



PORTARIA - DETRAN-SEI Nº 13681769, DE 24 DE MARÇO DE 2022.

Digite aqui a Ementa...

Portaria nº 229/2022 - GADIR

Natal (RN), 24 de março de 2022.

O DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RIO GRANDE DO NORTE - DETRAN/RN, no uso das atribuições que lhe conferem o Artigo 33, inciso I e XI do Regulamento Geral desta Autarquia, aprovado pelo Decreto nº 6.883 de 31 de março de 1976;

CONSIDERANDO o disposto no artigo 271 da Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro - CTB, que determina o recolhimento de veículos apreendidos à depósitos para que nele permaneçam sob custódia, com ônus para o seu proprietário, conforme critério a ser estabelecido pelo CONTRAN;

CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 623/2016, do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN;

CONSIDERANDO o disposto na Portaria 1369/2021-GADIR*, que regulamenta o credenciamento de entidades públicas e privadas para permissão da prestação do serviço de reboque, remoção e guarda em depósito de veículos apreendidos em razão das medidas administrativas aplicadas.

RESOLVE:

Art. 1º Credenciar a empresa JB VISTORIAS JABOATÃO LTDA, CNPJ: 41.069.997/0001-13, para a prestação do serviço de reboque, remoção e guarda de veículos apreendidos.

Art. 2º O CREDENCIAMENTO será válido por 60 (sessenta) meses, a partir da publicação da presente portaria;

Art. 3º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

JONIELSON PEREIRA DE OLIVEIRA
Diretor Geral- DETRAN/RN



Documento assinado eletronicamente por **OSMAR DE SOUSA PAIVA FILHO, Diretor(a) Geral em Substituição Legal**, em 24/03/2022, às 15:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do [Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **13681769** e o código CRC **247E12D5**.

Número: 1**Folha: 1**

Contém este livro 927 folhas numeradas do No. 1 ao 927 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa: JB PATIO DE CUSTODIA LTDA

Ramo: Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente

Endereço: Rua DUODECIMO ROSADO, 7

Complemento: CXPST 01

Bairro: CENTRO

Município: MOSSORO

Estado: RN

C.E.P.: 59610-175

Inscrição no CNPJ: 41.069.997/0001-13

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....: 24201120321 Data registro: 03/03/2021

Inscrição Municipal.....: 0452521

MOSSORO, 01/01/2023

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	48.785,45	
01/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		48.785,45
01/01/2023	3.3.3.01.00005	JUROS E MULTA DE PARCELAMENTO	IMPLANTAÇÃO DE SALDO EM 13/01/2024	3.962,31	
01/01/2023	2.1.2.01.00028	PARCELAMENTO FEDERAL DIV. ATV	IMPLANTAÇÃO DE SALDO EM 13/01/2024		3.962,31
			TOTAL DO DIA	52.747,76	52.747,76
02/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2759 DE TIAGO MACEDO DA SILVA	468,00	
02/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2759 DE TIAGO MACEDO DA SILVA		468,00
02/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2760 DE LUIZ ANTONIO SILVA BARBOSA	408,00	
02/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2760 DE LUIZ ANTONIO SILVA BARBOSA		408,00
02/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2761 DE ROSEMBERGUE BARBALHO DE SOUZA	438,00	
02/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2761 DE ROSEMBERGUE BARBALHO DE SOUZA		438,00
02/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2762 DE PAULO LEANDRO DA CUNHA	468,00	
02/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2762 DE PAULO LEANDRO DA CUNHA		468,00
02/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2763 DE DANIEL SILVA DE ALMEIDA	438,00	
02/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2763 DE DANIEL SILVA DE ALMEIDA		438,00
02/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2764 DE MARLEIDE VIEIRA DA COSTA	468,00	
02/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2764 DE MARLEIDE VIEIRA DA COSTA		468,00
02/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2765 DE CARLOS MAGNO DO NASCIMENTO SILVA	428,00	
02/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2765 DE CARLOS MAGNO DO NASCIMENTO SILVA		428,00
02/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2766 DE JOSE JEFFERSON DE OLIVEIRA FARIAS	468,00	
02/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2766 DE JOSE JEFFERSON DE OLIVEIRA FARIAS		468,00
02/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2767 DE VICTOR SALES MIRANDA	408,00	
02/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2767 DE VICTOR SALES MIRANDA		408,00
			TOTAL DO DIA	3.992,00	3.992,00
03/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 261 DE JOSE SALVADOR DA SILVA	350,00	
03/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 261 DE JOSE SALVADOR DA SILVA		350,00
03/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 262 DE ALDO BATISTA DA SILVA	470,00	
03/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 262 DE ALDO BATISTA DA SILVA		470,00
03/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2768 DE JESUS MARCELO PEREIRA DA SILVA	498,00	
03/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2768 DE JESUS MARCELO PEREIRA DA SILVA		498,00
03/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2769 DE FRANCINALDO CORDEIRO DE OLIVEIRA	518,00	
03/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2769 DE FRANCINALDO CORDEIRO DE OLIVEIRA		518,00
03/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2770 DE JEROEN DE KEIJZER	518,00	
			TRANSPORTE	2.354,00	1.836,00
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2770 DE JEROEN DE KEIJZER	2.354,00	1.836,00 518,00
03/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2771 DE ERIVAN GOMES ROCHA	610,00	
03/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2771 DE ERIVAN GOMES ROCHA		610,00
03/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2772 DE PEDRO SALUSTIANO DE MEDEIROS BISNETO	892,00	
03/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2772 DE PEDRO SALUSTIANO DE MEDEIROS BISNETO		892,00
03/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2773 DE FRANCISCO YURI SILVA TAVARES	528,00	
03/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2773 DE FRANCISCO YURI SILVA TAVARES		528,00
03/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2774 DE MARIA DA PIEDADE FERREIRA	834,00	
03/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2774 DE MARIA DA PIEDADE FERREIRA		834,00
03/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2775 DE JULIA MARSA COSTA	1.230,00	
03/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2775 DE JULIA MARSA COSTA		1.230,00
03/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2776 DE MARCUS VINICIUS CARNEIRO TORRES DE PAULA	418,00	
03/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2776 DE MARCUS VINICIUS CARNEIRO TORRES DE PAULA		418,00
03/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2777 DE NC COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO LTDA	339,00	
03/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2777 DE NC COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO LTDA		339,00
03/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2778 DE MONIQUE DOS ANJOS DANTAS	548,00	
03/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2778 DE MONIQUE DOS ANJOS DANTAS		548,00
03/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2779 DE ANTONIO BEZERRA NETO	508,00	
03/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2779 DE ANTONIO BEZERRA NETO		508,00
03/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2780 DE TEREZA JULIA PEREIRA PINTO	418,00	
03/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2780 DE TEREZA JULIA PEREIRA PINTO		418,00
03/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2781 DE JOAO CARLOS DE FIGUEIREDO	408,00	
03/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2781 DE JOAO CARLOS DE FIGUEIREDO		408,00
03/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2782 DE HELDIKELLY TORRES DOS SANTOS	670,00	
03/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2782 DE HELDIKELLY TORRES DOS SANTOS		670,00
03/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2783 DE MAILDO BARROS CORCINO	300,00	
03/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2783 DE MAILDO BARROS CORCINO		300,00
03/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2784 DE JOSE FELIPE BEZERRA NETO	478,00	
03/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2784 DE JOSE FELIPE BEZERRA NETO		478,00
03/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2785 DE DINARTE BRUNO EVARISTO DO NASCIMENTO	448,00	
TRANSPORTE				10.983,00	10.535,00
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	10.983,00	10.535,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2785 DE DINARTE BRUNO EVARISTO DO NASCIMENTO		448,00
03/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2786 DE IZAQUIEL FREDERICO SANTOS DANTAS	478,00	
03/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2786 DE IZAQUIEL FREDERICO SANTOS DANTAS		478,00
			TOTAL DO DIA	11.461,00	11.461,00
04/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2787 DE CAIO HENRIQUE OLIVEIRA DE SOUZA	448,00	
04/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2787 DE CAIO HENRIQUE OLIVEIRA DE SOUZA		448,00
04/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2788 DE PEDRO PAULO FEITOSA DA SILVA	428,00	
04/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2788 DE PEDRO PAULO FEITOSA DA SILVA		428,00
04/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2789 DE MARCIO PEREIRA DA MOTA	590,00	
04/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2789 DE MARCIO PEREIRA DA MOTA		590,00
04/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2790 DE FRANCISCO CLAUDIO MEDEIROS JUNIOR	438,00	
04/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2790 DE FRANCISCO CLAUDIO MEDEIROS JUNIOR		438,00
04/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2791 DE EDNA VITURINO SANTOS DE MENDONCA	814,00	
04/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2791 DE EDNA VITURINO SANTOS DE MENDONCA		814,00
04/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2792 DE ELIELSON DO NASCIMENTO DOS SANTOS	488,00	
04/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2792 DE ELIELSON DO NASCIMENTO DOS SANTOS		488,00
04/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2793 DE RODRIGO JUNCAL EIRELI	844,00	
04/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2793 DE RODRIGO JUNCAL EIRELI		844,00
04/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2794 DE TELMA LUCIA ALMEIDA DE ALENCAR	438,00	
04/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2794 DE TELMA LUCIA ALMEIDA DE ALENCAR		438,00
04/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2795 DE JURACIARA CRISTINA FONSECA MARTINS DE SOUZA	528,00	
04/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2795 DE JURACIARA CRISTINA FONSECA MARTINS DE SOUZA		528,00
04/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2796 DE JOSE FRANCISCO DANTAS DE CARVALHO	640,00	
04/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2796 DE JOSE FRANCISCO DANTAS DE CARVALHO		640,00
04/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2797 DE FLAVIO LEANDRO D RIBEIRO	518,00	
04/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2797 DE FLAVIO LEANDRO D RIBEIRO		518,00
04/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2798 DE JEREMIAS FERNANDES DE CASTRO	488,00	
04/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2798 DE JEREMIAS FERNANDES DE CASTRO		488,00
04/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2799 DE DANIEL PINTO GUERRA	588,00	
04/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2799 DE DANIEL PINTO GUERRA		588,00
04/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2800 DE ADAUTO BARBOSA	260,00	
			TRANSPORTE	7.510,00	7.250,00
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2800 DE ADAUTO BARBOSA	7.510,00	7.250,00 260,00
04/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2801 DE ERICK BRUNNO AZEVEDO DA SILVA	180,00	
04/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2801 DE ERICK BRUNNO AZEVEDO DA SILVA		180,00
04/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2802 DE JEREMIAS FERNANDES DE CASTRO	110,00	
04/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2802 DE JEREMIAS FERNANDES DE CASTRO		110,00
			TOTAL DO DIA	7.800,00	7.800,00
05/01/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF PAGAMENTO DE SALARIOS DE COMP 12/2022	1.961,68	
05/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO DE SALARIOS DE COMP 12/2022		1.961,68
05/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 263 DE JORGE LUCAS DANTAS DE PAULA	300,00	
05/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 263 DE JORGE LUCAS DANTAS DE PAULA		300,00
05/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2803 DE MANOEL TEIXEIRA DOS SANTOS	730,00	
05/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2803 DE MANOEL TEIXEIRA DOS SANTOS		730,00
05/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2804 DE EDIVAN COSME RODRIGUES	438,00	
05/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2804 DE EDIVAN COSME RODRIGUES		438,00
05/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2805 DE JOAO LUIZ PORTUGAL DOS SANTOS	428,00	
05/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2805 DE JOAO LUIZ PORTUGAL DOS SANTOS		428,00
05/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2806 DE AIRTON LOURENCO DA SILVA	418,00	
05/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2806 DE AIRTON LOURENCO DA SILVA		418,00
05/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2807 DE DENIS JUNIOR FERREIRA DA COSTA	508,00	
05/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2807 DE DENIS JUNIOR FERREIRA DA COSTA		508,00
05/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2808 DE DAVI DOUGLAS FAUSTINO DA SILVA	408,00	
05/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2808 DE DAVI DOUGLAS FAUSTINO DA SILVA		408,00
05/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2809 DE CICERO SILVA SANTOS	428,00	
05/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2809 DE CICERO SILVA SANTOS		428,00
05/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2810 DE GABRIELA JACINTO ELESBAO	140,00	
05/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2810 DE GABRIELA JACINTO ELESBAO		140,00
05/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2811 DE MONICA THAISE SOARES SILVA	438,00	
05/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2811 DE MONICA THAISE SOARES SILVA		438,00
05/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2812 DE DANYLO DOUGLAS MACIEL DA SILVA	408,00	
05/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2812 DE DANYLO DOUGLAS MACIEL DA SILVA		408,00
05/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2813 DE JOSE KLEBSON COUTINHO DE OLIVEIRA	578,00	
05/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2813 DE JOSE KLEBSON COUTINHO DE OLIVEIRA		578,00
			TRANSPORTE	7.183,68	7.183,68
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	7.183,68	7.183,68
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2814 DE MATEUS NOGUEIRA DUARTE	498,00	
05/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2814 DE MATEUS NOGUEIRA DUARTE		498,00
05/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2815 DE VIVIANE DE MEDEIROS LUIZ VIANNA	668,00	
05/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2815 DE VIVIANE DE MEDEIROS LUIZ VIANNA		668,00
05/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2816 DE RODRIGO RODRIGUES RIBEIRO	408,00	
05/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2816 DE RODRIGO RODRIGUES RIBEIRO		408,00
05/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2817 DE CLAUDIANA MARCOLINO	498,00	
05/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2817 DE CLAUDIANA MARCOLINO		498,00
05/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2818 DE MARIA SONIA MOURA DA CRUZ	458,00	
05/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2818 DE MARIA SONIA MOURA DA CRUZ		458,00
05/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2819 DE EUNICE CASSIMIRO DE FARIAS	448,00	
05/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2819 DE EUNICE CASSIMIRO DE FARIAS		448,00
05/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2820 DE ANE CLAUDIA SILVA DE PAIVA	160,00	
05/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2820 DE ANE CLAUDIA SILVA DE PAIVA		160,00
05/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2821 DE DAMIAO DOS NAVEGANTES A DE FREITAS	418,00	
05/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2821 DE DAMIAO DOS NAVEGANTES A DE FREITAS		418,00
05/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2822 DE MARLUZI DA SILVA SACHS	210,00	
05/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2822 DE MARLUZI DA SILVA SACHS		210,00
05/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2824 DE JOSE ALBINO PONTES GALVAO	408,00	
05/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2824 DE JOSE ALBINO PONTES GALVAO		408,00
05/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2825 DE GERALDO SILVA DE FREITAS	1.652,00	
05/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2825 DE GERALDO SILVA DE FREITAS		1.652,00
			TOTAL DO DIA	13.009,68	13.009,68
06/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 264 DE SARAH INGRID CAVALCANTE HERMINIO	380,00	
06/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 264 DE SARAH INGRID CAVALCANTE HERMINIO		380,00
06/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2826 DE TATIANE BARBOSA DA SILVA	428,00	
06/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2826 DE TATIANE BARBOSA DA SILVA		428,00
			TOTAL DO DIA	808,00	808,00
09/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 265 DE FRANCISCO DENER DE FREITAS	420,00	
09/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 265 DE FRANCISCO DENER DE FREITAS		420,00
09/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2827 DE LEONARDO JOSE ALMEIDA B DA SILVA	488,00	
09/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2827 DE LEONARDO JOSE ALMEIDA B DA SILVA		488,00
			TRANSPORTE	908,00	908,00

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	908,00	908,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2828 DE THIAGO GOMES DO NASCIMENTO	538,00	
09/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2828 DE THIAGO GOMES DO NASCIMENTO		538,00
09/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2829 DE ROSIMEIRE RIBEIRO VAZ	1.306,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2829 DE ROSIMEIRE RIBEIRO VAZ		1.306,00
09/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2830 DE MARIA DE FATIMA MIRANDA DE LIMA	478,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2830 DE MARIA DE FATIMA MIRANDA DE LIMA		478,00
09/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2831 DE MICHAEL CARVALHO DA SILVA	448,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2831 DE MICHAEL CARVALHO DA SILVA		448,00
09/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2832 DE CARLOS ARMANDO DA SILVA	478,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2832 DE CARLOS ARMANDO DA SILVA		478,00
09/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2833 DE FELIPE AUGUSTO SIPRIANO SILVA	438,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2833 DE FELIPE AUGUSTO SIPRIANO SILVA		438,00
TOTAL DO DIA				4.594,00	4.594,00
10/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 266 DE VANUSA MELO DOS SANTOS	270,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 266 DE VANUSA MELO DOS SANTOS		270,00
10/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 267 DE EVERTON HOLANDA DE FREITAS	280,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 267 DE EVERTON HOLANDA DE FREITAS		280,00
10/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 269 DE ANTONIO CARLOS PAZ DA COSTA	290,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 269 DE ANTONIO CARLOS PAZ DA COSTA		290,00
10/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 270 DE FRANCISCO CORREIA DE MELO NETO	250,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 270 DE FRANCISCO CORREIA DE MELO NETO		250,00
10/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2834 DE GEROGE DANTAS DA CRUZ	800,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2834 DE GEROGE DANTAS DA CRUZ		800,00
10/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2835 DE ANDREA FREIRE BEZERRA	488,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2835 DE ANDREA FREIRE BEZERRA		488,00
10/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2836 DE FELIPE GUSTAVO DA SILVA CAVALCANTE	418,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2836 DE FELIPE GUSTAVO DA SILVA CAVALCANTE		418,00
10/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2837 DE EDUARDO SANTANA SANTOS	418,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2837 DE EDUARDO SANTANA SANTOS		418,00
10/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2838 DE ITAMAR CARLOS DA SILVA	638,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2838 DE ITAMAR CARLOS DA SILVA		638,00
10/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2839 DE IVANILDO FIGUEIREDO DA SILVA	418,00	
			TRANSPORTE	4.270,00	3.852,00
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2839 DE IVANILDO FIGUEIREDO DA SILVA	4.270,00	3.852,00 418,00
10/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2840 DE VALFRAN CARDOSO BARBOSA	376,00	
10/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2840 DE VALFRAN CARDOSO BARBOSA		376,00
10/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2841 DE ANTONIO LISBOA MEDEIROS	458,00	
10/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2841 DE ANTONIO LISBOA MEDEIROS		458,00
10/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2842 DE MANOEL VITORIANO BEZERRA	962,00	
10/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2842 DE MANOEL VITORIANO BEZERRA		962,00
10/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2843 DE MARILUCE CARDOSO DA SILVA	458,00	
10/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2843 DE MARILUCE CARDOSO DA SILVA		458,00
10/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2844 DE EVALDO GOMES DA SILVA	290,00	
10/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2844 DE EVALDO GOMES DA SILVA		290,00
10/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2845 DE LUIZ BATISTA BARBOSA NETO	438,00	
10/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2845 DE LUIZ BATISTA BARBOSA NETO		438,00
10/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2846 DE LUIZ CARLOS RIBEIRO	418,00	
10/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2846 DE LUIZ CARLOS RIBEIRO		418,00
10/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2847 DE SALVINA ALVES DA SILVA	428,00	
10/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2847 DE SALVINA ALVES DA SILVA		428,00
10/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2848 DE MIRANILSON COSTA DE OLIVEIRA	140,00	
10/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2848 DE MIRANILSON COSTA DE OLIVEIRA		140,00
10/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2849 DE DJALMA DA COSTA GUIMARÃES	428,00	
10/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2849 DE DJALMA DA COSTA GUIMARÃES		428,00
10/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2850 DE WENDSON JOHNSON RAMOS FREIRE	418,00	
10/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2850 DE WENDSON JOHNSON RAMOS FREIRE		418,00
10/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2852 DE ANDRE RODRIGUES CHAVES	458,00	
10/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2852 DE ANDRE RODRIGUES CHAVES		458,00
10/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2853 DE RAMIRO BELARMINO DE SALES JUNIOR	488,00	
10/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2853 DE RAMIRO BELARMINO DE SALES JUNIOR		488,00
			TOTAL DO DIA	10.030,00	10.030,00
11/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 271 DE LUCICLEIDE GONZAGA DA SILVA	240,00	
11/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 271 DE LUCICLEIDE GONZAGA DA SILVA		240,00
11/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2854 DE EDIVAN CARDOSO DA SILVA	608,00	
11/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2854 DE EDIVAN CARDOSO DA SILVA		608,00
			TRANSPORTE	848,00	848,00
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	848,00	848,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2855 DE MARCOS HENRIQUE ROSENO DO NASCIMENTO	458,00	
11/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2855 DE MARCOS HENRIQUE ROSENO DO NASCIMENTO		458,00
11/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2856 DE SILVIO RODRIGUES GOMES	408,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2856 DE SILVIO RODRIGUES GOMES		408,00
11/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2857 DE EDMILDE SOUZA DO VALE	588,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2857 DE EDMILDE SOUZA DO VALE		588,00
11/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2858 DE JOAO PAULO LOPES DA SILVA	638,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2858 DE JOAO PAULO LOPES DA SILVA		638,00
11/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2859 DE ARNALDO CABRAL DE OLIVEIRA	598,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2859 DE ARNALDO CABRAL DE OLIVEIRA		598,00
11/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2860 DE MARIA APARECIDA DAS FLORES TEIXEIRA	418,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2860 DE MARIA APARECIDA DAS FLORES TEIXEIRA		418,00
11/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2861 DE JOAO EVARISTO DA SILVA	468,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2861 DE JOAO EVARISTO DA SILVA		468,00
11/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2862 DE ALISON DA SILVA PEREIRA	428,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2862 DE ALISON DA SILVA PEREIRA		428,00
11/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2863 DE GUSTAVO DE SOUZA ROCHA	458,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2863 DE GUSTAVO DE SOUZA ROCHA		458,00
11/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2864 DE JEANDELSON SANTOS DE PAIVA	408,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2864 DE JEANDELSON SANTOS DE PAIVA		408,00
TOTAL DO DIA				5.718,00	5.718,00
12/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 272 DE CAMILA MARIA DE AZEVEDO	1.034,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 272 DE CAMILA MARIA DE AZEVEDO		1.034,00
12/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 273 DE MARMORARIA S E S LTDA - ME	300,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 273 DE MARMORARIA S E S LTDA - ME		300,00
12/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 274 DE MATHEUS DE ARAÚJO NASCIMENTO GALDINO	924,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 274 DE MATHEUS DE ARAÚJO NASCIMENTO GALDINO		924,00
12/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2865 DE WARNE LUIZ GOMES DE SOUZA	750,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2865 DE WARNE LUIZ GOMES DE SOUZA		750,00
12/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2866 DE RAFAEL ISIDIO DA SILVA	406,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2866 DE RAFAEL ISIDIO DA SILVA		406,00
12/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2867 DE JOSE MARIA GOMES DA SILVA	660,00	
TRANSPORTE				4.074,00	3.414,00
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2867 DE JOSE MARIA GOMES DA SILVA	4.074,00	3.414,00 660,00
12/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2868 DE TACIO NUNES PEREIRA	418,00	
12/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2868 DE TACIO NUNES PEREIRA		418,00
12/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2869 DE FRANQUILANE JOSÉ DA SILVEIRA (TX 738)	418,00	
12/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2869 DE FRANQUILANE JOSÉ DA SILVEIRA (TX 738)		418,00
12/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2870 DE ORCINA CORREIA DE LIMA	548,00	
12/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2870 DE ORCINA CORREIA DE LIMA		548,00
12/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2871 DE PATRICIA CARVALHO DE ARAUJO	468,00	
12/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2871 DE PATRICIA CARVALHO DE ARAUJO		468,00
12/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2872 DE JOSE FILIPE DE OLIVEIRA MENDONCA	508,00	
12/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2872 DE JOSE FILIPE DE OLIVEIRA MENDONCA		508,00
12/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2873 DE WENDELL WASCEMBERG DE ARAUJO	518,00	
12/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2873 DE WENDELL WASCEMBERG DE ARAUJO		518,00
12/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2874 DE CICERO ALVES BEZERRA	398,00	
12/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2874 DE CICERO ALVES BEZERRA		398,00
			TOTAL DO DIA	7.350,00	7.350,00
13/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 275 DE LUCIA CLEIDE ROCHA DA SILVA FILGUEIRA	290,00	
13/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 275 DE LUCIA CLEIDE ROCHA DA SILVA FILGUEIRA		290,00
13/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 276 DE JOÃO LUIS HOLANDA NOGUEIRA	230,00	
13/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 276 DE JOÃO LUIS HOLANDA NOGUEIRA		230,00
13/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 277 DE WALISSON NOGUEIRA FERNANDES	450,00	
13/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 277 DE WALISSON NOGUEIRA FERNANDES		450,00
13/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 278 DE MARIA LUCINEIDE DE OLIVEIRA	230,00	
13/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 278 DE MARIA LUCINEIDE DE OLIVEIRA		230,00
13/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 279 DE JOAO HENRIQUE DA SILVA MAIA	290,00	
13/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 279 DE JOAO HENRIQUE DA SILVA MAIA		290,00
13/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2875 DE CICERO LIDEMBERGUE D DO NASCIMENTO	700,00	
13/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2875 DE CICERO LIDEMBERGUE D DO NASCIMENTO		700,00
13/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2876 DE ALLYSON VINICIUS SILVA DE SOUZA	428,00	
13/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2876 DE ALLYSON VINICIUS SILVA DE SOUZA		428,00
13/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2877 DE JOSE VINICIUS RIBEIRO DE ARAUJO	428,00	
13/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2877 DE JOSE VINICIUS RIBEIRO DE ARAUJO		428,00
			TRANSPORTE	3.046,00	3.046,00
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	3.046,00	3.046,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2878 DE CLECIANE DO NASCIMENTO	438,00	
13/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2878 DE CLECIANE DO NASCIMENTO		438,00
13/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2879 DE PEDRO PEREIRA ALVES	448,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2879 DE PEDRO PEREIRA ALVES		448,00
13/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2880 DE FRANCISCO TAVARES PEREIRA	428,00	
13/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2880 DE FRANCISCO TAVARES PEREIRA		428,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2881 DE VANALDO FREIRE DA SILVA	458,00	
13/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2881 DE VANALDO FREIRE DA SILVA		458,00
13/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2882 DE MARCOS FONTANA DA SILVA	428,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2882 DE MARCOS FONTANA DA SILVA		428,00
13/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2883 DE MARIA CRISTINA VILAR DA TRINDADE	428,00	
13/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2883 DE MARIA CRISTINA VILAR DA TRINDADE		428,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2884 DE IONE SOUZA ALMEIDA	428,00	
13/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2884 DE IONE SOUZA ALMEIDA		428,00
13/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2885 DE JOSE MARTINS DE SOUZA	428,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2885 DE JOSE MARTINS DE SOUZA		428,00
13/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2886 DE FREDERIC ANTOINE CUCUPHAT	180,00	
13/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2886 DE FREDERIC ANTOINE CUCUPHAT		180,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2888 DE ANA ISABELA SANTOS DE MELO	428,00	
13/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2888 DE ANA ISABELA SANTOS DE MELO		428,00
13/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2889 DE LUCAS MATHEUS DA SILVA	418,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2889 DE LUCAS MATHEUS DA SILVA		418,00
13/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2890 DE FRANCINETE DA SILVA MEDEIROS	448,00	
13/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2890 DE FRANCINETE DA SILVA MEDEIROS		448,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2891 DE ANTONIO FRANCISCO BATISTA DA SILVA	518,00	
13/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2891 DE ANTONIO FRANCISCO BATISTA DA SILVA		518,00
13/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2892 DE LUCAS SOUZA DE ARAUJO	618,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2892 DE LUCAS SOUZA DE ARAUJO		618,00
13/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2893 DE FRANCISCO FAGNER PEREIRA	408,00	
13/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2893 DE FRANCISCO FAGNER PEREIRA		408,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2894 DE ALINE SAMARA ARAUJO DA SILVA	1.103,00	
13/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2894 DE ALINE SAMARA ARAUJO DA SILVA		1.103,00
			TRANSPORTE	10.651,00	10.651,00
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	10.651,00	10.651,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2895 DE JO PAULINO DA SILVA	428,00	
13/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2895 DE JO PAULINO DA SILVA		428,00
			TOTAL DO DIA	11.079,00	11.079,00
14/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2896 DE ROSELY SOARES DA SILVA	716,00	
14/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2896 DE ROSELY SOARES DA SILVA		716,00
14/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2897 DE MATEUS DA SILVA BEZERRA	648,00	
14/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2897 DE MATEUS DA SILVA BEZERRA		648,00
14/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2898 DE PEROLY CORRETORA DE SEGURO LTDA	418,00	
14/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2898 DE PEROLY CORRETORA DE SEGURO LTDA		418,00
14/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2899 DE JOAO GABRIEL SOARES DE LIMA	598,00	
14/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2899 DE JOAO GABRIEL SOARES DE LIMA		598,00
			TOTAL DO DIA	2.380,00	2.380,00
16/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 280 DE SANDREAZO ANDRADE DE FREITAS	330,00	
16/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 280 DE SANDREAZO ANDRADE DE FREITAS		330,00
16/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 281 DE FRANSCISCA BARBOSA DA COSTA CAMARA	629,20	
16/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 281 DE FRANSCISCA BARBOSA DA COSTA CAMARA		629,20
16/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 282 DE THALYS KIALY DA COSTA	749,20	
16/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 282 DE THALYS KIALY DA COSTA		749,20
16/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2900 DE LUIZ CARLOS VAZ CONCEICAO	468,00	
16/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2900 DE LUIZ CARLOS VAZ CONCEICAO		468,00
16/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2901 DE JOYCE INGRYD DA COSTA	438,00	
16/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2901 DE JOYCE INGRYD DA COSTA		438,00
16/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2902 DE M D LOCADORA DE AUTOMOVEIS	428,00	
16/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2902 DE M D LOCADORA DE AUTOMOVEIS		428,00
16/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2903 DE JOEULDO MARTINS DA SILVA	428,00	
16/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2903 DE JOEULDO MARTINS DA SILVA		428,00
16/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2904 DE MARIA EUZILENE QUEIROZ DE ALMEIDA	766,00	
16/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2904 DE MARIA EUZILENE QUEIROZ DE ALMEIDA		766,00
16/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2905 DE SHIRLENE GERLUCE LUCENA DO NASCIMENTO	418,00	
16/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2905 DE SHIRLENE GERLUCE LUCENA DO NASCIMENTO		418,00
16/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2906 DE JOAB RODRIGUES VITAL	710,00	
16/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2906 DE JOAB RODRIGUES VITAL		710,00
			TRANSPORTE	5.364,40	5.364,40

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	5.364,40	5.364,40
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2907 DE MARCIO CAVALCANTE DE MACEDO	870,00	
16/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2907 DE MARCIO CAVALCANTE DE MACEDO		870,00
16/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2908 DE EMERSON ALEXANDRE LINO	820,00	
16/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2908 DE EMERSON ALEXANDRE LINO		820,00
			TOTAL DO DIA	7.054,40	7.054,40
17/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 283 DE VITOR EMANUEL DE FONSECA ROCHA	260,00	
17/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 283 DE VITOR EMANUEL DE FONSECA ROCHA		260,00
17/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 284 DE ALEX DA SILVA SIMÕES	540,00	
17/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 284 DE ALEX DA SILVA SIMÕES		540,00
17/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 285 DE VIVIANE DE OLIVEIRA B CLAUDIO CRISTMANN	260,00	
17/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 285 DE VIVIANE DE OLIVEIRA B CLAUDIO CRISTMANN		260,00
17/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 286 DE FRANCISCO BATISTA OLIVEIRA	974,00	
17/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 286 DE FRANCISCO BATISTA OLIVEIRA		974,00
17/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 287 DE RUDOLFO HUMMEL GURGEL VIEIRA	509,20	
17/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 287 DE RUDOLFO HUMMEL GURGEL VIEIRA		509,20
17/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 288 DE CASSIO EDUARDO DA SILVA MAIA	350,00	
17/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 288 DE CASSIO EDUARDO DA SILVA MAIA		350,00
17/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 289 DE JOSÉ MARCOS DE JESUS	609,20	
17/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 289 DE JOSÉ MARCOS DE JESUS		609,20
17/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2909 DE GEORGE CLEMENSON E SILVA DE SOUSA	620,00	
17/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2909 DE GEORGE CLEMENSON E SILVA DE SOUSA		620,00
17/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2910 DE GUSTAVO CRISPIM DE LIMA	438,00	
17/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2910 DE GUSTAVO CRISPIM DE LIMA		438,00
17/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2911 DE CRYSTIAN CESAR SILVA DA ROCHA	1.378,00	
17/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2911 DE CRYSTIAN CESAR SILVA DA ROCHA		1.378,00
17/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2912 DE RAFAEL DE SOUSA ARAUJO	418,00	
17/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2912 DE RAFAEL DE SOUSA ARAUJO		418,00
17/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2913 DE JOÃO MARIA DE SENA ARAUJO	1.378,00	
17/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2913 DE JOÃO MARIA DE SENA ARAUJO		1.378,00
17/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2914 DE JULIA BEATRIZ DA SILVA LEMOS	714,00	
17/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2914 DE JULIA BEATRIZ DA SILVA LEMOS		714,00
17/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2915 DE IGO COUTO DE OLIVEIRA	710,00	
			TRANSPORTE	9.158,40	8.448,40
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2915 DE IGO COUTO DE OLIVEIRA	9.158,40	8.448,40 710,00
17/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2916 DE CARLOS OLIVEIRA DA COSTA	528,00	
17/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2916 DE CARLOS OLIVEIRA DA COSTA		528,00
17/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2917 DE JOAO MARIA BARROS DA COSTA	630,00	
17/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2917 DE JOAO MARIA BARROS DA COSTA		630,00
17/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2918 DE NIELTON LUIZ DA SILVA	600,00	
17/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2918 DE NIELTON LUIZ DA SILVA		600,00
17/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2919 DE EDDY CAPOTE VALDES	428,00	
17/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2919 DE EDDY CAPOTE VALDES		428,00
17/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2920 DE RICARDO CLAUBER NASCIMENTO SANTOS	438,00	
17/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2920 DE RICARDO CLAUBER NASCIMENTO SANTOS		438,00
17/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2921 DE JOAO BATISTA FIRMINO DOS SANTOS	709,00	
17/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2921 DE JOAO BATISTA FIRMINO DOS SANTOS		709,00
17/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2922 DE BRUNO DE MOURA SILVA	488,00	
17/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2922 DE BRUNO DE MOURA SILVA		488,00
17/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2923 DE ITALO MATHEUS SILVA DE MOURO	438,00	
17/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2923 DE ITALO MATHEUS SILVA DE MOURO		438,00
17/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2924 DE ADRIANA BATISTA RESENDE DE LIMA	418,00	
17/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2924 DE ADRIANA BATISTA RESENDE DE LIMA		418,00
17/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2925 DE ADRIANA BATISTA RESENDE DE LIMA	110,00	
17/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2925 DE ADRIANA BATISTA RESENDE DE LIMA		110,00
17/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2926 DE DAVID NATHANAEL LOPES DA SILVA	160,00	
17/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2926 DE DAVID NATHANAEL LOPES DA SILVA		160,00
17/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2927 DE SAYONARA DA SILVA PEREIRA	438,00	
17/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2927 DE SAYONARA DA SILVA PEREIRA		438,00
17/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2928 DE MANOEL BEZERRA PEREIRA	458,00	
17/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2928 DE MANOEL BEZERRA PEREIRA		458,00
17/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2929 DE PEDRO HENRIQUE BARBOSA MENDES	408,00	
17/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2929 DE PEDRO HENRIQUE BARBOSA MENDES		408,00
17/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2930 DE YURE RAIHAN TARGINO SILVA	438,00	
17/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2930 DE YURE RAIHAN TARGINO SILVA		438,00
17/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2931 DE ROSIANE DE ARAUJO CAVALCANTI MACEDO	458,00	
			TRANSPORTE	16.305,40	15.847,40
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2931 DE ROSIANE DE ARAUJO CAVALCANTI MACEDO	16.305,40	15.847,40 458,00
17/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2932 DE CENTRAL GAS BUTANO EIRELI	448,00	
17/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2932 DE CENTRAL GAS BUTANO EIRELI		448,00
17/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2933 DE CENTRAL GAS BUTANO EIRELI	448,00	
17/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2933 DE CENTRAL GAS BUTANO EIRELI		448,00
			TOTAL DO DIA	17.201,40	17.201,40
18/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 290 DE ALLISON FONTES DUARTE	589,20	
18/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 290 DE ALLISON FONTES DUARTE		589,20
18/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2934 DE PEDRO RAMOS NETO	220,00	
18/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2934 DE PEDRO RAMOS NETO		220,00
18/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2935 DE EZEQUIEL DEUSLIAN DE SALES SILVA	458,00	
18/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2935 DE EZEQUIEL DEUSLIAN DE SALES SILVA		458,00
18/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2936 DE FELIPE TRINDADE DANTAS	418,00	
18/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2936 DE FELIPE TRINDADE DANTAS		418,00
18/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2937 DE FELIPE RAMON CARVALHO DE OLIVEIRA	630,00	
18/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2937 DE FELIPE RAMON CARVALHO DE OLIVEIRA		630,00
18/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2938 DE MULT SERVICE PEREGRINO	498,00	
18/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2938 DE MULT SERVICE PEREGRINO		498,00
18/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2939 DE ROSINALDO AMARAL DA SILVA	418,00	
18/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2939 DE ROSINALDO AMARAL DA SILVA		418,00
18/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2940 DE IZABEL ANDRADE DA SILVA	418,00	
18/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2940 DE IZABEL ANDRADE DA SILVA		418,00
18/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2941 DE SALETE ALVES DA SILVA RAMOS	448,00	
18/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2941 DE SALETE ALVES DA SILVA RAMOS		448,00
18/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2942 DE ISAC XAVIER DA SILVA	418,00	
18/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2942 DE ISAC XAVIER DA SILVA		418,00
18/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2943 DE T C A CARDOSO LOCAÇÃO E SERVICOS EIRELI EPP	680,00	
18/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2943 DE T C A CARDOSO LOCAÇÃO E SERVICOS EIRELI EPP		680,00
18/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2944 DE WILLAME RODRIGUES DE MELO	418,00	
18/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2944 DE WILLAME RODRIGUES DE MELO		418,00
			TOTAL DO DIA	5.613,20	5.613,20
			TRANSPORTE		
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 291 DE MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA	539,20	
19/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 291 DE MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA		539,20
19/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 292 DE KELY CRISTINE DA MOTA SANTOS	639,20	
19/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 292 DE KELY CRISTINE DA MOTA SANTOS		639,20
19/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 293 DE FRANCISCO HILDO DANTAS	360,00	
19/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 293 DE FRANCISCO HILDO DANTAS		360,00
19/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 294 DE MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA	110,00	
19/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 294 DE MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA		110,00
19/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2945 DE WILGDER WALFRAN MEDEIROS DE ARAUJO	210,00	
19/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2945 DE WILGDER WALFRAN MEDEIROS DE ARAUJO		210,00
19/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2946 DE BRASILIA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA ME	428,00	
19/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2946 DE BRASILIA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA ME		428,00
19/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2947 DE MARIA SUELI DE MOURA	448,00	
19/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2947 DE MARIA SUELI DE MOURA		448,00
19/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2948 DE LUIZ ANTONIO DA COSTA BEZERRA	430,00	
19/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2948 DE LUIZ ANTONIO DA COSTA BEZERRA		430,00
19/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2949 DE FRANCISCO GOMES DO NASCIMENTO	468,00	
19/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2949 DE FRANCISCO GOMES DO NASCIMENTO		468,00
19/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2950 DE JEFFERSON LUIZ DE LIMA	408,00	
19/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2950 DE JEFFERSON LUIZ DE LIMA		408,00
19/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2951 DE JOSÉ ROBERTO DA SILVA	1.158,00	
19/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2951 DE JOSÉ ROBERTO DA SILVA		1.158,00
19/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2952 DE JOSÉ ROBERTO DA SILVA	538,00	
19/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2952 DE JOSÉ ROBERTO DA SILVA		538,00
19/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2953 DE FRANCIVAN PEREIRA GOMES	528,00	
19/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2953 DE FRANCIVAN PEREIRA GOMES		528,00
19/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2954 DE EDIVALDO FELIX DE LIMA	538,00	
19/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2954 DE EDIVALDO FELIX DE LIMA		538,00
19/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2955 DE MARIA NEIRE DA SILVA	428,00	
19/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2955 DE MARIA NEIRE DA SILVA		428,00
19/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2956 DE HENRIQUE MIRANDA DE LIMA	160,00	
TRANSPORTE				7.390,40	7.230,40
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2956 DE HENRIQUE MIRANDA DE LIMA	7.390,40	7.230,40 160,00
19/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2957 DE WALTER RUAN DE SENA FERREIRA	270,00	
19/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2957 DE WALTER RUAN DE SENA FERREIRA		270,00
19/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2958 DE CRBFIN SOLUÇÕES FINANCEIRAS E FOMENTO EIRELI	448,00	
19/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2958 DE CRBFIN SOLUÇÕES FINANCEIRAS E FOMENTO EIRELI		448,00
19/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2959 DE VANEI ALEXANDRE DA SILVA	648,00	
19/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2959 DE VANEI ALEXANDRE DA SILVA		648,00
			TOTAL DO DIA	8.756,40	8.756,40
20/01/2023	3.3.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS	451,06	
20/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS		451,06
20/01/2023	3.3.2.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	VALOR REF DESPESAS COM INTERNET	319,80	
20/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF DESPESAS COM INTERNET		319,80
20/01/2023	3.3.2.04.00022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR REF COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.651,00	
20/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		1.651,00
20/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 295 DE MOISÉS DE LEMOS SILVA	260,00	
20/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 295 DE MOISÉS DE LEMOS SILVA		260,00
20/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 296 DE LENILSON MATEUS DE LIMA RODRIGUES	350,00	
20/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 296 DE LENILSON MATEUS DE LIMA RODRIGUES		350,00
20/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 297 DE FRANCISCO MAYKO XAVIER GOMES	657,40	
20/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 297 DE FRANCISCO MAYKO XAVIER GOMES		657,40
20/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2960 DE WANDERLEY ALVES DE MEDEIROS	448,00	
20/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2960 DE WANDERLEY ALVES DE MEDEIROS		448,00
20/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2961 DE RAUL PEDRO SILVA DE OLIVEIRA	488,00	
20/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2961 DE RAUL PEDRO SILVA DE OLIVEIRA		488,00
20/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2962 DE ERICK ANIBAL CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE	210,00	
20/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2962 DE ERICK ANIBAL CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE		210,00
20/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2963 DE SANDRA MARIA BENTO DA CUNHA	1.380,00	
20/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2963 DE SANDRA MARIA BENTO DA CUNHA		1.380,00
20/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2964 DE GERCIANO DA CUNHA GUEDES	418,00	
20/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2964 DE GERCIANO DA CUNHA GUEDES		418,00
20/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2965 DE JOAO MARIA SOUZA DE ALCANTARA	568,00	
20/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2965 DE JOAO MARIA SOUZA DE ALCANTARA		568,00
20/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2967 DE GEORGE AKIRA GANCE	438,00	
			TRANSPORTE	7.639,26	7.201,26
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2967 DE GEORGEE AKIRA GANCE	7.639,26	7.201,26 438,00
20/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2968 DE LEDIR FRAZAO MUNIZ	418,00	
20/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2968 DE LEDIR FRAZAO MUNIZ		418,00
20/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2969 DE QUITERIA DAYANE S DE OLIVEIRA	678,00	
20/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2969 DE QUITERIA DAYANE S DE OLIVEIRA		678,00
20/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2970 DE VALFRAN ANDRADE DA SILVA	488,00	
20/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2970 DE VALFRAN ANDRADE DA SILVA		488,00
20/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2971 DE CELITA MENDES DA SILVA	428,00	
20/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2971 DE CELITA MENDES DA SILVA		428,00
20/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2972 DE BIANCA MARIA LEITE GUERRA	738,00	
20/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2972 DE BIANCA MARIA LEITE GUERRA		738,00
			TOTAL DO DIA	10.389,26	10.389,26
21/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 298 DE BRUNO RENAN DE OLIVEIRA	549,20	
21/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 298 DE BRUNO RENAN DE OLIVEIRA		549,20
			TOTAL DO DIA	549,20	549,20
23/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 299 DE SEBASTIÃO BENTO DE OLIVEIRA	260,00	
23/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 299 DE SEBASTIÃO BENTO DE OLIVEIRA		260,00
23/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2973 DE ROMULO ANTONIO SANTOS DA SILVA	864,00	
23/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2973 DE ROMULO ANTONIO SANTOS DA SILVA		864,00
23/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2974 DE KELSON FRANKLIN BRASILIANO DA HORA	508,00	
23/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2974 DE KELSON FRANKLIN BRASILIANO DA HORA		508,00
23/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2975 DE RENATO DLAVOSIER ASSUNÇÃO CAMPELO	678,00	
23/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2975 DE RENATO DLAVOSIER ASSUNÇÃO CAMPELO		678,00
23/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2976 DE JERFESON LIMA BARBOSA	458,00	
23/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2976 DE JERFESON LIMA BARBOSA		458,00
23/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2977 DE ANDERSON ELOY DE ALMEIDA NETO	600,00	
23/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2977 DE ANDERSON ELOY DE ALMEIDA NETO		600,00
23/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2978 DE RAFAEL ARAUJO ALVES	458,00	
23/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2978 DE RAFAEL ARAUJO ALVES		458,00
23/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2979 DE PEDRO MAURICIO SOUZA DE AZEVEDO	428,00	
23/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2979 DE PEDRO MAURICIO SOUZA DE AZEVEDO		428,00
23/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2980 DE LUIZ FRANCISCO DE SOUZA JUNIOR	428,00	
			TRANSPORTE	4.682,00	4.254,00
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2980 DE LUIZ FRANCISCO DE SOUZA JUNIOR	4.682,00	4.254,00 428,00
23/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2981 DE ERICK ANIBAL CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE	428,00	
23/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2981 DE ERICK ANIBAL CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE		428,00
23/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2982 DE DIELTON GURLLAN SEVERIANO DA SILVA	428,00	
23/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2982 DE DIELTON GURLLAN SEVERIANO DA SILVA		428,00
23/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2983 DE MANUEL EUSTAQUIO DE BARROS	598,00	
23/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2983 DE MANUEL EUSTAQUIO DE BARROS		598,00
23/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2984 DE DAVID CAETANO DA PENHA	638,00	
23/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2984 DE DAVID CAETANO DA PENHA		638,00
23/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2985 DE BENISIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA	448,00	
23/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2985 DE BENISIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA		448,00
23/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2986 DE MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA VIANA	448,00	
23/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2986 DE MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA VIANA		448,00
23/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2987 DE MAXWELL PEREIRA DA SILVA	438,00	
23/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2987 DE MAXWELL PEREIRA DA SILVA		438,00
			TOTAL DO DIA	8.108,00	8.108,00
24/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 300 DE FRANCISCO EDSON DA SILVA	696,00	
24/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 300 DE FRANCISCO EDSON DA SILVA		696,00
24/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 301 DE RAIMUNDO NILSON RODRIGUES	946,00	
24/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 301 DE RAIMUNDO NILSON RODRIGUES		946,00
24/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 302 DE ANA ARATUZIA A FONSECA	260,00	
24/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 302 DE ANA ARATUZIA A FONSECA		260,00
24/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 303 DE ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA	300,00	
24/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 303 DE ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA		300,00
24/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2988 DE JOAO VÍCTOR MACENA PINHEIRO	428,00	
24/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2988 DE JOAO VÍCTOR MACENA PINHEIRO		428,00
24/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2989 DE ROGERIO GOMES BEZERRA	428,00	
24/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2989 DE ROGERIO GOMES BEZERRA		428,00
24/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2990 DE VICTOR HUGO DO NASCIMENTO COSTA	320,00	
24/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2990 DE VICTOR HUGO DO NASCIMENTO COSTA		320,00
24/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2991 DE DANIEL RODRIGUES DOS SANTOS	458,00	
24/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2991 DE DANIEL RODRIGUES DOS SANTOS		458,00
			TRANSPORTE	3.836,00	3.836,00
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	3.836,00	3.836,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2992 DE FERNANDO SOARES DA SILVA	518,00	
24/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2992 DE FERNANDO SOARES DA SILVA		518,00
24/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2993 DE JOSE MARCOS RODRIGUES DA SILVA	940,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2993 DE JOSE MARCOS RODRIGUES DA SILVA		940,00
24/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2994 DE GERLANE BATISTA DOS SANTOS	590,00	
24/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2994 DE GERLANE BATISTA DOS SANTOS		590,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2995 DE JOSE WENDERSON MARQUES SANTIAGO	438,00	
24/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2995 DE JOSE WENDERSON MARQUES SANTIAGO		438,00
24/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2996 DE KELVI MARCIO DE CARVALHO RAMOS	458,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2996 DE KELVI MARCIO DE CARVALHO RAMOS		458,00
24/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2997 DE MARCIANO CAVALCANTI DE LIMA	818,00	
24/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2997 DE MARCIANO CAVALCANTI DE LIMA		818,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2998 DE ARTHUR FILIPE CORREIA	448,00	
24/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2998 DE ARTHUR FILIPE CORREIA		448,00
24/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2999 DE IZAC CAETANO DO NASCIMENTO	518,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2999 DE IZAC CAETANO DO NASCIMENTO		518,00
24/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3000 DE THIAGO LEONIDIO SIVA DE MELO	458,00	
24/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3000 DE THIAGO LEONIDIO SIVA DE MELO		458,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3001 DE MARCOS FELIPE ALBINO DA SILVA	448,00	
24/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3001 DE MARCOS FELIPE ALBINO DA SILVA		448,00
24/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3002 DE JOSUELTON BEZERRA DE AZEVEDO	458,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3002 DE JOSUELTON BEZERRA DE AZEVEDO		458,00
24/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3003 DE EDINILSON DA SILVA FERNANDES	438,00	
24/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3003 DE EDINILSON DA SILVA FERNANDES		438,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3004 DE MARILEIDE RODRIGUES DE SOUZA	568,00	
24/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3004 DE MARILEIDE RODRIGUES DE SOUZA		568,00
24/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3005 DE MANOEL CUSTODIO DE OLIVEIRA	448,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3005 DE MANOEL CUSTODIO DE OLIVEIRA		448,00
24/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3006 DE JOSE BENTO DE SOUZA	760,00	
24/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3006 DE JOSE BENTO DE SOUZA		760,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3007 DE FRANCISCO EDILSON DE LIMA	468,00	
24/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3007 DE FRANCISCO EDILSON DE LIMA		468,00
			TRANSPORTE	12.610,00	12.610,00
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	12.610,00	12.610,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3008 DE ANTONIO ANGELO BEZERRA	418,00	
24/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3008 DE ANTONIO ANGELO BEZERRA		418,00
			TOTAL DO DIA	13.028,00	13.028,00
25/01/2023	3.3.2.04.00003	TELEFONE	VALOR REF TELEFONE	329,00	
25/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF TELEFONE		329,00
25/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 304 DE JOSE MEDEIROS DE OLIVEIRA NETO	440,00	
25/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 304 DE JOSE MEDEIROS DE OLIVEIRA NETO		440,00
25/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 305 DE VITOR GABRIEL DE AQUINO COSTA	420,00	
25/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 305 DE VITOR GABRIEL DE AQUINO COSTA		420,00
25/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 306 DE JOAO VÍCTOR LIMA CARVALHO	300,00	
25/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 306 DE JOAO VÍCTOR LIMA CARVALHO		300,00
25/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 307 DE GARDENIA LEITE DE SOUZA	400,00	
25/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 307 DE GARDENIA LEITE DE SOUZA		400,00
25/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 308 DE ANTONIO EDILSON DA CRUZ	689,20	
25/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 308 DE ANTONIO EDILSON DA CRUZ		689,20
25/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3009 DE CHARLES ANDRE GOMES BARBOSA	478,00	
25/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3009 DE CHARLES ANDRE GOMES BARBOSA		478,00
25/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3010 DE FLAVIO BOLEIZ JUNIOR	438,00	
25/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3010 DE FLAVIO BOLEIZ JUNIOR		438,00
25/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3011 DE JOAO SEVERO DA SILVA NETO	438,00	
25/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3011 DE JOAO SEVERO DA SILVA NETO		438,00
25/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3012 DE ODAIR JOSE NUNES DA SILVA	630,00	
25/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3012 DE ODAIR JOSE NUNES DA SILVA		630,00
25/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3013 DE LILIANE PAULO DA SILVA	438,00	
25/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3013 DE LILIANE PAULO DA SILVA		438,00
25/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3014 DE CICERA PEIXOTO SANTOS	468,00	
25/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3014 DE CICERA PEIXOTO SANTOS		468,00
25/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3015 DE GILLIANE DANTAS SIQUEIRA	518,00	
25/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3015 DE GILLIANE DANTAS SIQUEIRA		518,00
25/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3016 DE SALVIANO LIMA SANTOS	468,00	
25/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3016 DE SALVIANO LIMA SANTOS		468,00
25/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3017 DE EDINALDO SOLINO DE SOUZA	468,00	
25/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3017 DE EDINALDO SOLINO DE SOUZA		468,00
			TRANSPORTE	6.922,20	6.922,20
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	6.922,20	6.922,20
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3018 DE MARIA LUCIA DOS SANTOS CESARIO	630,00	
25/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3018 DE MARIA LUCIA DOS SANTOS CESARIO		630,00
25/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3019 DE LUCIANO FLORENCIO DA COSTA	1.250,00	
25/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3019 DE LUCIANO FLORENCIO DA COSTA		1.250,00
25/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3020 DE ROGERIA PEDRO DA SILVA	468,00	
25/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3020 DE ROGERIA PEDRO DA SILVA		468,00
25/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3021 DE CASSIANO RODOLFO CAMPOS	320,00	
25/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3021 DE CASSIANO RODOLFO CAMPOS		320,00
25/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3022 DE DIONE ALVES MAIA DA SILVA	448,00	
25/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3022 DE DIONE ALVES MAIA DA SILVA		448,00
25/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3023 DE JOSE GILDAILSON BORGES MEDEIROS	508,00	
25/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3023 DE JOSE GILDAILSON BORGES MEDEIROS		508,00
25/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3024 DE ANDERSON TIAGO ANDRADE DA SILVA	468,00	
25/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3024 DE ANDERSON TIAGO ANDRADE DA SILVA		468,00
25/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3025 DE JAMERSON DEMETRIUS DA LUZ RODRIGUES	418,00	
25/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3025 DE JAMERSON DEMETRIUS DA LUZ RODRIGUES		418,00
25/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3026 DE ADRIANO CARDOSO DOS SANTOS	488,00	
25/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3026 DE ADRIANO CARDOSO DOS SANTOS		488,00
25/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3027 DE CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA	438,00	
25/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3027 DE CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA		438,00
25/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3028 DE CRISTIAN ROCHA DA COSTA	478,00	
25/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3028 DE CRISTIAN ROCHA DA COSTA		478,00
25/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3029 DE BRUNO RAFAEL C FERREIRA BARBOSA	508,00	
25/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3029 DE BRUNO RAFAEL C FERREIRA BARBOSA		508,00
25/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3030 DE CARLOS HENRIQUE BARBOZA DOS SANTOS	448,00	
25/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3030 DE CARLOS HENRIQUE BARBOZA DOS SANTOS		448,00
25/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3031 DE DENISE LEONOR DA CONCEIÇÃO	428,00	
25/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3031 DE DENISE LEONOR DA CONCEIÇÃO		428,00
25/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3032 DE GILMAR COSTA DE OLIVEIRA	1.260,00	
25/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3032 DE GILMAR COSTA DE OLIVEIRA		1.260,00
25/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3033 DE MARCELA GREYSY RAMOS	598,00	
25/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3033 DE MARCELA GREYSY RAMOS		598,00
			TRANSPORTE	16.078,20	16.078,20
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	16.078,20	16.078,20
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3034 DE LEANDRO DE MOURA CRUZ	438,00	
25/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3034 DE LEANDRO DE MOURA CRUZ		438,00
			TOTAL DO DIA	16.516,20	16.516,20
26/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 309 DE VANECIA ALVEZ DE SOUZA	290,00	
26/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 309 DE VANECIA ALVEZ DE SOUZA		290,00
26/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 310 DE ENOQUE PEREIRA DOS REIS	789,00	
26/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 310 DE ENOQUE PEREIRA DOS REIS		789,00
26/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 311 DE LUCAS FERNANDES MONTEIRO	736,00	
26/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 311 DE LUCAS FERNANDES MONTEIRO		736,00
26/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 312 DE ANDRE THIAGO DA SILVA	760,00	
26/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 312 DE ANDRE THIAGO DA SILVA		760,00
26/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 313 DE FRANCISCO SHARLISON BARRETO	260,00	
26/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 313 DE FRANCISCO SHARLISON BARRETO		260,00
26/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3035 DE ROGERIO DA SILVA DIAS JUNIOR	438,00	
26/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3035 DE ROGERIO DA SILVA DIAS JUNIOR		438,00
26/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3036 DE LUIZ ANTONIO DO AMARANTE	418,00	
26/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3036 DE LUIZ ANTONIO DO AMARANTE		418,00
26/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3037 DE MARCUS VINICIUS FRANCISCO PONTES	428,00	
26/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3037 DE MARCUS VINICIUS FRANCISCO PONTES		428,00
26/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3038 DE HERIBERTO FREIRE DE ARAUJO	600,00	
26/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3038 DE HERIBERTO FREIRE DE ARAUJO		600,00
26/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3039 DE ELENICE FONSECA DA SILVA	408,00	
26/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3039 DE ELENICE FONSECA DA SILVA		408,00
26/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3040 DE PABLO RAMON DE AZEVEDO	488,00	
26/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3040 DE PABLO RAMON DE AZEVEDO		488,00
26/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3041 DE JOSEFA DA CONSEICAO FERREIRA	478,00	
26/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3041 DE JOSEFA DA CONSEICAO FERREIRA		478,00
26/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3042 DE RUBERVAN NOGUEIRA DIAS	428,00	
26/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3042 DE RUBERVAN NOGUEIRA DIAS		428,00
26/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3043 DE ISMAEL DE ARAUJO COELHO	408,00	
26/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3043 DE ISMAEL DE ARAUJO COELHO		408,00
26/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3044 DE DAIANY MARCIA ALBINO	418,00	
			TRANSPORTE	7.347,00	6.929,00
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	7.347,00	6.929,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3044 DE DAIANY MARCIA ALBINO		418,00
			TOTAL DO DIA	7.347,00	7.347,00
27/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 314 DE ROSAINA GONDIM BEZERRA	320,00	
27/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 314 DE ROSAINA GONDIM BEZERRA		320,00
27/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 315 DE AMANDA GABRIELA DE OLIVEIRA LIMA	250,00	
27/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 315 DE AMANDA GABRIELA DE OLIVEIRA LIMA		250,00
27/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 316 DE FRANCISCA IVANALDA DE SOUZA OLIVEIRA	1.086,00	
27/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 316 DE FRANCISCA IVANALDA DE SOUZA OLIVEIRA		1.086,00
27/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 317 DE ANGELA CRISTINA OLIVEIRA SOARES	706,00	
27/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 317 DE ANGELA CRISTINA OLIVEIRA SOARES		706,00
27/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 318 DE ANTONIA FERNANDES DE LIMA PEREIRA	230,00	
27/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 318 DE ANTONIA FERNANDES DE LIMA PEREIRA		230,00
27/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 319 DE JOÃO VÍCTOR MARQUES DA SILVA	240,00	
27/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 319 DE JOÃO VÍCTOR MARQUES DA SILVA		240,00
27/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3045 DE MARIA DO SOCORRO DA SILVA	1.418,00	
27/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3045 DE MARIA DO SOCORRO DA SILVA		1.418,00
27/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3046 DE AUGUSTINE RAZERA PAPA FLORENCIO	438,00	
27/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3046 DE AUGUSTINE RAZERA PAPA FLORENCIO		438,00
27/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3047 DE JOMAR DAS NEVES OLEGARIO	1.418,00	
27/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3047 DE JOMAR DAS NEVES OLEGARIO		1.418,00
27/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3048 DE WELLINGTON ARAUJO PEREIRA	438,00	
27/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3048 DE WELLINGTON ARAUJO PEREIRA		438,00
27/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3049 DE NEY KLEBER DA SILVA VERISSIMO	418,00	
27/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3049 DE NEY KLEBER DA SILVA VERISSIMO		418,00
27/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3050 DE JARDEILSON FAUSTINO DA COSTA	408,00	
27/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3050 DE JARDEILSON FAUSTINO DA COSTA		408,00
27/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3051 DE JEMIRES FERREIRA DE LIMA	630,00	
27/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3051 DE JEMIRES FERREIRA DE LIMA		630,00
27/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3052 DE SEBASTIAO GOMES DE ABREU	408,00	
27/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3052 DE SEBASTIAO GOMES DE ABREU		408,00
27/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3053 DE RAFAELLE DOS SANTOS MEDEIROS	418,00	
27/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3053 DE RAFAELLE DOS SANTOS MEDEIROS		418,00
			TRANSPORTE	8.826,00	8.826,00
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	8.826,00	8.826,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3054 DE GERCIANO DA CUNHA GUEDES	418,00	
27/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3054 DE GERCIANO DA CUNHA GUEDES		418,00
27/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3055 DE GIZELIA PINHEIRO MIRANDA	438,00	
27/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3055 DE GIZELIA PINHEIRO MIRANDA		438,00
27/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3056 DE COMEXTOTAL CONSULTORIA EM COM EXTERIOR	408,00	
27/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3056 DE COMEXTOTAL CONSULTORIA EM COM EXTERIOR		408,00
27/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3057 DE CARLOS ANDRE DE SOUSA LOPES	418,00	
27/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3057 DE CARLOS ANDRE DE SOUSA LOPES		418,00
27/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3058 DE LUIZ CARLOS OLIVEIRA SILVA	478,00	
27/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3058 DE LUIZ CARLOS OLIVEIRA SILVA		478,00
27/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3059 DE JULIO CESAR DE LIMA	638,00	
27/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3059 DE JULIO CESAR DE LIMA		638,00
27/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3060 DE MARIANA NOIA PIMENTEL	1.418,00	
27/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3060 DE MARIANA NOIA PIMENTEL		1.418,00
27/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3061 DE OSVALDO GOMES CAVALCANTE	418,00	
27/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3061 DE OSVALDO GOMES CAVALCANTE		418,00
27/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3062 DE LUAN LOPES ALVES DE ANDRADE	418,00	
27/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3062 DE LUAN LOPES ALVES DE ANDRADE		418,00
27/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3063 DE FELIPE AUGUSTO DA SILVA	408,00	
27/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3063 DE FELIPE AUGUSTO DA SILVA		408,00
27/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3064 DE TIAGO CRUZ GONÇALVES	658,00	
27/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3064 DE TIAGO CRUZ GONÇALVES		658,00
27/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3065 DE ANA MARIA ALVES DE LIMA	598,00	
27/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3065 DE ANA MARIA ALVES DE LIMA		598,00
27/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3066 DE GABRIEL HENRIQUE CARVALHO LISBOA	438,00	
27/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3066 DE GABRIEL HENRIQUE CARVALHO LISBOA		438,00
			TOTAL DO DIA	15.980,00	15.980,00
28/01/2023	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	VALOR REF ENERGIA ELÉTRICA	2.231,00	
28/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF ENERGIA ELÉTRICA		2.231,00
			TOTAL DO DIA	2.231,00	2.231,00
30/01/2023	3.2.5.01.0002	CUSTO COM ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VALOR REF ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	20.000,00	
30/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		20.000,00
			TRANSPORTE	20.000,00	20.000,00

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	20.000,00	20.000,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 320 DE RICARDO CLAYDERMAN PAULINO	470,00	
30/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 320 DE RICARDO CLAYDERMAN PAULINO		470,00
30/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3067 DE GLAUBER FERNANDES DA CRUZ	578,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3067 DE GLAUBER FERNANDES DA CRUZ		578,00
30/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3068 DE MAXWELL DE OLIVEIRA PAIVA	438,00	
30/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3069 DE VANIA MARIA DE ANDRADE	598,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3069 DE VANIA MARIA DE ANDRADE		598,00
30/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3070 DE ERINALDO DANTAS DA SILVA	538,00	
30/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3070 DE ERINALDO DANTAS DA SILVA		538,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3071 DE TULIO PAULINO DA COSTA	798,00	
30/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3071 DE TULIO PAULINO DA COSTA		798,00
30/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3072 DE JOEL FERNANDES DE OLIVEIRA	438,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3072 DE JOEL FERNANDES DE OLIVEIRA		438,00
30/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3073 DE JAIME TEIXEIRA DE CARVALHO	376,00	
30/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3073 DE JAIME TEIXEIRA DE CARVALHO		376,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3074 DE FRANCISCO PEQUENO DA SILVA	438,00	
30/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3074 DE FRANCISCO PEQUENO DA SILVA		438,00
30/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3075 DE NATALIA BARS	438,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3075 DE NATALIA BARS		438,00
30/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3076 DE MARCOS ANDRE DA SILVA	438,00	
30/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3076 DE MARCOS ANDRE DA SILVA		438,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3077 DE RAIANE AURICELE DE MATOS	600,00	
30/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3077 DE RAIANE AURICELE DE MATOS		600,00
30/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3078 DE WILSON MARTINS DA COSTA NETO	428,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3078 DE WILSON MARTINS DA COSTA NETO		428,00
30/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3079 DE LUCAS VINICIUS SANTOS DE ARAUJO	600,00	
30/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3079 DE LUCAS VINICIUS SANTOS DE ARAUJO		600,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3080 DE DIEGO ADRIANO DA SILVA	418,00	
30/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3080 DE DIEGO ADRIANO DA SILVA		418,00
30/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3081 DE ADRIANA REGIA DOS SANTOS SILVA	438,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3081 DE ADRIANA REGIA DOS SANTOS SILVA		438,00
			TRANSPORTE	28.032,00	28.032,00
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	28.032,00	28.032,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3082 DE FRANCISCO ALISSON MARQUES SANTIAGO	448,00	
30/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3082 DE FRANCISCO ALISSON MARQUES SANTIAGO		448,00
30/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3083 DE LAERTE NEY DE PAIVA FAGUNDES	458,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3083 DE LAERTE NEY DE PAIVA FAGUNDES		458,00
30/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3084 DE JOAO VALENTIM DA COSTA NETO	448,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3084 DE JOAO VALENTIM DA COSTA NETO		448,00
30/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3086 DE SALINA SOLEDADE LTDA	1.088,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3086 DE SALINA SOLEDADE LTDA		1.088,00
30/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3087 DE MICARLA MACEDO DA SILVA	428,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3087 DE MICARLA MACEDO DA SILVA		428,00
30/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3088 DE THIAGO FIGUEIREDO DO NASCIMENTO	548,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3088 DE THIAGO FIGUEIREDO DO NASCIMENTO		548,00
			TOTAL DO DIA	31.450,00	31.450,00
31/01/2023	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER REF PIS-MP66 COMP 01/2023	3.434,48	
31/01/2023	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF PIS-MP66 COMP 01/2023		3.434,48
31/01/2023	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER REF COFINS-N COMP 01/2023	15.819,42	
31/01/2023	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF COFINS-N COMP 01/2023		15.819,42
31/01/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER REF ISS COMP 01/2023	7.867,69	
31/01/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF ISS COMP 01/2023		7.867,69
31/01/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER REF ISS COMP 01/2023	690,63	
31/01/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF ISS COMP 01/2023		690,63
31/01/2023	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF DESPESA COM FOLHA MENSAL DE COMP 01/2023	3.051,01	
31/01/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESPESA COM FOLHA MENSAL DE COMP 01/2023		3.051,01
31/01/2023	3.3.2.01.00017	HORAS EXTRAS	VALOR REF DESPESA COM HORAS EXTRAS DE COMP 01/2023	476,68	
31/01/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESPESA COM HORAS EXTRAS DE COMP 01/2023		476,68
31/01/2023	3.3.2.01.00007	FGTS	VALOR REF DESPESA COM FGTS DE COMP 01/2023	282,21	
31/01/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VALOR REF DESPESA COM FGTS DE COMP 01/2023		282,21
31/01/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO INSS FOLHA MENSAL DE COMP 01/2023	278,42	
31/01/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO INSS FOLHA MENSAL DE COMP 01/2023		278,42
31/01/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DE COMP 01/2023	126,00	
31/01/2023	3.3.2.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	VALOR REF DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DE COMP 01/2023		126,00
31/01/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO VALE TRANSPORTE DE COMP 01/2023	226,98	
31/01/2023	3.3.2.01.00010	VALE TRANSPORTE	VALOR REF DESCONTO VALE TRANSPORTE DE COMP 01/2023		226,98
			TRANSPORTE	32.253,52	32.253,52
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2023	3.3.2.01.00006	INSS	TRANSPORTE VALOR REF DESPESA INSS PATRONAL DE COMP 01/2023	32.253,52 204,54	32.253,52
31/01/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESPESA INSS PATRONAL DE COMP 01/2023		204,54
31/01/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	25.005,50	
31/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		25.005,50
31/01/2023	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	68.599,88	
31/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		68.599,88
31/01/2023	3.2.5.01.00002	CUSTO COM LOCAÇÃO DE REBOQUE	VALOR REF LOCAÇÃO DE REBOQUE	5.205,00	
31/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF LOCAÇÃO DE REBOQUE		5.205,00
31/01/2023	3.3.2.01.00005	FÉRIAS	VALOR REF DESPESA COM PROVISÃO DE FÉRIAS DE COMP 01/2023	387,31	
31/01/2023	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REF DESPESA COM PROVISÃO DE FÉRIAS DE COMP 01/2023		387,31
31/01/2023	3.3.2.01.00007	FGTS	VALOR REF DESPESA FGTS PROVISÃO DE FÉRIAS DE COMP 01/2023	30,99	
31/01/2023	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REF DESPESA FGTS PROVISÃO DE FÉRIAS DE COMP 01/2023		30,99
31/01/2023	3.3.2.01.00006	INSS	VALOR REF DESPESA INSS PATRONAL PROVISÃO DE FÉRIAS DE COMP 01/2023	22,48	
31/01/2023	2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REF DESPESA INSS PATRONAL PROVISÃO DE FÉRIAS DE COMP 01/2023		22,48
31/01/2023	3.3.2.01.00004	13º SALÁRIO	VALOR REF PROVISÃO 13º SALÁRIO DE COMP 01/2023	254,25	
31/01/2023	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REF PROVISÃO 13º SALÁRIO DE COMP 01/2023		254,25
31/01/2023	3.3.2.01.00007	FGTS	VALOR REF PROVISAO FGTS S/ 13º SALÁRIO DE COMP 01/2023	20,33	
31/01/2023	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REF PROVISAO FGTS S/ 13º SALÁRIO DE COMP 01/2023		20,33
31/01/2023	3.3.2.01.00006	INSS	VALOR REF PROVISÃO INSS PATRONAL S/ 13º SALÁRIO DE COMP 01/2023	14,74	
31/01/2023	2.1.3.03.00004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REF PROVISÃO INSS PATRONAL S/ 13º SALÁRIO DE COMP 01/2023		14,74
31/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 321 DE MARIA APARECIDA CAVALCANTE NOGUEIRA	270,00	
31/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 321 DE MARIA APARECIDA CAVALCANTE NOGUEIRA		270,00
31/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 322 DE FLAYZE GRAZIELE FERREIRA DA SILVA	350,00	
31/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 322 DE FLAYZE GRAZIELE FERREIRA DA SILVA		350,00
31/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 323 DE FRANCISCO GILNIVAN DE OLIVEIRA SOARES	746,00	
31/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 323 DE FRANCISCO GILNIVAN DE OLIVEIRA SOARES		746,00
31/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 325 DE EDVANILSON ALVES BEZERRA	440,00	
31/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 325 DE EDVANILSON ALVES BEZERRA		440,00
31/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 326 DE FRANCISCO CLODOALDO DA SILVA	270,00	
31/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 326 DE FRANCISCO CLODOALDO DA SILVA		270,00
31/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 327 DE ROSIMEIRE DUARTE SAMPAIO	260,00	
31/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 327 DE ROSIMEIRE DUARTE SAMPAIO		260,00
31/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 328 DE GABRIEL HUDSON DA SILVA	290,00	
31/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 328 DE GABRIEL HUDSON DA SILVA		290,00
			TRANSPORTE	134.624,54	134.624,54
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	134.624,54	134.624,54
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 329 DE CLOVIS ALVES BATISTA	350,00	
31/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 329 DE CLOVIS ALVES BATISTA		350,00
31/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3089 DE MARCIO DOS SANTOS	620,00	
31/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3089 DE MARCIO DOS SANTOS		620,00
31/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3090 DE MARCIO DOS SANTOS	110,00	
31/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3090 DE MARCIO DOS SANTOS		110,00
31/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3091 DE IVONALDO DINIZ	448,00	
31/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3091 DE IVONALDO DINIZ		448,00
31/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3092 DE ALEXANDRE COUTO CUNHA	428,00	
31/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3092 DE ALEXANDRE COUTO CUNHA		428,00
31/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3093 DE FABIANO FERREIRA DA SILVA	458,00	
31/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3093 DE FABIANO FERREIRA DA SILVA		458,00
31/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3094 DE FRANCISCA EUGENIO DA SILVA	908,00	
31/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3094 DE FRANCISCA EUGENIO DA SILVA		908,00
31/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3095 DE ADRIANA GONÇALVES SILVA	1.120,00	
31/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3095 DE ADRIANA GONÇALVES SILVA		1.120,00
31/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3096 DE TADEU CLEMENTE DE ARAUJO	438,00	
31/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3096 DE TADEU CLEMENTE DE ARAUJO		438,00
31/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3097 DE GEOVA DE SOUZA LISBOA	610,00	
31/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3097 DE GEOVA DE SOUZA LISBOA		610,00
31/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3098 DE MICHEL WAGNER BASÍLIO DA SILVA	428,00	
31/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3098 DE MICHEL WAGNER BASÍLIO DA SILVA		428,00
31/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3099 DE TANIA REGIA DE OLIVEIRA	728,00	
31/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3099 DE TANIA REGIA DE OLIVEIRA		728,00
31/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3100 DE JEDSON RAFAEL DAMASCENO	438,00	
31/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3100 DE JEDSON RAFAEL DAMASCENO		438,00
31/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3101 DE GEOVA DE SOUZA LISBOA	110,00	
31/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3101 DE GEOVA DE SOUZA LISBOA		110,00
31/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3102 DE LENILDO SIQUEIRA DE MELO	438,00	
31/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3102 DE LENILDO SIQUEIRA DE MELO		438,00
31/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3103 DE THIAGO BRUNO PEREIRA BARRETO	496,00	
31/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3103 DE THIAGO BRUNO PEREIRA BARRETO		496,00
TRANSPORTE				142.752,54	142.752,54
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	142.752,54	142.752,54
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3104 DE PEDRO DA SILVA LIMA	528,00	
31/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3104 DE PEDRO DA SILVA LIMA		528,00
31/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3106 DE ALEXANDRE MAGNO ROCHA AZEVEDO	448,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3106 DE ALEXANDRE MAGNO ROCHA AZEVEDO		448,00
31/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3107 DE ARIOVALDO CAMARA DA FONSECA	458,00	
31/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3107 DE ARIOVALDO CAMARA DA FONSECA		458,00
31/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3108 DE CLEDSON RENAN PINHEIRO	460,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3108 DE CLEDSON RENAN PINHEIRO		460,00
31/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS			460,00
			TOTAL DO DIA	144.646,54	144.646,54
			TOTAL DO MÊS	419.840,04	419.840,04
01/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	49.542,51	
01/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		49.542,51
01/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 330 DE SARYTA KENNIA DONATO DE LIMA	270,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 330 DE SARYTA KENNIA DONATO DE LIMA		270,00
01/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 331 DE HUDSON MOURA DE MORAIS	260,00	
01/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 331 DE HUDSON MOURA DE MORAIS		260,00
01/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3109 DE AGERLANE KELLY DA CONCEIÇÃO CÂNDIDO DO NASCIMENTO	458,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3109 DE AGERLANE KELLY DA CONCEIÇÃO CÂNDIDO DO NASCIMENTO		458,00
01/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3110 DE RICHARLY DOUGLAS DA SILVA PAULO	558,00	
01/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3110 DE RICHARLY DOUGLAS DA SILVA PAULO		558,00
01/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3111 DE FRANCISCO FERNANDO DE SOUZA	860,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3111 DE FRANCISCO FERNANDO DE SOUZA		860,00
01/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3112 DE AGERLANE KELLY DA CONCEIÇÃO CÂNDIDO DO NASCIMENTO	110,00	
01/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3112 DE AGERLANE KELLY DA CONCEIÇÃO CÂNDIDO DO NASCIMENTO		110,00
01/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3113 DE NAASON CANSACÃO DE FIGUEIREDO JUNIOR	578,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3113 DE NAASON CANSACÃO DE FIGUEIREDO JUNIOR		578,00
01/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3114 DE JOÃO VÍCTOR MARQUES DA CRUZ	260,00	
01/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3114 DE JOÃO VÍCTOR MARQUES DA CRUZ		260,00
01/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3115 DE RODRIGO ALVES DE OLIVEIRA	418,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3115 DE RODRIGO ALVES DE OLIVEIRA		418,00
01/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3116 DE JOSE ITAMAR DE ALMEIDA	590,00	
			TRANSPORTE	53.904,51	53.314,51
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3116 DE JOSE ITAMAR DE ALMEIDA	53.904,51	53.314,51 590,00
01/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3117 DE NANCY ROCHA SANTOS	458,00	
01/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3117 DE NANCY ROCHA SANTOS		458,00
01/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3118 DE IVANKLEBERSON VICENTE DE NOGUEIRA	508,00	
01/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3118 DE IVANKLEBERSON VICENTE DE NOGUEIRA		508,00
01/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3119 DE JEANNE MARTINS FERREIRA	786,00	
01/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3119 DE JEANNE MARTINS FERREIRA		786,00
01/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3120 DE ISAIAS QUINTANILHA JUNIOR	458,00	
01/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3120 DE ISAIAS QUINTANILHA JUNIOR		458,00
01/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3121 DE MARILENE XAVIER DA SILVA	468,00	
01/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3121 DE MARILENE XAVIER DA SILVA		468,00
			TOTAL DO DIA	56.582,51	56.582,51
02/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 332 DE MARIA DO SOCORRO GOMES	240,00	
02/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 332 DE MARIA DO SOCORRO GOMES		240,00
02/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 333 DE ERICA SOUSA NUNES	290,00	
02/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 333 DE ERICA SOUSA NUNES		290,00
02/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 334 DE JOSE CLAUDIO MORAIS FILHO	300,00	
02/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 334 DE JOSE CLAUDIO MORAIS FILHO		300,00
02/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 335 DE JEFFERSON LIMA DE SOUZA	380,00	
02/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 335 DE JEFFERSON LIMA DE SOUZA		380,00
02/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 336 DE FERNANDA DE LIMA CARNEIRO	280,00	
02/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 336 DE FERNANDA DE LIMA CARNEIRO		280,00
02/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3122 DE RONE ALVES ROSA	448,00	
02/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3122 DE RONE ALVES ROSA		448,00
02/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3123 DE FERNANDO RODRIGUES DA SILVA	700,00	
02/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3123 DE FERNANDO RODRIGUES DA SILVA		700,00
02/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3124 DE JOSE ERICO SILVA DE OLIVEIRA	558,00	
02/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3124 DE JOSE ERICO SILVA DE OLIVEIRA		558,00
02/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3125 DE WAGNER RANIER PIRES DE LIMA	418,00	
02/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3125 DE WAGNER RANIER PIRES DE LIMA		418,00
02/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3126 DE ILMA RODRIGUES DA SILVA	468,00	
02/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3126 DE ILMA RODRIGUES DA SILVA		468,00
			TRANSPORTE	4.082,00	4.082,00
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	4.082,00	4.082,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3127 DE SEVERINO GOMES DA SILVA	528,00	
02/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3127 DE SEVERINO GOMES DA SILVA		528,00
02/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3128 DE FRANCISCO CESA GOMES DA SILVA	418,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3128 DE FRANCISCO CESA GOMES DA SILVA		418,00
02/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3129 DE SONIA MARIA PEREIRA TENORIO	548,00	
02/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3129 DE SONIA MARIA PEREIRA TENORIO		548,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3130 DE ZILMA MARIA DE ALMEIDA PEREIRA	460,00	
02/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3130 DE ZILMA MARIA DE ALMEIDA PEREIRA		460,00
02/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3131 DE AYLLA BENIGNO NUNES CAVALCANTE	458,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3131 DE AYLLA BENIGNO NUNES CAVALCANTE		458,00
02/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3132 DE HERIK ALBERTO PESSOA	458,00	
02/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3132 DE HERIK ALBERTO PESSOA		458,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3133 DE RICARDO JOSE NASCIMENTO DE SA	488,00	
02/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3133 DE RICARDO JOSE NASCIMENTO DE SA		488,00
02/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3134 DE MAILSON DA SILVA ALVES	410,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3134 DE MAILSON DA SILVA ALVES		410,00
02/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3135 DE KEVYN KEEGAN DE AZEVEDO SILVA	908,00	
02/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3135 DE KEVYN KEEGAN DE AZEVEDO SILVA		908,00
			TOTAL DO DIA	8.758,00	8.758,00
03/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 337 DE MARIA DE JESUS DA SILVA	240,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 337 DE MARIA DE JESUS DA SILVA		240,00
03/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 338 DE ADRIANO BEZERRA DO NASCIMENTO	330,00	
03/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 338 DE ADRIANO BEZERRA DO NASCIMENTO		330,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 339 DE ADEMIS MANOEL DA SILVA	240,00	
03/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 339 DE ADEMIS MANOEL DA SILVA		240,00
03/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3136 DE JORGE LUIS VALENCIA RUIZ	818,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3136 DE JORGE LUIS VALENCIA RUIZ		818,00
03/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3137 DE PEDRO HENRIQUE DA SILVA	954,00	
03/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3137 DE PEDRO HENRIQUE DA SILVA		954,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3138 DE SERGIO MARQUES FELIX	488,00	
03/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3138 DE SERGIO MARQUES FELIX		488,00
03/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3139 DE JUDSON SABINO DO AMARAL	408,00	
			TRANSPORTE	3.478,00	3.070,00
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3139 DE JUDSON SABINO DO AMARAL	3.478,00	3.070,00 408,00
03/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3140 DE KLEBER BARRETO DE MELO SEGUNDO	438,00	
03/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3140 DE KLEBER BARRETO DE MELO SEGUNDO		438,00
03/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3141 DE DEBORA CRISTINA COSTA DIAS	438,00	
03/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3141 DE DEBORA CRISTINA COSTA DIAS		438,00
03/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3142 DE MARIANO ALVES DOS SANTOS	630,00	
03/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3142 DE MARIANO ALVES DOS SANTOS		630,00
03/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3143 DE JOSILEIDE DA COSTA MARTINS	438,00	
03/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3143 DE JOSILEIDE DA COSTA MARTINS		438,00
03/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3144 DE MERCIA IRABEL TENORIO DA SILVA	508,00	
03/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3144 DE MERCIA IRABEL TENORIO DA SILVA		508,00
03/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3145 DE FRANCISCO GOMES DE MOURA	528,00	
03/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3145 DE FRANCISCO GOMES DE MOURA		528,00
03/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3146 DE LUCIA DOS SANTOS LIMA DA SILVA	1.010,00	
03/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3146 DE LUCIA DOS SANTOS LIMA DA SILVA		1.010,00
			TOTAL DO DIA	7.468,00	7.468,00
05/02/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF PAGAMENTO DE SALARIOS DE COMP 01/2023	2.896,29	
05/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO DE SALARIOS DE COMP 01/2023		2.896,29
			TOTAL DO DIA	2.896,29	2.896,29
06/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 340 DE MARIA JOSE DA SILVA	330,00	
06/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 340 DE MARIA JOSE DA SILVA		330,00
06/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 341 DE ALDACI MEDEIROS DE FRANCA	340,00	
06/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 341 DE ALDACI MEDEIROS DE FRANCA		340,00
06/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 342 DE IVONEIDE MONTE SOARES TORQUATO	270,00	
06/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 342 DE IVONEIDE MONTE SOARES TORQUATO		270,00
06/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3148 DE EDUARDO GOMES DOS SANTOS	468,00	
06/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3148 DE EDUARDO GOMES DOS SANTOS		468,00
06/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3149 DE EDSON FERNANDES DE ASSIS	428,00	
06/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3149 DE EDSON FERNANDES DE ASSIS		428,00
06/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3150 DE MARIA DE FATIMA COSTA	428,00	
06/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3150 DE MARIA DE FATIMA COSTA		428,00
06/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3151 DE FRANCISCO QUIRINO XAVIER JUNIOR	380,00	
			TRANSPORTE	2.644,00	2.264,00
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3151 DE FRANCISCO QUIRINO XAVIER JUNIOR	2.644,00	2.264,00 380,00
06/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3152 DE LAURENT GILLES VINCENT	458,00	
06/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3152 DE LAURENT GILLES VINCENT		458,00
06/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3153 DE GILSON DE CARVALHO ARAUJO	640,00	
06/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3153 DE GILSON DE CARVALHO ARAUJO		640,00
06/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3154 DE COMERCIAL PAIVA FLOR LTDA EPP	598,00	
06/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3154 DE COMERCIAL PAIVA FLOR LTDA EPP		598,00
06/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3155 DE FRANCINEIDE ARAUJO DOS SANTOS	408,00	
06/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3155 DE FRANCINEIDE ARAUJO DOS SANTOS		408,00
			TOTAL DO DIA	4.748,00	4.748,00
07/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 343 DE HIPOLITO CASSIANO DE OLIVEIRA	440,00	
07/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 343 DE HIPOLITO CASSIANO DE OLIVEIRA		440,00
07/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 344 DE ROBERTA CRISTINA ALVES GOMES DO AMARAL	756,00	
07/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 344 DE ROBERTA CRISTINA ALVES GOMES DO AMARAL		756,00
07/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 345 DE JÃO CARLOS MEDEIROS DA COSTA	270,00	
07/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 345 DE JÃO CARLOS MEDEIROS DA COSTA		270,00
07/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 346 DE MATEUS MOURA SILVA	270,00	
07/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 346 DE MATEUS MOURA SILVA		270,00
07/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 347 DE MANOEL PINHEIRO DE AGUIAR NETO	1.184,00	
07/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 347 DE MANOEL PINHEIRO DE AGUIAR NETO		1.184,00
07/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3156 DE LUIZA PAULA FERREIRA DO NASCIMENTO	428,00	
07/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3156 DE LUIZA PAULA FERREIRA DO NASCIMENTO		428,00
07/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3157 DE MARCOS MICAEL BALBINO	568,00	
07/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3157 DE MARCOS MICAEL BALBINO		568,00
07/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3158 DE LUAN FELIPE DE FRANÇA ARAUJO	498,00	
07/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3158 DE LUAN FELIPE DE FRANÇA ARAUJO		498,00
07/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3159 DE SIMONI SILVA DE MACEDO	438,00	
07/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3159 DE SIMONI SILVA DE MACEDO		438,00
07/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3160 DE JOAO AUGUSTO DA ROCHA SOBRINHO	418,00	
07/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3160 DE JOAO AUGUSTO DA ROCHA SOBRINHO		418,00
07/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3161 DE RODRIGO NASCIMENTO SOUZA	610,00	
07/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3161 DE RODRIGO NASCIMENTO SOUZA		610,00
			TRANSPORTE	5.880,00	5.880,00
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	5.880,00	5.880,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3162 DE ANTONIO MANOEL DA CRUZ	1.250,00	
07/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3162 DE ANTONIO MANOEL DA CRUZ		1.250,00
07/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3163 DE FRANCISCO DE ASSIS FARIAS	438,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3163 DE FRANCISCO DE ASSIS FARIAS		438,00
07/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3164 DE JORDAN CHRISTIAN DE OLIVEIRA SILVA	718,00	
07/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3164 DE JORDAN CHRISTIAN DE OLIVEIRA SILVA		718,00
07/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3165 DE JORDAN CHRISTIAN DE OLIVEIRA SILVA	110,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3165 DE JORDAN CHRISTIAN DE OLIVEIRA SILVA		110,00
07/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3166 DE FRANCISCO CANINDÉ DOS SANTOS	240,00	
07/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3166 DE FRANCISCO CANINDÉ DOS SANTOS		240,00
07/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3167 DE JUVENAL FERREIRA DA SILVA	548,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3167 DE JUVENAL FERREIRA DA SILVA		548,00
07/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3168 DE DIONE XAVIER DE OLIVEIRA	438,00	
07/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3168 DE DIONE XAVIER DE OLIVEIRA		438,00
07/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3169 DE MARCELO CARLOS	418,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3169 DE MARCELO CARLOS		418,00
07/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3171 DE FRANCISCO CANINDE SOUZA A FILHO	680,00	
07/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3171 DE FRANCISCO CANINDE SOUZA A FILHO		680,00
07/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3172 DE ARNALDO RODRIGUES DE SOUZA SOBRINHO	448,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3172 DE ARNALDO RODRIGUES DE SOUZA SOBRINHO		448,00
07/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3173 DE CLEYTON FREIRE SILVA	468,00	
07/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3173 DE CLEYTON FREIRE SILVA		468,00
07/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3174 DE FERNANDO VALERIO DE SOUZA DANTAS FERREIRA	438,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3174 DE FERNANDO VALERIO DE SOUZA DANTAS FERREIRA		438,00
07/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3175 DE CAIO CESAR FONSECA DE SA LEITÃO	428,00	
07/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3175 DE CAIO CESAR FONSECA DE SA LEITÃO		428,00
07/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3176 DE RICARDO MICHEL DA COSTA	408,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3176 DE RICARDO MICHEL DA COSTA		408,00
07/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3177 DE ANDRE LUIZ SILVA CARDOSO	408,00	
07/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3177 DE ANDRE LUIZ SILVA CARDOSO		408,00
07/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3178 DE MARCELO NASCIMENTO DA CUNHA	748,00	
TRANSPORTE				14.066,00	13.318,00
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3178 DE MARCELO NASCIMENTO DA CUNHA	14.066,00	13.318,00 748,00
07/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3179 DE DANIEL DERKIAN OLIVEIRA DA SILVA	418,00	
07/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3179 DE DANIEL DERKIAN OLIVEIRA DA SILVA		418,00
07/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3180 DE MARIA ELIZETE CARDOSO	448,00	
07/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3180 DE MARIA ELIZETE CARDOSO		448,00
07/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3181 DE MICHEL PLATINI FAGUNDES BEZERRA	518,00	
07/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3181 DE MICHEL PLATINI FAGUNDES BEZERRA		518,00
			TOTAL DO DIA	15.450,00	15.450,00
08/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 348 DE JUCIAN FERFFESON MENEZES DE OLIVEIRA	400,00	
08/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 348 DE JUCIAN FERFFESON MENEZES DE OLIVEIRA		400,00
08/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 349 DE FABRISIA KARINE CARLOS DA COSTA PACHECO	250,00	
08/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 349 DE FABRISIA KARINE CARLOS DA COSTA PACHECO		250,00
08/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3182 DE UNIDAS AGRO LOCACAO DE VEIC S.A	588,00	
08/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3182 DE UNIDAS AGRO LOCACAO DE VEIC S.A		588,00
08/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3183 DE WISSEN SERVICE SERVIÇOS ADM	898,00	
08/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3183 DE WISSEN SERVICE SERVIÇOS ADM		898,00
08/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3184 DE WISSEN SERVICE SERVIÇOS ADM	1.252,00	
08/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3184 DE WISSEN SERVICE SERVIÇOS ADM		1.252,00
08/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3185 DE RICARDO RUBENS BRASIL PINTO	346,00	
08/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3185 DE RICARDO RUBENS BRASIL PINTO		346,00
08/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3186 DE DIOGENES ALVES DE ARAUJO	1.308,00	
08/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3186 DE DIOGENES ALVES DE ARAUJO		1.308,00
08/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3187 DE MARIA DAS GRAÇAS NASCIMENTO	448,00	
08/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3187 DE MARIA DAS GRAÇAS NASCIMENTO		448,00
08/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3188 DE RENATA KALINE FREITAS BEZERRA	438,00	
08/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3188 DE RENATA KALINE FREITAS BEZERRA		438,00
08/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3189 DE PAULO ROBERTO FERNANDES DA SILVA	428,00	
08/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3189 DE PAULO ROBERTO FERNANDES DA SILVA		428,00
08/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3190 DE FERNANDO DA SILVA	418,00	
08/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3190 DE FERNANDO DA SILVA		418,00
08/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3191 DE PAULO TARCISIO RESENDE	160,00	
08/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3191 DE PAULO TARCISIO RESENDE		160,00
			TRANSPORTE	6.934,00	6.934,00
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	6.934,00	6.934,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3192 DE MASSAS PREMIUM PANIFICADORA E RESTAURANTE EIRELI	418,00	
08/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3192 DE MASSAS PREMIUM PANIFICADORA E RESTAURANTE EIRELI		418,00
08/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3193 DE THIAGO STEFANNI AUGUSTO DA SILVA VIEIRA	438,00	
08/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3193 DE THIAGO STEFANNI AUGUSTO DA SILVA VIEIRA		438,00
08/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3194 DE KEYLA MORGANNA FERNANDES SILVA	438,00	
08/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3194 DE KEYLA MORGANNA FERNANDES SILVA		438,00
08/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3195 DE MARCELO JACKSON DA COSTA BARACHO	608,00	
08/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3195 DE MARCELO JACKSON DA COSTA BARACHO		608,00
08/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3196 DE FRANCISCO GONÇALVES DE ARAUJO	488,00	
08/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3196 DE FRANCISCO GONÇALVES DE ARAUJO		488,00
08/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3197 DE JULIA MARSA COSTA	438,00	
08/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3197 DE JULIA MARSA COSTA		438,00
08/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3198 DE CARLOS ALBERTO NUNES DE LIMA	418,00	
08/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3198 DE CARLOS ALBERTO NUNES DE LIMA		418,00
08/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3199 DE FRANKLIN NASCIMENTO DALTRO	528,00	
08/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3199 DE FRANKLIN NASCIMENTO DALTRO		528,00
08/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3200 DE LUCIANA COSTA DA SILVA	688,00	
08/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3200 DE LUCIANA COSTA DA SILVA		688,00
			TOTAL DO DIA	11.396,00	11.396,00
09/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 350 DE ADRIANA SOARES	290,00	
09/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 350 DE ADRIANA SOARES		290,00
09/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 351 DE JONABIS SABINO PEREIRA	667,40	
09/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 351 DE JONABIS SABINO PEREIRA		667,40
09/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 352 DE LANDO EDUARDO BARROS	240,00	
09/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 352 DE LANDO EDUARDO BARROS		240,00
09/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 353 DE ROSELY DE MORAIS DA COSTA	290,00	
09/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 353 DE ROSELY DE MORAIS DA COSTA		290,00
09/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3201 DE ANDERSON AZEVEDO DE ARAUJO	690,00	
09/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3201 DE ANDERSON AZEVEDO DE ARAUJO		690,00
09/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3202 DE MARCONE SIMAO DOS SANTOS	408,00	
09/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3202 DE MARCONE SIMAO DOS SANTOS		408,00
			TRANSPORTE	2.585,40	2.585,40

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.585,40	2.585,40
09/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3203 DE BIATRIS LIMA MORA E DA SILVA	398,00	
09/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3203 DE BIATRIS LIMA MORA E DA SILVA		398,00
09/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3204 DE CARLA PATRICIA DA SILVA MARTINS	408,00	
09/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3204 DE CARLA PATRICIA DA SILVA MARTINS		408,00
09/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3205 DE FRANCISCA LUIZ DA SILVA	670,00	
09/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3205 DE FRANCISCA LUIZ DA SILVA		670,00
09/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3206 DE MARIA JOSIANA AMARO BARBOSA	608,00	
09/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3206 DE MARIA JOSIANA AMARO BARBOSA		608,00
09/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3207 DE RAIMUNDA SEVERINA DA SILVA	578,00	
09/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3207 DE RAIMUNDA SEVERINA DA SILVA		578,00
09/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3208 DE DANRLEY DARLISON LIRA SILVA	408,00	
09/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3208 DE DANRLEY DARLISON LIRA SILVA		408,00
09/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3209 DE GUILHERME JOSE RIBEIRO NOGUEIRA	808,00	
09/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3209 DE GUILHERME JOSE RIBEIRO NOGUEIRA		808,00
09/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3210 DE JOAO MARIA DO NASCIMENTO	408,00	
09/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3210 DE JOAO MARIA DO NASCIMENTO		408,00
			TOTAL DO DIA	6.871,40	6.871,40
10/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3211 DE JAQUELINA GENUCA DA SILVA PAIXAO	934,00	
10/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3211 DE JAQUELINA GENUCA DA SILVA PAIXAO		934,00
10/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3212 DE FRANCISCO JOSE LOPES NETO	548,00	
10/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3212 DE FRANCISCO JOSE LOPES NETO		548,00
10/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3213 DE MARCELO JOVIANO BILRO TRAPPEL	408,00	
10/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3213 DE MARCELO JOVIANO BILRO TRAPPEL		408,00
10/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3214 DE CLAUDIO LUIZ DO NASCIMENTO	418,00	
10/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3214 DE CLAUDIO LUIZ DO NASCIMENTO		418,00
10/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3215 DE REIVAX NEGOCIOS IMOBILIARIOS SOCIEDADE UNIPESSOAL	458,00	
10/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3215 DE REIVAX NEGOCIOS IMOBILIARIOS SOCIEDADE UNIPESSOAL		458,00
10/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3216 DE VANDA ALMEIDA DE ANDRADE OLIVEIRA	408,00	
10/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3216 DE VANDA ALMEIDA DE ANDRADE OLIVEIRA		408,00
10/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3217 DE JOCELITO ZACARIAS	418,00	
10/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3217 DE JOCELITO ZACARIAS		418,00
			TRANSPORTE	3.592,00	3.592,00
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	3.592,00	3.592,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3218 DE CLEIA ROSELY SARAIVA	366,00	
10/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3218 DE CLEIA ROSELY SARAIVA		366,00
10/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3219 DE IGO JOSÉ TORRES CORDEIRO	590,00	
10/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3219 DE IGO JOSÉ TORRES CORDEIRO		590,00
10/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3220 DE FRANCISCO DE MEDEIROS SOBRINHO	130,00	
10/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3220 DE FRANCISCO DE MEDEIROS SOBRINHO		130,00
10/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3221 DE GENUBIA ALVES DA SILVA	1.260,00	
10/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3221 DE GENUBIA ALVES DA SILVA		1.260,00
10/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3222 DE FRANCISCA CLAUDIA CLAUDINO RIBEIRO	778,00	
10/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3222 DE FRANCISCA CLAUDIA CLAUDINO RIBEIRO		778,00
10/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3223 DE DNZ COMERCIO DE OTICA EIRELI	528,00	
10/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3223 DE DNZ COMERCIO DE OTICA EIRELI		528,00
10/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3224 DE JANNE KELLY BENTO DA SILVA	418,00	
10/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3224 DE JANNE KELLY BENTO DA SILVA		418,00
10/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3225 DE MADSON PAULO DOS SANTOS	458,00	
10/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3225 DE MADSON PAULO DOS SANTOS		458,00
10/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3226 DE SOLANGE CRISANTO SANTOS DE MORAIS	408,00	
10/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3226 DE SOLANGE CRISANTO SANTOS DE MORAIS		408,00
			TOTAL DO DIA	8.528,00	8.528,00
13/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 354 DE FRANCISCO JOSE ALVES NOGUEIRA	260,00	
13/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 354 DE FRANCISCO JOSE ALVES NOGUEIRA		260,00
13/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 355 DE ERICLES MATHEUS GAMA ALVES	716,00	
13/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 355 DE ERICLES MATHEUS GAMA ALVES		716,00
13/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 356 DE MANOEL DE JESUS FERREIRA DA SILVA	500,00	
13/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 356 DE MANOEL DE JESUS FERREIRA DA SILVA		500,00
13/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3227 DE MATEUS ALVES BARRETO DA COSTA	418,00	
13/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3227 DE MATEUS ALVES BARRETO DA COSTA		418,00
13/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3228 DE TIAGO ALVES DA SILVA	610,00	
13/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3228 DE TIAGO ALVES DA SILVA		610,00
13/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3229 DE WILLAME TAVARES FERREIRA DA SILVA	448,00	
13/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3229 DE WILLAME TAVARES FERREIRA DA SILVA		448,00
13/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3230 DE CLODOALDO FIRMINO DO NASCIMENTO	488,00	
			TRANSPORTE	3.440,00	2.952,00

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3230 DE CLODOALDO FIRMINO DO NASCIMENTO	3.440,00	2.952,00 488,00
13/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3231 DE FRANCISCO DAS CHARGAS GOMES	518,00	
13/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3231 DE FRANCISCO DAS CHARGAS GOMES		518,00
13/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3232 DE DANIEL ,MARQUES SOBRINHO	498,00	
13/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3232 DE DANIEL ,MARQUES SOBRINHO		498,00
13/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3233 DE JOSE AUGUSTO DANTAS DA SILVA	438,00	
13/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3233 DE JOSE AUGUSTO DANTAS DA SILVA		438,00
13/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3234 DE MARIA CLAUDIA DE BRITO ALVES FELD	418,00	
13/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3234 DE MARIA CLAUDIA DE BRITO ALVES FELD		418,00
13/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3235 DE WELLINGTON ALVES DE FREITAS	448,00	
13/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3235 DE WELLINGTON ALVES DE FREITAS		448,00
13/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3236 DE DIANA CARLA MELO DA SILVA	418,00	
13/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3236 DE DIANA CARLA MELO DA SILVA		418,00
13/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3237 DE HELENA BARROS SILVA DE MELO	408,00	
13/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3237 DE HELENA BARROS SILVA DE MELO		408,00
13/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3238 DE PAULO HERONCIO DE ARAUJO	300,00	
13/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3238 DE PAULO HERONCIO DE ARAUJO		300,00
13/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3239 DE ANDERSON SILVA DO NASCIMENTO	478,00	
13/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3239 DE ANDERSON SILVA DO NASCIMENTO		478,00
13/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3240 DE FABIANA SUERDA DE SOUZA	150,00	
13/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3240 DE FABIANA SUERDA DE SOUZA		150,00
13/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3241 DE SUELY SILVA DOS SANTOS	538,00	
13/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3241 DE SUELY SILVA DOS SANTOS		538,00
			TOTAL DO DIA	8.052,00	8.052,00
14/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 357 DE ANA THAÍS DA SILVA LIMA	1.070,00	
14/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 357 DE ANA THAÍS DA SILVA LIMA		1.070,00
14/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 358 DE ITALO RÔMARIO LEITE DOS SANTOS	579,20	
14/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 358 DE ITALO RÔMARIO LEITE DOS SANTOS		579,20
14/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 359 DE VANESSA CRISTINA RUFINO SOARES	300,00	
14/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 359 DE VANESSA CRISTINA RUFINO SOARES		300,00
14/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 360 DE MARIA DE LURDES DE OLIVEIRA	320,00	
14/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 360 DE MARIA DE LURDES DE OLIVEIRA		320,00
			TRANSPORTE	2.269,20	2.269,20
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	2.269,20	2.269,20
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 361 DE POLIANA RAQUEL MORAIS PEREIRA	250,00	
14/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 361 DE POLIANA RAQUEL MORAIS PEREIRA		250,00
14/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 362 DE FRANCISCO ROBERTO DAS CHAGAS	260,00	
14/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 362 DE FRANCISCO ROBERTO DAS CHAGAS		260,00
14/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 363 DE YATAGAN FIRMINO DE LIMA	340,00	
14/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 363 DE YATAGAN FIRMINO DE LIMA		340,00
14/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 364 DE MARIA DE LURDES DE OLIVEIRA	110,00	
14/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 364 DE MARIA DE LURDES DE OLIVEIRA		110,00
14/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3242 DE GUTEMBERG AFONSO CORREIA	140,00	
14/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3242 DE GUTEMBERG AFONSO CORREIA		140,00
14/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3243 DE LILIAN CHRISTIANI RABELO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	458,00	
14/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3243 DE LILIAN CHRISTIANI RABELO DE ALBUQUERQUE FERNANDES		458,00
14/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3244 DE MARIA CLEZIA DOS SANTOS TERTO	428,00	
14/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3244 DE MARIA CLEZIA DOS SANTOS TERTO		428,00
14/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3245 DE ZULEIDE TEIXEIRA NASCIMENTO	528,00	
14/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3245 DE ZULEIDE TEIXEIRA NASCIMENTO		528,00
14/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3246 DE JOAO PEDRO ARAUJO BRANDAO DE ANDRADE	448,00	
14/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3246 DE JOAO PEDRO ARAUJO BRANDAO DE ANDRADE		448,00
14/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3247 DE CRISTIANO DA COSTA MATEUS	260,00	
14/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3247 DE CRISTIANO DA COSTA MATEUS		260,00
14/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3248 DE KATIANE DIAS FREIRE	386,00	
14/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3248 DE KATIANE DIAS FREIRE		386,00
14/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3249 DE IGOR SITHARDA COSTA DE CARVALHO	568,00	
14/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3249 DE IGOR SITHARDA COSTA DE CARVALHO		568,00
14/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3250 DE VICTOR BRANDON DE FRANCA VIEIRA LIRA	448,00	
14/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3250 DE VICTOR BRANDON DE FRANCA VIEIRA LIRA		448,00
14/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3251 DE CLAUDIA PAIVA DE ARRUDA	448,00	
14/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3251 DE CLAUDIA PAIVA DE ARRUDA		448,00
14/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3252 DE ALINE PAULA SILVA DE FRANÇA	488,00	
14/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3252 DE ALINE PAULA SILVA DE FRANÇA		488,00
14/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3253 DE WELTON MEDEIROS SILVA	418,00	
			TRANSPORTE	8.247,20	7.829,20
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3253 DE WELTON MEDEIROS SILVA	8.247,20	7.829,20 418,00
14/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3254 DE GIOVANÉ OLIVEIRA CHIAVONE	898,00	
14/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3254 DE GIOVANÉ OLIVEIRA CHIAVONE		898,00
14/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3255 DE BRENO BATISTA BRAZ	448,00	
14/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3255 DE BRENO BATISTA BRAZ		448,00
14/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3256 DE PAULO CESAR DE LIMA TRIGUEIRO	438,00	
14/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3256 DE PAULO CESAR DE LIMA TRIGUEIRO		438,00
			TOTAL DO DIA	10.031,20	10.031,20
15/02/2023	2.1.2.01.00027	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	VALOR REF PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DE COMP 2022		402.886,16
15/02/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DE COMP 2022	327.944,01	
15/02/2023	3.3.3.01.00005	JUROS E MULTA DE PARCELAMENTO	VALOR REF PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DE COMP 2022	74.942,15	
15/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 365 DE JOSE NILSON DA COSTA	270,00	
15/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 365 DE JOSE NILSON DA COSTA		270,00
15/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3257 DE REJANE DIAS DO NASCIMENTO	878,00	
15/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3257 DE REJANE DIAS DO NASCIMENTO		878,00
15/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3258 DE ROBERT DA SILVA TEIXEIRA	408,00	
15/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3258 DE ROBERT DA SILVA TEIXEIRA		408,00
15/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3259 DE FRANCISCO SALOMAO G DE FRANCA	270,00	
15/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3259 DE FRANCISCO SALOMAO G DE FRANCA		270,00
15/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3260 DE PATRICK EDUARDO FERNANDES MACHADO	1.108,00	
15/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3260 DE PATRICK EDUARDO FERNANDES MACHADO		1.108,00
15/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3261 DE JOSE RENATO DA SILVA	820,00	
15/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3261 DE JOSE RENATO DA SILVA		820,00
15/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3262 DE LEANDRO ANCHIETA OLIVEIRA RODRIGUES	748,00	
15/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3262 DE LEANDRO ANCHIETA OLIVEIRA RODRIGUES		748,00
15/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3263 DE ALTIERI NEVES DE LIMA	448,00	
15/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3263 DE ALTIERI NEVES DE LIMA		448,00
15/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3264 DE IVANOR LUIZ MARCOLIN	418,00	
15/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3264 DE IVANOR LUIZ MARCOLIN		418,00
15/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3265 DE HORTENCIA NASCIMENTO SOARES	458,00	
15/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3265 DE HORTENCIA NASCIMENTO SOARES		458,00
15/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3266 DE JOSE MARIA FERREIRA DA SILVA	760,00	
			TRANSPORTE	409.472,16	408.712,16
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	409.472,16	408.712,16
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3266 DE JOSE MARIA FERREIRA DA SILVA		760,00
15/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3267 DE DIEGO ALVARO DA SILVA	438,00	
15/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3267 DE DIEGO ALVARO DA SILVA		438,00
15/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3268 DE COSTEIRA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	290,00	
15/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3268 DE COSTEIRA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI		290,00
15/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3269 DE MATEUS FONSECA ALVES	408,00	
15/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3269 DE MATEUS FONSECA ALVES		408,00
15/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3270 DE VITOR HENRIQUE DE MELO LINHA	1.378,00	
15/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3270 DE VITOR HENRIQUE DE MELO LINHA		1.378,00
15/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3271 DE SHEILA RAMOS BEZERRA	458,00	
15/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3271 DE SHEILA RAMOS BEZERRA		458,00
15/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3272 DE FRANCISCA MARY DA SILVA	408,00	
15/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3272 DE FRANCISCA MARY DA SILVA		408,00
15/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3273 DE JOAB GONÇALVES DE ANDRADE	448,00	
15/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3273 DE JOAB GONÇALVES DE ANDRADE		448,00
15/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3274 DE KELLY ALVES DA SILVA	300,00	
15/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3274 DE KELLY ALVES DA SILVA		300,00
15/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3275 DE JOSE NILTON GARCIA TAVARES	458,00	
15/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3275 DE JOSE NILTON GARCIA TAVARES		458,00
15/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3276 DE ALTAMIRO ARAUJO	950,00	
15/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3276 DE ALTAMIRO ARAUJO		950,00
15/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3277 DE EDSON DA SILVA CARDOSO	408,00	
15/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3277 DE EDSON DA SILVA CARDOSO		408,00
15/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3278 DE MATHEUS FELIX DE LIMA	408,00	
15/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3278 DE MATHEUS FELIX DE LIMA		408,00
15/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3279 DE MATHEUS SILVA DE OLIVEIRA	428,00	
15/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3279 DE MATHEUS SILVA DE OLIVEIRA		428,00
15/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3280 DE FRANCISCA PETROLINA DA SILVA	468,00	
15/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3280 DE FRANCISCA PETROLINA DA SILVA		468,00
			TOTAL DO DIA	416.720,16	416.720,16
16/02/2023	2.1.2.01.00027	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL EM 16/02/2023	40.288,61	
16/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL EM 16/02/2023		40.288,61
			TRANSPORTE	40.288,61	40.288,61
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 366 DE MARCIO RAMOS BARBOSA	40.288,61 480,00	40.288,61
16/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 366 DE MARCIO RAMOS BARBOSA		480,00
16/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 367 DE JANDIER MENDES DA SILVA	940,00	
16/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 367 DE JANDIER MENDES DA SILVA		940,00
16/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 368 DE ANTONIO GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS	520,00	
16/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 368 DE ANTONIO GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS		520,00
16/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 369 DE RAILTON DIAS DA COSTA	360,00	
16/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 369 DE RAILTON DIAS DA COSTA		360,00
16/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 370 DE LAURINDO MARINHO DE OLIVEIRA FILHO	680,00	
16/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 370 DE LAURINDO MARINHO DE OLIVEIRA FILHO		680,00
16/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 371 DE IVANILDE MARTINS DA SILVA	270,00	
16/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 371 DE IVANILDE MARTINS DA SILVA		270,00
16/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 372 DE ALEX DA COSTA BELARMINO	716,00	
16/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 372 DE ALEX DA COSTA BELARMINO		716,00
16/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 373 DE PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA SARAIVA	280,00	
16/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 373 DE PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA SARAIVA		280,00
16/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3281 DE MIRIAM DIONISIO DE LIMA	620,00	
16/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3281 DE MIRIAM DIONISIO DE LIMA		620,00
16/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3282 DE MATEUS DE SOUZA ARAUJO	418,00	
16/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3282 DE MATEUS DE SOUZA ARAUJO		418,00
16/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3283 DE ANDRE GURGEL DO NASCIMENTO	558,00	
16/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3283 DE ANDRE GURGEL DO NASCIMENTO		558,00
16/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3284 DE WELSON DE SOUZA HENRIQUE	140,00	
16/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3284 DE WELSON DE SOUZA HENRIQUE		140,00
16/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3285 DE MARIA LUCIA PINHEIRO	448,00	
16/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3285 DE MARIA LUCIA PINHEIRO		448,00
16/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3286 DE ROSICLE FIGUEREDO FONSECA	458,00	
16/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3286 DE ROSICLE FIGUEREDO FONSECA		458,00
16/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3287 DE NELSON GADELHA DO NASCIMENTO	418,00	
16/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3287 DE NELSON GADELHA DO NASCIMENTO		418,00
16/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3288 DE VICTOR LUCIO DANTAS DA SILVA	448,00	
16/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3288 DE VICTOR LUCIO DANTAS DA SILVA		448,00
			TRANSPORTE	48.042,61	48.042,61
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3289 DE JUMARA MAGNOLY DO NASCIMENTO	48.042,61 418,00	48.042,61
16/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3289 DE JUMARA MAGNOLY DO NASCIMENTO		418,00
16/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3290 DE JAILTON CANINDE DA SILVA	630,00	
16/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3290 DE JAILTON CANINDE DA SILVA		630,00
16/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3291 DE EVERCLEITON LEANDRO SANTOS DA SILVA	590,00	
16/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3291 DE EVERCLEITON LEANDRO SANTOS DA SILVA		590,00
16/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3292 DE GILBERTO VIEIRA DA SILVA	478,00	
16/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3292 DE GILBERTO VIEIRA DA SILVA		478,00
16/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3293 DE SORAIA DE SOUZA CLEMENTE ''	630,00	
16/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3293 DE SORAIA DE SOUZA CLEMENTE ''		630,00
16/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3294 DE ROBERTO SILVA DE OLIVEIRA	418,00	
16/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3294 DE ROBERTO SILVA DE OLIVEIRA		418,00
16/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3295 DE UBALDO ALVES DE CARVALHO	406,00	
16/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3295 DE UBALDO ALVES DE CARVALHO		406,00
16/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3296 DE JASON FERREIRA DE LIMA	418,00	
16/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3296 DE JASON FERREIRA DE LIMA		418,00
16/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3297 DE FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA	578,00	
16/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3297 DE FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA		578,00
16/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3298 DE PANAMERICANO ARRENDAMENTO MERCATIL S/A	778,00	
16/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3298 DE PANAMERICANO ARRENDAMENTO MERCATIL S/A		778,00
16/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3299 DE JOAO MOREIRA NETO	478,00	
16/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3299 DE JOAO MOREIRA NETO		478,00
16/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3300 DE EDNALVA REGANE DA SILVA ROQUE	438,00	
16/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3300 DE EDNALVA REGANE DA SILVA ROQUE		438,00
16/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3301 DE SIDNEY FERREIRA DANTAS	640,00	
16/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3301 DE SIDNEY FERREIRA DANTAS		640,00
16/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3302 DE DANIEL FRANCISCO PEREIRA FILHO	588,00	
16/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3302 DE DANIEL FRANCISCO PEREIRA FILHO		588,00
			TOTAL DO DIA	55.530,61	55.530,61
17/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 374 DE CUSTODIA MARIA DOS SANTOS BRITO	300,00	
17/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 374 DE CUSTODIA MARIA DOS SANTOS BRITO		300,00
			TRANSPORTE	300,00	300,00

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	300,00	300,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 375 DE EZEQUIAS DA COSTA SILVA	706,00	
17/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 375 DE EZEQUIAS DA COSTA SILVA		706,00
17/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 376 DE CASSIANO CARLOS DE SOUZA	549,20	
17/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 376 DE CASSIANO CARLOS DE SOUZA		549,20
17/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3303 DE LEANDRO ALVES DE LIMA	528,00	
17/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3303 DE LEANDRO ALVES DE LIMA		528,00
17/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3304 DE ANA PAULA BARBOSA DA SILVA	418,00	
17/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3304 DE ANA PAULA BARBOSA DA SILVA		418,00
17/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3305 DE LUIZ REGINALDO DA SILVA	418,00	
17/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3305 DE LUIZ REGINALDO DA SILVA		418,00
17/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3306 DE M 3M M CONST E EMPREEND IMOBILIARIOS LTDA-EPP	876,00	
17/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3306 DE M 3M M CONST E EMPREEND IMOBILIARIOS LTDA-EPP		876,00
17/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3307 DE ANTONIA GOMES TORRES	428,00	
17/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3307 DE ANTONIA GOMES TORRES		428,00
17/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3308 DE ADRIANO VERAS BATISTA	418,00	
17/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3308 DE ADRIANO VERAS BATISTA		418,00
17/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3309 DE LUCAS FERREIRA DOS SANTOS	428,00	
17/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3309 DE LUCAS FERREIRA DOS SANTOS		428,00
17/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3310 DE BOTANICA VIVEIRO DE MUDAS	418,00	
17/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3310 DE BOTANICA VIVEIRO DE MUDAS		418,00
17/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3311 DE FRANCISCA MACILENE SILVA COSTA OLIVEIRA	428,00	
17/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3311 DE FRANCISCA MACILENE SILVA COSTA OLIVEIRA		428,00
17/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3312 DE JEFITY LEONARDO DA SILVA COSTA	610,00	
17/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3312 DE JEFITY LEONARDO DA SILVA COSTA		610,00
17/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3313 DE MATHEUS EVARISTO BARBOSA SANTOS	150,00	
17/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3313 DE MATHEUS EVARISTO BARBOSA SANTOS		150,00
17/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3314 DE RENATO AURELINO ISIDORIO SILVA	230,00	
17/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3314 DE RENATO AURELINO ISIDORIO SILVA		230,00
17/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3315 DE GILMARA JANUARIO DE SOUSA	568,00	
17/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3315 DE GILMARA JANUARIO DE SOUSA		568,00
17/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3316 DE MIGUEL MARTINS DE SOUZA	508,00	
			TRANSPORTE	7.981,20	7.473,20
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	7.981,20	7.473,20
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3316 DE MIGUEL MARTINS DE SOUZA		508,00
17/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3317 DE LUAN DA SILVA SOARES	310,00	
17/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3317 DE LUAN DA SILVA SOARES		310,00
17/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3318 DE CHRISTIAN ROSSANO DANTAS	618,00	
17/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3318 DE CHRISTIAN ROSSANO DANTAS		618,00
17/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3319 DE VICTOR SALES MIRANDA	408,00	
17/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3319 DE VICTOR SALES MIRANDA		408,00
17/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3320 DE JOSEMAR PESSOA DE OLIVEIRA	468,00	
17/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3320 DE JOSEMAR PESSOA DE OLIVEIRA		468,00
17/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3321 DE OCINEIDE FREIRE DE MEDEIROS	478,00	
17/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3321 DE OCINEIDE FREIRE DE MEDEIROS		478,00
17/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3322 DE JULIANO LIMA DE OLIVEIRA	408,00	
17/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3322 DE JULIANO LIMA DE OLIVEIRA		408,00
17/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3323 DE MARGARIDA SALVADOR DE VASCONCELOS	428,00	
17/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3323 DE MARGARIDA SALVADOR DE VASCONCELOS		428,00
17/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3324 DE MARIA LUCIA GONÇALVES DO NASCIMENTO	568,00	
17/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3324 DE MARIA LUCIA GONÇALVES DO NASCIMENTO		568,00
17/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3325 DE BJ CARNES ATACADO E VAREJO	438,00	
17/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3325 DE BJ CARNES ATACADO E VAREJO		438,00
17/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3326 DE MARIA LINDALVA TARGINO	408,00	
17/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3326 DE MARIA LINDALVA TARGINO		408,00
17/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3327 DE JOSE PEREIRA DE ARAUJO JUNIOR	708,00	
17/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3327 DE JOSE PEREIRA DE ARAUJO JUNIOR		708,00
17/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3328 DE DIEGO MOURA CALIXTO	438,00	
17/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3328 DE DIEGO MOURA CALIXTO		438,00
17/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3329 DE JOSENILDO GOMES DA SILVA	408,00	
17/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3329 DE JOSENILDO GOMES DA SILVA		408,00
17/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3330 DE LUCIANE VENANCIO	458,00	
17/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3330 DE LUCIANE VENANCIO		458,00
17/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3331 DE SERGIO COSTA SANTOS	908,00	
17/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3331 DE SERGIO COSTA SANTOS		908,00
17/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3332 DE JEFFERSON ANDRE DA SILVA	428,00	
			TRANSPORTE	15.861,20	15.433,20
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	15.861,20	15.433,20
17/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3332 DE JEFFERSON ANDRE DA SILVA	428,00	428,00
17/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3333 DE MARIA SOLEDADE DA SILVA		428,00
17/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3334 DE JOSINEIDE RIBEIRO DE OLIVEIRA LIMA	578,00	
17/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3334 DE JOSINEIDE RIBEIRO DE OLIVEIRA LIMA		578,00
17/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3335 DE CLAYTON CARLOS DA SILVA PINTO	748,00	
17/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3335 DE CLAYTON CARLOS DA SILVA PINTO		748,00
TOTAL DO DIA				17.615,20	17.615,20
20/02/2023	3.3.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS	451,06	
20/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS		451,06
20/02/2023	3.3.2.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	VALOR REF DESPESAS COM INTERNET	319,80	
20/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF DESPESAS COM INTERNET		319,80
TOTAL DO DIA				770,86	770,86
22/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3336 DE JAMES ALEXANDRE SOUTO	468,00	
22/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3336 DE JAMES ALEXANDRE SOUTO		468,00
TOTAL DO DIA				468,00	468,00
23/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 377 DE LUCIARA MARIA DE ANDRADE	260,00	
23/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 377 DE LUCIARA MARIA DE ANDRADE		260,00
23/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 378 DE JADSON JOSE LINHARES MIRANDA	250,00	
23/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 378 DE JADSON JOSE LINHARES MIRANDA		250,00
23/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 379 DE DANIELE JULIÃO DO NASCIMENTO	290,00	
23/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 379 DE DANIELE JULIÃO DO NASCIMENTO		290,00
23/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 380 DE FRANCISCO ELEODECIO DE SOUSA	410,00	
23/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 380 DE FRANCISCO ELEODECIO DE SOUSA		410,00
23/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3337 DE DAMIAO CANELA DA SILVA	468,00	
23/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3337 DE DAMIAO CANELA DA SILVA		468,00
23/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3338 DE RAMON RIBEIRO GOMES	468,00	
23/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3338 DE RAMON RIBEIRO GOMES		468,00
23/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3339 DE WENDELL LEVY GONÇALVES DE SOUZA	448,00	
23/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3339 DE WENDELL LEVY GONÇALVES DE SOUZA		448,00
23/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3340 DE PATRICK PIRES DE MACEDO	1.048,00	
23/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3340 DE PATRICK PIRES DE MACEDO		1.048,00
23/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3341 DE THIAGO JOSE PAIVA DA COSTA	468,00	
TRANSPORTE				4.110,00	3.642,00
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	4.110,00	3.642,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3341 DE THIAGO JOSE PAIVA DA COSTA		468,00
23/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3342 DE HERBET CAMPELO DE LIMA	448,00	
23/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3342 DE HERBET CAMPELO DE LIMA		448,00
23/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3343 DE EDILSON CLAUDIO DA SILVA FELIPE	650,00	
23/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3343 DE EDILSON CLAUDIO DA SILVA FELIPE		650,00
23/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3344 DE MARCILIO FERNANDES DAMASCENO	468,00	
23/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3344 DE MARCILIO FERNANDES DAMASCENO		468,00
23/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3345 DE TAYZA GABRIELLA DE MOURA XAVIER	538,00	
23/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3345 DE TAYZA GABRIELLA DE MOURA XAVIER		538,00
23/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3346 DE JEANE MIRANDA DA SILVA	660,00	
23/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3346 DE JEANE MIRANDA DA SILVA		660,00
23/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3347 DE ALDENISIA DUARTE DA COSTA	418,00	
23/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3347 DE ALDENISIA DUARTE DA COSTA		418,00
23/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3348 DE EDSON CALCADO VIDAL	438,00	
23/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3348 DE EDSON CALCADO VIDAL		438,00
23/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3349 DE JEFERSON MACHADO	488,00	
23/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3349 DE JEFERSON MACHADO		488,00
23/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3350 DE JOAO FERREIRA DE OLIVEIRA	458,00	
23/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3350 DE JOAO FERREIRA DE OLIVEIRA		458,00
23/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3351 DE PEDRO HENRIQUE LIMA CARNEIRO	528,00	
23/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3351 DE PEDRO HENRIQUE LIMA CARNEIRO		528,00
23/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3352 DE HUMBERTO BERNARDINO DOS SANTOS	838,00	
23/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3352 DE HUMBERTO BERNARDINO DOS SANTOS		838,00
			TOTAL DO DIA	10.042,00	10.042,00
24/02/2023	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REF PIS-MP66 COMP 01/2023	3.434,48	
24/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF PIS-MP66 COMP 01/2023		3.434,48
24/02/2023	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REF COFINS-N COMP 01/2023	15.819,42	
24/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF COFINS-N COMP 01/2023		15.819,42
24/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 381 DE FABIANO DE ANDRADE	1.088,00	
24/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 381 DE FABIANO DE ANDRADE		1.088,00
24/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 382 DE ALEXANDRE PATRICKSON REBOUÇAS DE OLIVEIRA	629,20	
24/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 382 DE ALEXANDRE PATRICKSON REBOUÇAS DE OLIVEIRA		629,20
			TRANSPORTE	20.971,10	20.971,10
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 383 DE SARA MARIA FERREIRA DANTAS	20.971,10 600,00	20.971,10
24/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 383 DE SARA MARIA FERREIRA DANTAS		600,00
24/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 384 DE DALRICELIA FONTES DA SILVA VIANA	310,00	
24/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 384 DE DALRICELIA FONTES DA SILVA VIANA		310,00
24/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 385 DE ANANIAS MORAIS	280,00	
24/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 385 DE ANANIAS MORAIS		280,00
24/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 386 DE MAGNO KELE GOMES DA SILVA	520,00	
24/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 386 DE MAGNO KELE GOMES DA SILVA		520,00
24/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 387 DE ANANIAS MORAIS	110,00	
24/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 387 DE ANANIAS MORAIS		110,00
24/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 388 DE DORISTANIA RODRIGUES DE ANDRADE	1.108,00	
24/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 388 DE DORISTANIA RODRIGUES DE ANDRADE		1.108,00
24/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 389 DE JOAO NOLASCO NETO	559,20	
24/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 389 DE JOAO NOLASCO NETO		559,20
24/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 390 DE DAMIÃO SUDENI SILVA	280,00	
24/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 390 DE DAMIÃO SUDENI SILVA		280,00
24/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 391 DE CARLOS AUGUSTO DOMINGOS	430,00	
24/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 391 DE CARLOS AUGUSTO DOMINGOS		430,00
24/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3353 DE EDSON CALCADO VIDAL	10,00	
24/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3353 DE EDSON CALCADO VIDAL		10,00
24/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3354 DE JOSE ULISSES LINS	428,00	
24/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3354 DE JOSE ULISSES LINS		428,00
24/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3355 DE MATHEUS ALEX GOMES DE LIMA	438,00	
24/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3355 DE MATHEUS ALEX GOMES DE LIMA		438,00
24/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3356 DE RAMILENE ALVES DA SILVA PATRICIO	498,00	
24/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3356 DE RAMILENE ALVES DA SILVA PATRICIO		498,00
24/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3357 DE FRANCIELLE MARRY GOMES BERNARDO	528,00	
24/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3357 DE FRANCIELLE MARRY GOMES BERNARDO		528,00
24/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3358 DE NILSE PINHO DE SOUZA	408,00	
24/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3358 DE NILSE PINHO DE SOUZA		408,00
24/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3359 DE ALAN GUSTAVO XAVIER DAS CHAGAS	448,00	
24/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3359 DE ALAN GUSTAVO XAVIER DAS CHAGAS		448,00
			TRANSPORTE	27.926,30	27.926,30
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3361 DE LUZIEL DIAS DE BRITO	27.926,30 428,00	27.926,30
24/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3361 DE LUZIEL DIAS DE BRITO		428,00
24/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3362 DE HALYSON DOUGLAS SOARES BEZERRA	828,00	
24/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3362 DE HALYSON DOUGLAS SOARES BEZERRA		828,00
24/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3364 DE ISABEL SABINO DA SILVA	428,00	
24/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3364 DE ISABEL SABINO DA SILVA		428,00
24/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3365 DE JOSÉ DENILSON LIMA DA SILVA	650,00	
24/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3365 DE JOSÉ DENILSON LIMA DA SILVA		650,00
24/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3366 DE ANDRE DA COSTA LIMA	610,00	
24/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3366 DE ANDRE DA COSTA LIMA		610,00
24/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3367 DE ELIANE DE ARAUJO SILVA	448,00	
24/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3367 DE ELIANE DE ARAUJO SILVA		448,00
24/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3368 DE DEJAILTON BERNARDINO BARBOSA	498,00	
24/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3368 DE DEJAILTON BERNARDINO BARBOSA		498,00
24/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3369 DE MARIA DA CONCEICAO NEVES DE SOUZA ME	438,00	
24/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3369 DE MARIA DA CONCEICAO NEVES DE SOUZA ME		438,00
24/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3370 DE FRANCISCO OLINTO BEZERRA NETO	648,00	
24/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3370 DE FRANCISCO OLINTO BEZERRA NETO		648,00
24/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3371 DE JOSE REGINALDO FELIX GONCALO	468,00	
24/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3371 DE JOSE REGINALDO FELIX GONCALO		468,00
24/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3372 DE GUSTANCABRAL SIPIAO	428,00	
24/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3372 DE GUSTANCABRAL SIPIAO		428,00
24/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3373 DE ALESSANDRO DE SOUZA SILVA	720,00	
24/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3373 DE ALESSANDRO DE SOUZA SILVA		720,00
24/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3374 DE MARCUS VINICIUS DA SILVA	558,00	
24/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3374 DE MARCUS VINICIUS DA SILVA		558,00
24/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3375 DE JARDEL SIMOES FREIRE DA SILVA	478,00	
24/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3375 DE JARDEL SIMOES FREIRE DA SILVA		478,00
24/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3376 DE ELIONARA CRISTIANE PEREIRA DA SILVA	578,00	
24/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3376 DE ELIONARA CRISTIANE PEREIRA DA SILVA		578,00
24/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3377 DE IVAN OLIVEIRA DE VASCONCELOS	488,00	
24/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3377 DE IVAN OLIVEIRA DE VASCONCELOS		488,00
			TRANSPORTE	36.620,30	36.620,30
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3378 DE WESLLEY KISS ARAUJO DO NASCIMENTO	36.620,30 140,00	36.620,30
24/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3378 DE WESLLEY KISS ARAUJO DO NASCIMENTO		140,00
24/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3379 DE MARIA DO SOCORRO DA SILVA	428,00	
24/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3379 DE MARIA DO SOCORRO DA SILVA		428,00
24/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3380 DE MAXUMUS VIGILANCIA E SEGURANCA ELETRONICA LTDA	628,00	
24/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3380 DE MAXUMUS VIGILANCIA E SEGURANCA ELETRONICA LTDA		628,00
24/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3381 DE JOAO MARIA PEREIRA BARROCA	478,00	
24/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3381 DE JOAO MARIA PEREIRA BARROCA		478,00
24/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3382 DE ELENICE JERONIMO DA SILVA FERREIRA	438,00	
24/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3382 DE ELENICE JERONIMO DA SILVA FERREIRA		438,00
24/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3383 DE ALBA EUZEBIO DOS R MONTENEGRO	478,00	
24/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3383 DE ALBA EUZEBIO DOS R MONTENEGRO		478,00
24/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3384 DE CRISTIANO A DOS SANTOS	438,00	
24/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3384 DE CRISTIANO A DOS SANTOS		438,00
			TOTAL DO DIA	39.648,30	39.648,30
25/02/2023	3.3.2.04.00003	TELEFONE	VALOR REF TELEFONE	329,00	
25/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF TELEFONE		329,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3385 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	400,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3385 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		400,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3386 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	700,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3386 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		700,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3387 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.270,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3387 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.270,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3388 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.270,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3388 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.270,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3389 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.270,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3389 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.270,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3390 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	700,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3390 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		700,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3391 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.270,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3391 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.270,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3392 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.270,00	
			TRANSPORTE	13.479,00	11.209,00
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	13.479,00	11.209,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3392 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.270,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3393 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.270,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3393 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.270,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3394 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.270,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3394 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.270,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3395 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.690,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3395 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.690,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3396 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.270,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3396 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.270,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3397 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	800,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3397 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		800,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3398 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.400,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3398 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.400,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3399 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.000,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3399 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.000,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3400 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	100,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3400 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		100,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3401 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	100,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3401 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		100,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3402 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3402 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3403 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.690,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3403 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.690,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3404 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.200,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3404 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.200,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3405 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.270,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3405 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.270,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3406 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	400,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3406 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		400,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3407 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	400,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3407 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		400,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3408 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	600,00	
			TRANSPORTE	35.139,00	34.539,00
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS		
SOCIO ADMINISTRADOR			Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2		
CPF: 041.581.324-79			CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	35.139,00	34.539,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3408 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		600,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3409 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.500,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3409 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.500,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3410 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.270,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3410 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.270,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3411 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	100,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3411 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		100,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3412 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	900,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3412 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		900,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3413 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.270,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3413 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.270,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3414 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	400,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3414 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		400,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3415 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	500,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3415 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		500,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3416 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	600,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3416 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		600,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3417 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	400,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3417 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		400,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3418 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	700,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3418 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		700,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3419 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	300,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3419 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		300,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3420 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	500,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3420 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		500,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3421 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	900,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3421 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		900,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3422 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.600,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3422 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.600,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3423 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	800,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3423 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		800,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3424 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	800,00	
			TRANSPORTE	49.679,00	48.879,00
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	49.679,00	48.879,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3424 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		800,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3425 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	900,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3425 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		900,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3426 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.900,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3426 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.900,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3427 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	600,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3427 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		600,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3428 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	700,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3428 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		700,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3429 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	900,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3429 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		900,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3430 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.100,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3430 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.100,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3431 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3431 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3433 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	600,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3433 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		600,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3434 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	360,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3434 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		360,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3435 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.300,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3435 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.300,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3436 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.200,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3436 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.200,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3437 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	400,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3437 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		400,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3438 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	900,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3438 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		900,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3439 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.270,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3439 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.270,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3440 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.700,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3440 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.700,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3441 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.200,00	
			TRANSPORTE	66.909,00	65.709,00
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS		
SOCIO ADMINISTRADOR			Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2		
CPF: 041.581.324-79			CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	66.909,00	65.709,00
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3441 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.200,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3442 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.500,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3442 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.500,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3443 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	500,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3443 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		500,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3444 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.200,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3444 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.200,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3445 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.400,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3445 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.400,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3446 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.270,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3446 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.270,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3447 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.800,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3447 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.800,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3448 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.200,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3448 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.200,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3449 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	500,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3449 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		500,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3450 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.400,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3450 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.400,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3451 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.100,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3451 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.100,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3452 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.300,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3452 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.300,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3453 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	800,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3453 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		800,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3454 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	900,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3454 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		900,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3455 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.200,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3455 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.200,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3456 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	800,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3456 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		800,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3457 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.100,00	
			TRANSPORTE	91.879,00	90.779,00

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	91.879,00	90.779,00
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3457 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.100,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3458 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	400,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3458 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		400,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3459 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	300,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3459 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		300,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3460 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	500,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3460 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		500,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3461 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.400,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3461 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.400,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3462 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.000,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3462 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.000,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3463 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.500,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3463 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.500,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3464 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	500,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3464 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		500,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3465 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	600,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3465 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		600,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3466 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.100,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3466 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.100,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3467 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.200,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3467 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.200,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3468 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	500,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3468 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		500,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3469 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.600,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3469 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.600,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3470 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	500,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3470 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		500,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3471 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.100,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3471 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.100,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3472 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.270,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3472 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.270,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3473 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	800,00	
TRANSPORTE				110.149,00	109.349,00
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	110.149,00	109.349,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3473 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		800,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3474 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.000,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3474 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.000,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3475 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.700,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3475 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.700,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3476 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.500,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3476 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.500,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3477 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	600,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3477 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		600,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3478 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	800,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3478 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		800,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3479 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	300,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3479 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		300,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3480 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.800,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3480 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.800,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3481 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.300,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3481 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.300,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3482 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	600,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3482 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		600,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3483 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.100,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3483 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.100,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3484 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3484 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3485 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	900,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3485 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		900,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3486 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.000,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3486 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.000,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3487 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	300,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3487 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		300,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3488 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.100,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3488 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.100,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3489 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	400,00	
			TRANSPORTE	126.749,00	126.349,00
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	126.749,00	126.349,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3489 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		400,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3490 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.400,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3490 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.400,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3491 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	400,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3491 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		400,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3492 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	800,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3492 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		800,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3493 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	300,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3493 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		300,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3494 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	300,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3494 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		300,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3495 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	400,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3495 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		400,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3496 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.600,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3496 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.600,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3497 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	300,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3497 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		300,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3498 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	300,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3498 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		300,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3499 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3499 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3500 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.400,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3500 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.400,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3501 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.600,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3501 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.600,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3502 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	600,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3502 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		600,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3503 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.000,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3503 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.000,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3504 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	400,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3504 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		400,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3505 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	700,00	
			TRANSPORTE	140.449,00	139.749,00
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	140.449,00	139.749,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3505 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		700,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3506 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	500,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3506 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		500,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3507 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.200,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3507 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.200,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3508 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	400,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3508 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		400,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3509 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	500,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3509 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		500,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3510 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	300,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3510 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		300,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3511 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.270,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3511 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.270,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3512 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	800,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3512 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		800,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3513 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.270,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3513 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.270,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3514 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	500,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3514 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		500,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3515 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	400,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3515 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		400,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3516 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.400,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3516 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.400,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3517 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	400,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3517 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		400,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3518 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.900,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3518 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.900,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3519 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.270,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3519 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.270,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3520 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3520 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3521 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
			TRANSPORTE	155.959,00	155.759,00
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	155.959,00	155.759,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3521 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3522 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.700,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3522 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.700,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3523 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.500,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3523 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.500,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3524 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	500,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3524 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		500,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3525 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.100,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3525 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.100,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3526 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.000,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3526 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.000,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3527 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.100,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3527 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.100,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3528 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	700,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3528 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		700,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3529 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.270,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3529 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.270,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3530 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	800,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3530 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		800,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3531 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.200,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3531 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.200,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3532 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	400,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3532 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		400,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3533 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.100,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3533 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.100,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3534 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.270,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3534 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.270,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3535 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	600,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3535 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		600,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3536 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.700,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3536 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.700,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3537 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	600,00	
			TRANSPORTE	175.499,00	174.899,00
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS		
SOCIO ADMINISTRADOR			Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2		
CPF: 041.581.324-79			CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	175.499,00	174.899,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3537 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		600,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3538 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	300,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3538 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		300,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3539 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.000,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3539 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.000,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3540 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.270,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3540 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.270,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3541 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	400,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3541 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		400,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3542 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	300,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3542 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		300,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3543 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	300,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3543 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		300,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3544 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	400,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3544 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		400,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3545 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.270,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3545 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.270,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3546 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.270,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3546 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.270,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3547 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	300,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3547 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		300,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3548 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.270,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3548 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.270,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3549 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	600,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3549 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		600,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3550 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.300,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3550 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.300,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3551 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	400,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3551 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		400,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3552 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.270,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3552 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.270,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3553 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.270,00	
			TRANSPORTE	194.419,00	192.149,00
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	194.419,00	192.149,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3553 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.270,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3554 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.100,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3554 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.100,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3555 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.200,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3555 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.200,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3556 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	100,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3556 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		100,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3557 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.100,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3557 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.100,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3558 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.270,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3558 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.270,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3559 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	300,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3559 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		300,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3560 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.000,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3560 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.000,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3561 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	600,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3561 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		600,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3562 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.270,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3562 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.270,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3563 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.100,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3563 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.100,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3564 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.270,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3564 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.270,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3565 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	700,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3565 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		700,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3566 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.700,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3566 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.700,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3567 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.800,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3567 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.800,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3568 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.270,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3568 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.270,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3569 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
			TRANSPORTE	217.399,00	217.199,00
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	217.399,00	217.199,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3569 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3570 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	600,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3570 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		600,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3571 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	900,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3571 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		900,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3572 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.270,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3572 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.270,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3573 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.800,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3573 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.800,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3574 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	300,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3574 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		300,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3575 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.600,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3575 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.600,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3576 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3576 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3577 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	100,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3577 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		100,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3578 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.288,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3578 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.288,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3579 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.270,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3579 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.270,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3580 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	800,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3580 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		800,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3581 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	400,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3581 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		400,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3582 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.288,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3582 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.288,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3583 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	800,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3583 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		800,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3584 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.700,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3584 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.700,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3585 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.900,00	
			TRANSPORTE	237.615,00	235.715,00
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	237.615,00	235.715,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3585 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.900,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3586 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.200,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3586 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.200,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3587 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	500,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3587 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		500,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3588 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.200,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3588 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.200,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3589 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.100,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3589 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.100,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3590 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.800,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3590 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.800,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3591 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.761,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3591 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.761,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3592 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.500,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3592 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.500,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3593 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.288,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3593 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.288,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3594 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.320,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3594 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.320,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3595 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.300,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3595 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.300,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3596 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.400,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3596 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.400,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3597 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.288,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3597 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.288,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3598 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	100,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3598 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		100,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3599 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.000,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3599 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.000,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3600 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	100,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3600 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		100,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3601 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.288,00	
			TRANSPORTE	260.760,00	258.472,00

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	260.760,00	258.472,00
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3601 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.288,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3602 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.288,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3602 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.288,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3603 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.288,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3603 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.288,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3604 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.100,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3604 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.100,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3605 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.288,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3605 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.288,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3606 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3606 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3607 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.288,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3607 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.288,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3608 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.320,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3608 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.320,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3609 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	300,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3609 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		300,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3610 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.288,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3610 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.288,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3611 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	100,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3611 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		100,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3612 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.320,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3612 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.320,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3613 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.320,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3613 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.320,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3614 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3614 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3615 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.600,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3615 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.600,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3616 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.288,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3616 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.288,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3617 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	300,00	
TRANSPORTE				285.248,00	284.948,00
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	285.248,00	284.948,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3617 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		300,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3618 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.300,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3618 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.300,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3619 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3619 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3620 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.288,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3620 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.288,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3621 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3621 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3622 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3622 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3623 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.000,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3623 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.000,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3624 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3624 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3625 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	100,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3625 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		100,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3626 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.700,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3626 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.700,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3627 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	300,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3627 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		300,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3628 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.300,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3628 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.300,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3629 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3629 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3630 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3630 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3631 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.288,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3631 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.288,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3632 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	400,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3632 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		400,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3633 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
			TRANSPORTE	297.324,00	297.124,00
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS		
SOCIO ADMINISTRADOR			Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2		
CPF: 041.581.324-79			CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	297.324,00	297.124,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3633 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3634 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.320,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3634 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.320,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3635 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3635 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3636 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	900,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3636 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		900,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3637 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.288,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3637 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.288,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3638 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.500,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3638 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.500,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3639 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.288,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3639 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.288,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3640 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.400,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3640 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.400,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3641 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.288,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3641 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.288,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3642 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.000,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3642 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.000,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3643 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.288,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3643 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.288,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3644 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	700,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3644 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		700,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3645 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.110,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3645 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.110,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3646 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.700,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3646 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.700,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3648 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.900,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3648 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.900,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3649 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.010,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3649 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.010,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3650 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.200,00	
			TRANSPORTE	325.416,00	324.216,00
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS		
SOCIO ADMINISTRADOR			Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2		
CPF: 041.581.324-79			CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	325.416,00	324.216,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3650 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.200,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3651 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	900,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3651 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		900,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3652 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.100,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3652 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.100,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3653 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.200,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3653 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.200,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3654 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.140,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3654 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.140,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3655 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	800,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3655 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		800,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3656 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.318,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3656 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.318,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3657 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.600,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3657 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.600,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3658 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.288,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3658 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.288,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3659 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	400,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3659 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		400,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3660 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.288,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3660 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.288,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3661 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	500,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3661 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		500,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3662 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.318,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3662 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.318,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3663 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.400,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3663 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.400,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3664 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	900,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3664 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		900,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3665 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.288,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3665 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.288,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3666 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.300,00	
			TRANSPORTE	351.156,00	349.856,00
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS		
SOCIO ADMINISTRADOR			Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2		
CPF: 041.581.324-79			CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	351.156,00	349.856,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3666 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.300,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3667 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.288,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3667 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.288,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3668 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	900,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3668 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		900,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3669 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.900,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3669 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.900,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3670 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.500,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3670 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.500,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3671 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.288,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3671 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.288,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3672 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	700,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3672 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		700,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3673 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.288,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3673 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.288,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3674 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.288,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3674 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.288,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3675 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.600,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3675 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.600,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3676 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.480,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3676 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.480,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3677 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.600,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3677 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.600,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3678 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.700,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3678 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.700,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3679 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.288,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3679 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.288,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3680 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.300,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3680 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.300,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3681 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.288,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3681 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.288,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3682 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.288,00	
			TRANSPORTE	382.852,00	380.564,00
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	382.852,00	380.564,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3682 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.288,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3683 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.288,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3683 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.288,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3684 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.100,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3684 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.100,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3685 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.800,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3685 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.800,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3686 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.288,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3686 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.288,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3687 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	700,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3687 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		700,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3688 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.288,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3688 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.288,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3689 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.300,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3689 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.300,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3690 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.288,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3690 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.288,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3691 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.400,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3691 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.400,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3692 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.288,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3692 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.288,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3693 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.300,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3693 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.300,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3694 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.288,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3694 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.288,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3695 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	700,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3695 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		700,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3696 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.288,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3696 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.288,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3697 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.500,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3697 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.500,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3698 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.288,00	
			TRANSPORTE	411.956,00	409.668,00
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS		
SOCIO ADMINISTRADOR			Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2		
CPF: 041.581.324-79			CPF: 017.384.734-06		
Sistema licenciado para AUDITCON CONTADORES ASSOSSIADOS LTDA					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	411.956,00	409.668,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3698 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.288,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3699 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.288,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3699 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.288,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3700 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.288,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3700 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.288,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3701 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.288,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3701 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.288,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3702 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.288,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3702 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.288,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3703 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.000,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3703 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.000,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3704 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.288,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3704 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.288,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3705 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.110,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3705 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.110,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3706 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.318,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3706 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.318,00
25/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3707 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.288,00	
25/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3707 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.288,00
			TOTAL DO DIA	432.112,00	432.112,00
27/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3708 DE DANILO EUGENIO DA SILVA	458,00	
27/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3708 DE DANILO EUGENIO DA SILVA		458,00
27/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3709 DE MAGNO BANDEIRA DE PAIVA	468,00	
27/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3709 DE MAGNO BANDEIRA DE PAIVA		468,00
27/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3710 DE ROBERTO GUILHERME FRANCA DE SALES	180,00	
27/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3710 DE ROBERTO GUILHERME FRANCA DE SALES		180,00
27/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3711 DE THIAGO ARAUJO PINTO	418,00	
27/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3711 DE THIAGO ARAUJO PINTO		418,00
27/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3712 DE MARIA DE FATIMA DA SILVA	270,00	
27/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3712 DE MARIA DE FATIMA DA SILVA		270,00
27/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3713 DE JERENILSON SILVA DA COSTA	420,00	
27/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3713 DE JERENILSON SILVA DA COSTA		420,00
			TRANSPORTE	2.214,00	2.214,00
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS		
SOCIO ADMINISTRADOR			Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2		
CPF: 041.581.324-79			CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3714 DE JERENILSON SILVA DA COSTA	2.214,00 110,00	2.214,00
27/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3714 DE JERENILSON SILVA DA COSTA		110,00
27/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3715 DE RAIMUNDO NONATO VAGNER DA SILVA	438,00	
27/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3715 DE RAIMUNDO NONATO VAGNER DA SILVA		438,00
27/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3716 DE SEBASTIAO FAUSTINO DA SILVA	566,00	
27/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3716 DE SEBASTIAO FAUSTINO DA SILVA		566,00
27/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3717 DE MARIA JOSIANE DA SILVA	458,00	
27/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3717 DE MARIA JOSIANE DA SILVA		458,00
27/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3718 DE ADRIANA CARLA LEOCADIO	508,00	
27/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3718 DE ADRIANA CARLA LEOCADIO		508,00
27/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3719 DE ARTHUR RODRIGO DE BRITO DUARTE	418,00	
27/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3719 DE ARTHUR RODRIGO DE BRITO DUARTE		418,00
27/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3720 DE ROBSON JOSE DO CARMO	458,00	
27/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3720 DE ROBSON JOSE DO CARMO		458,00
27/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3721 DE ALVARO CESAR PONTES GALVAO	458,00	
27/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3721 DE ALVARO CESAR PONTES GALVAO		458,00
27/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3722 DE FRANCISCO CARLOS PEREIRA	558,00	
27/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3722 DE FRANCISCO CARLOS PEREIRA		558,00
27/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3723 DE SALVINA ALVES DA SILVA	558,00	
27/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3723 DE SALVINA ALVES DA SILVA		558,00
27/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3724 DE JULIANA CATARINA DA SILVA SANTOS	518,00	
27/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3724 DE JULIANA CATARINA DA SILVA SANTOS		518,00
27/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3725 DE RANGEL GOMES DE MELO	650,00	
27/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3725 DE RANGEL GOMES DE MELO		650,00
			TOTAL DO DIA	7.912,00	7.912,00
28/02/2023	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER REF PIS-MP66 COMP 02/2023	10.251,64	
28/02/2023	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF PIS-MP66 COMP 02/2023		10.251,64
28/02/2023	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER REF COFINS-N COMP 02/2023	47.219,68	
28/02/2023	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF COFINS-N COMP 02/2023		47.219,68
28/02/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER REF ISS COMP 02/2023	26.870,02	
28/02/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF ISS COMP 02/2023		26.870,02
28/02/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER REF ISS COMP 02/2023	785,78	
28/02/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF ISS COMP 02/2023		785,78
			TRANSPORTE	85.127,12	85.127,12

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2023	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSPORTE VALOR REF DESPESA COM FOLHA MENSAL DE COMP 02/2023	85.127,12 4.488,69	85.127,12
28/02/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESPESA COM FOLHA MENSAL DE COMP 02/2023		4.488,69
28/02/2023	3.3.2.01.00017	HORAS EXTRAS	VALOR REF DESPESA COM HORAS EXTRAS DE COMP 02/2023	831,58	
28/02/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESPESA COM HORAS EXTRAS DE COMP 02/2023		831,58
28/02/2023	3.3.2.01.00007	FGTS	VALOR REF DESPESA COM FGTS DE COMP 02/2023	425,60	
28/02/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VALOR REF DESPESA COM FGTS DE COMP 02/2023		425,60
28/02/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO INSS FOLHA MENSAL DE COMP 02/2023	420,22	
28/02/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO INSS FOLHA MENSAL DE COMP 02/2023		420,22
28/02/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DE COMP 02/2023	189,00	
28/02/2023	3.3.2.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	VALOR REF DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DE COMP 02/2023		189,00
28/02/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO VALE TRANSPORTE DE COMP 02/2023	313,24	
28/02/2023	3.3.2.01.00010	VALE TRANSPORTE	VALOR REF DESCONTO VALE TRANSPORTE DE COMP 02/2023		313,24
28/02/2023	3.3.2.01.00006	INSS	VALOR REF DESPESA INSS PATRONAL DE COMP 02/2023	308,51	
28/02/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESPESA INSS PATRONAL DE COMP 02/2023		308,51
28/02/2023	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF DESPESA COM FOLHA MENSAL DE COMP 02/2023	1.216,59	
28/02/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESPESA COM FOLHA MENSAL DE COMP 02/2023		1.216,59
28/02/2023	3.3.2.01.00017	HORAS EXTRAS	VALOR REF DESPESA COM HORAS EXTRAS DE COMP 02/2023	363,19	
28/02/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESPESA COM HORAS EXTRAS DE COMP 02/2023		363,19
28/02/2023	3.3.2.01.00007	FGTS	VALOR REF DESPESA COM FGTS DE COMP 02/2023	126,38	
28/02/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VALOR REF DESPESA COM FGTS DE COMP 02/2023		126,38
28/02/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO INSS FOLHA MENSAL DE COMP 02/2023	122,65	
28/02/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO INSS FOLHA MENSAL DE COMP 02/2023		122,65
28/02/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DE COMP 02/2023	63,00	
28/02/2023	3.3.2.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	VALOR REF DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DE COMP 02/2023		63,00
28/02/2023	3.3.2.01.00006	INSS	VALOR REF DESPESA INSS PATRONAL DE COMP 02/2023	91,59	
28/02/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESPESA INSS PATRONAL DE COMP 02/2023		91,59
28/02/2023	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 02/2023	101.053,62	
28/02/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 02/2023		101.053,62
28/02/2023	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	23.692,46	
28/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		23.692,46
28/02/2023	3.2.5.01.00002	CUSTO COM LOCAÇÃO DE REBOQUE	VALOR REF LOCAÇÃO DE REBOQUE	5.526,00	
28/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF LOCAÇÃO DE REBOQUE		5.526,00
28/02/2023	3.2.5.01.00002	CUSTO COM ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VALOR REF ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	20.000,00	
28/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		20.000,00
28/02/2023	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	VALOR REF ENERGIA ELÉTRICA	2.135,00	
			TRANSPORTE	246.494,44	244.359,44

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	246.494,44	244.359,44
28/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF ENERGIA ELÉTRICA		2.135,00
28/02/2023	3.3.2.01.00005	FÉRIAS	VALOR REF DESPESA COM PROVISÃO DE FÉRIAS DE COMP 02/2023	317,32	
28/02/2023	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REF DESPESA COM PROVISÃO DE FÉRIAS DE COMP 02/2023		317,32
28/02/2023	3.3.2.01.00007	FGTS	VALOR REF DESPESA FGTS PROVISÃO DE FÉRIAS DE COMP 02/2023	25,39	
28/02/2023	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REF DESPESA FGTS PROVISÃO DE FÉRIAS DE COMP 02/2023		25,39
28/02/2023	3.3.2.01.00006	INSS	VALOR REF DESPESA INSS PATRONAL PROVISÃO DE FÉRIAS DE COMP 02/2023	18,41	
28/02/2023	2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REF DESPESA INSS PATRONAL PROVISÃO DE FÉRIAS DE COMP 02/2023		18,41
28/02/2023	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REF ESTORNO PROVISÃO DE FÉRIAS DE COMP 02/2023	11,19	
28/02/2023	3.3.2.01.00005	FÉRIAS	VALOR REF ESTORNO PROVISÃO DE FÉRIAS DE COMP 02/2023		11,19
28/02/2023	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REF ESTORNO PROVISÃO FGTS S/ FERIAS DE COMP 02/2023	0,90	
28/02/2023	3.3.2.01.00007	FGTS	VALOR REF ESTORNO PROVISÃO FGTS S/ FERIAS DE COMP 02/2023		0,90
28/02/2023	2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REF ESTORNO PROVISAO INSS PATRINAL S/ FERIAS DE COMP 02/2023	0,65	
28/02/2023	3.3.2.01.00006	INSS	VALOR REF ESTORNO PROVISAO INSS PATRINAL S/ FERIAS DE COMP 02/2023		0,65
28/02/2023	3.3.2.01.00004	13º SALÁRIO	VALOR REF PROVISÃO 13º SALÁRIO DE COMP 02/2023	374,07	
28/02/2023	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REF PROVISÃO 13º SALÁRIO DE COMP 02/2023		374,07
28/02/2023	3.3.2.01.00007	FGTS	VALOR REF PROVISAO FGTS S/ 13º SALÁRIO DE COMP 02/2023	29,92	
28/02/2023	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REF PROVISAO FGTS S/ 13º SALÁRIO DE COMP 02/2023		29,92
28/02/2023	3.3.2.01.00006	INSS	VALOR REF PROVISÃO INSS PATRONAL S/ 13º SALÁRIO DE COMP 02/2023	21,70	
28/02/2023	2.1.3.03.00004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REF PROVISÃO INSS PATRONAL S/ 13º SALÁRIO DE COMP 02/2023		21,70
28/02/2023	3.3.2.01.00005	FÉRIAS	VALOR REF DESPESA COM PROVISÃO DE FÉRIAS DE COMP 02/2023	225,29	
28/02/2023	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REF DESPESA COM PROVISÃO DE FÉRIAS DE COMP 02/2023		225,29
28/02/2023	3.3.2.01.00007	FGTS	VALOR REF DESPESA FGTS PROVISÃO DE FÉRIAS DE COMP 02/2023	18,02	
28/02/2023	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REF DESPESA FGTS PROVISÃO DE FÉRIAS DE COMP 02/2023		18,02
28/02/2023	3.3.2.01.00006	INSS	VALOR REF DESPESA INSS PATRONAL PROVISÃO DE FÉRIAS DE COMP 02/2023	13,06	
28/02/2023	2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REF DESPESA INSS PATRONAL PROVISÃO DE FÉRIAS DE COMP 02/2023		13,06
28/02/2023	3.3.2.01.00004	13º SALÁRIO	VALOR REF PROVISÃO 13º SALÁRIO DE COMP 02/2023	168,97	
28/02/2023	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REF PROVISÃO 13º SALÁRIO DE COMP 02/2023		168,97
28/02/2023	3.3.2.01.00007	FGTS	VALOR REF PROVISAO FGTS S/ 13º SALÁRIO DE COMP 02/2023	13,51	
28/02/2023	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REF PROVISAO FGTS S/ 13º SALÁRIO DE COMP 02/2023		13,51
28/02/2023	3.3.2.01.00006	INSS	VALOR REF PROVISÃO INSS PATRONAL S/ 13º SALÁRIO DE COMP 02/2023	9,79	
28/02/2023	2.1.3.03.00004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REF PROVISÃO INSS PATRONAL S/ 13º SALÁRIO DE COMP 02/2023		9,79
28/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 392 DE ANDREIA OLIVEIRA SOARES	250,00	
			TRANSPORTE	247.992,63	247.742,63

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	247.992,63	247.742,63
28/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 392 DE ANDREIA OLIVEIRA SOARES		250,00
28/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 393 DE FRANCISCO SUELDO PINHEIRO FILHO	589,20	
28/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 393 DE FRANCISCO SUELDO PINHEIRO FILHO		589,20
28/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 394 DE MARIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA	270,00	
28/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 394 DE MARIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA		270,00
28/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 395 DE RUMMENIG ALVES DANTAS	569,20	
28/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 395 DE RUMMENIG ALVES DANTAS		569,20
28/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 396 DE MARIA ALINE DA SILVA	380,00	
28/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 396 DE MARIA ALINE DA SILVA		380,00
28/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 397 DE ERIELTON ALVES DE MENESES	430,00	
28/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 397 DE ERIELTON ALVES DE MENESES		430,00
28/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 398 DE ALEXSANDRO SOARES DA SILVA	1.148,00	
28/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 398 DE ALEXSANDRO SOARES DA SILVA		1.148,00
28/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 399 DE LUCIENE DE SOUSA	380,00	
28/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 399 DE LUCIENE DE SOUSA		380,00
28/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 400 DE JOAIS LIRA DE MEDEIROS	350,00	
28/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 400 DE JOAIS LIRA DE MEDEIROS		350,00
28/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 401 DE JOAIS LIRA DE MEDEIROS	110,00	
28/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 401 DE JOAIS LIRA DE MEDEIROS		110,00
28/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 402 DE CLESSIANA DA SILVA SANTOS	240,00	
28/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 402 DE CLESSIANA DA SILVA SANTOS		240,00
28/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3726 DE ALYSON DE SOUZA FERNANDES	658,00	
28/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3726 DE ALYSON DE SOUZA FERNANDES		658,00
28/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3727 DE JOSE IVANILSON GUEDES	578,00	
28/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3727 DE JOSE IVANILSON GUEDES		578,00
28/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3728 DE RICARDO ALEXANDRE DE ARAUJO	428,00	
28/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3728 DE RICARDO ALEXANDRE DE ARAUJO		428,00
28/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3729 DE MARIA JANEIDE DE ARAUJO SILVA	428,00	
28/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3729 DE MARIA JANEIDE DE ARAUJO SILVA		428,00
28/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3730 DE JEFFERSON DA SILVA COSTA	438,00	
28/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3730 DE JEFFERSON DA SILVA COSTA		438,00
28/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3731 DE CICERO DIEGO MARINHO DE CARVALHO	720,00	
28/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3731 DE CICERO DIEGO MARINHO DE CARVALHO		
			TRANSPORTE	255.709,03	254.989,03
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	255.709,03	254.989,03
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3731 DE CICERO DIEGO MARINHO DE CARVALHO		720,00
28/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3732 DE JEAN MARCEL NASCIMENTO DA SILVA	448,00	
28/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3732 DE JEAN MARCEL NASCIMENTO DA SILVA		448,00
28/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3733 DE JONATAS SOARES	428,00	
28/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3733 DE JONATAS SOARES		428,00
28/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3734 DE JUCILEIDE DA SILVA CUNHA PEREIRA	478,00	
28/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3734 DE JUCILEIDE DA SILVA CUNHA PEREIRA		478,00
28/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3735 DE ROBSON NASCIMENTO DOS SANTOS	600,00	
28/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3735 DE ROBSON NASCIMENTO DOS SANTOS		600,00
28/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3736 DE GRACILA DANTAS DE SOUZA LIMA	876,00	
28/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3736 DE GRACILA DANTAS DE SOUZA LIMA		876,00
28/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3737 DE LUZIA LARISSA DA SILVA	588,00	
28/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3737 DE LUZIA LARISSA DA SILVA		588,00
28/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3738 DE JUCIANE FREIRE DE LIMA NASCIMENTO	600,00	
28/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3738 DE JUCIANE FREIRE DE LIMA NASCIMENTO		600,00
28/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3739 DE GILVAN PEDRO DE LIMA	468,00	
28/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3739 DE GILVAN PEDRO DE LIMA		468,00
28/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3740 DE MARIA ALDENICE DE LIMA MARIZ	940,00	
28/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3740 DE MARIA ALDENICE DE LIMA MARIZ		940,00
28/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3741 DE MARLEIDE SALES DE MEDEIROS	418,00	
28/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3741 DE MARLEIDE SALES DE MEDEIROS		418,00
28/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3742 DE GUILHERME RITER SENA DE OLIVEIRA	600,00	
28/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3742 DE GUILHERME RITER SENA DE OLIVEIRA		600,00
28/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3743 DE DANIEL DE MIRANDA E SILVA	568,00	
28/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3743 DE DANIEL DE MIRANDA E SILVA		568,00
28/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3744 DE EDILZA FIRMINO MOREIRA	700,00	
28/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3744 DE EDILZA FIRMINO MOREIRA		700,00
TOTAL DO DIA				263.421,03	263.421,03
TOTAL DO MÊS				1.385.021,56	1.385.021,56
01/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	73.679,49	
01/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		73.679,49
01/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 403 DE MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA	250,00	
01/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 403 DE MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA		250,00
TRANSPORTE				73.929,49	73.929,49
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 404 DE MARIA DILCE DA SILVA OLIVEIRA	73.929,49 600,00	73.929,49
01/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 404 DE MARIA DILCE DA SILVA OLIVEIRA		600,00
01/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 405 DE SOLANGE BARRETO DE OLIVEIRA	270,00	
01/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 405 DE SOLANGE BARRETO DE OLIVEIRA		270,00
01/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 406 DE REIK CESAR DE SOUSA	579,20	
01/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 406 DE REIK CESAR DE SOUSA		579,20
01/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 407 DE ALEXANDRE ROMULO CARLOS LEITE	599,20	
01/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 407 DE ALEXANDRE ROMULO CARLOS LEITE		599,20
01/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3745 DE DANIEL MEDEIROS DA SILVA M SANTOS	448,00	
01/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3745 DE DANIEL MEDEIROS DA SILVA M SANTOS		448,00
01/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3746 DE JOSE ROBERTO DIAS LINS	628,00	
01/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3746 DE JOSE ROBERTO DIAS LINS		628,00
01/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3747 DE R PONTES LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	1.118,00	
01/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3747 DE R PONTES LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		1.118,00
01/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3748 DE WELLINGTON DE OLIVEIRA	886,00	
01/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3748 DE WELLINGTON DE OLIVEIRA		886,00
01/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3749 DE MARIA DE FATIMA GONÇALO DA CRUZ	610,00	
01/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3749 DE MARIA DE FATIMA GONÇALO DA CRUZ		610,00
01/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3750 DE ELIVANDO ALVES DE MOURA	710,00	
01/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3750 DE ELIVANDO ALVES DE MOURA		710,00
01/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3751 DE LUCIENE RODRIGUES SILVA	418,00	
01/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3751 DE LUCIENE RODRIGUES SILVA		418,00
01/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3752 DE JORGINIS DE OLIVEIRA RODRIGUES	1.000,00	
01/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3752 DE JORGINIS DE OLIVEIRA RODRIGUES		1.000,00
01/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3753 DE ADRIANO PEREIRA TEIXEIRA	488,00	
01/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3753 DE ADRIANO PEREIRA TEIXEIRA		488,00
01/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3754 DE JOSE NILTON ADELINO DA SILVA	880,00	
01/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3754 DE JOSE NILTON ADELINO DA SILVA		880,00
01/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3755 DE GLEIDSON BRUNO DE SOUZA MACHADO	578,00	
01/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3755 DE GLEIDSON BRUNO DE SOUZA MACHADO		578,00
01/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3757 DE NIANE OLIVEIRA DA SILVA CERIMONIAIS	700,00	
01/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3757 DE NIANE OLIVEIRA DA SILVA CERIMONIAIS		700,00
			TRANSPORTE	84.441,89	84.441,89
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	84.441,89	84.441,89
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3758 DE RAUL CEZARIO SILVA	1.200,00	
01/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3758 DE RAUL CEZARIO SILVA		1.200,00
01/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3759 DE WALACE DE OLIVEIRA REIS	708,00	
01/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3759 DE WALACE DE OLIVEIRA REIS		708,00
01/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3760 DE JOSE VALDIR DE JESUS	140,00	
01/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3760 DE JOSE VALDIR DE JESUS		140,00
01/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3761 DE JADIEL JOSE CARVALHO SOUZA	658,00	
01/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3761 DE JADIEL JOSE CARVALHO SOUZA		658,00
01/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3762 DE GILVAN FELICIANO DOS SANTOS	938,00	
01/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3762 DE GILVAN FELICIANO DOS SANTOS		938,00
01/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3763 DE ANA FLAVIA FREIRE DE MORAIS MACHADO	320,00	
01/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3763 DE ANA FLAVIA FREIRE DE MORAIS MACHADO		320,00
01/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3764 DE FLAVIO PEDRO DA SILVA	578,00	
01/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3764 DE FLAVIO PEDRO DA SILVA		578,00
			TOTAL DO DIA	88.983,89	88.983,89
02/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 408 DE LETICIA VIVIANE DE OLIVEIRA FERNANDES	280,00	
02/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 408 DE LETICIA VIVIANE DE OLIVEIRA FERNANDES		280,00
02/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 409 DE IVANILSON LIMA LOPES	250,00	
02/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 409 DE IVANILSON LIMA LOPES		250,00
02/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 410 DE MARILENE BARBOSA DE SOUZA FERREIRA	1.168,00	
02/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 410 DE MARILENE BARBOSA DE SOUZA FERREIRA		1.168,00
02/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 411 DE WIGNA DE BEGNA ALVES	260,00	
02/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 411 DE WIGNA DE BEGNA ALVES		260,00
02/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 412 DE LUZIA MEDEIROS DOS SANTOS	310,00	
02/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 412 DE LUZIA MEDEIROS DOS SANTOS		310,00
02/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3765 DE JJOAO MARIA DE SOUSA LUCENA	548,00	
02/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3765 DE JJOAO MARIA DE SOUSA LUCENA		548,00
02/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3766 DE SALUSTINO HELDER FERREIRA DA LIMA	600,00	
02/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3766 DE SALUSTINO HELDER FERREIRA DA LIMA		600,00
02/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3767 DE TONY MARCOS DA FONSECA	838,00	
02/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3767 DE TONY MARCOS DA FONSECA		838,00
02/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3768 DE RAIMUNDO LUCAS DE ARAUJO	598,00	
			TRANSPORTE	4.852,00	4.254,00

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	4.852,00	4.254,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3768 DE RAIMUNDO LUCAS DE ARAUJO		598,00
02/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3769 DE WALDERCIA BASILIO DA SILVA MIRANDA	610,00	
02/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3769 DE WALDERCIA BASILIO DA SILVA MIRANDA		610,00
02/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3770 DE IONE LIMA MCLURE	418,00	
02/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3770 DE IONE LIMA MCLURE		418,00
02/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3771 DE JEZICA MARIZA MELLO SUCAR	408,00	
02/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3771 DE JEZICA MARIZA MELLO SUCAR		408,00
02/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3772 DE GRACO SOARES CAMARA	408,00	
02/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3772 DE GRACO SOARES CAMARA		408,00
02/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3773 DE THIAGO DE BARROS CAVALCANTE	558,00	
02/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3773 DE THIAGO DE BARROS CAVALCANTE		558,00
02/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3774 DE SL MONITORAM LOCAÇAO BENS MOV LTDA	758,00	
02/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3774 DE SL MONITORAM LOCAÇAO BENS MOV LTDA		758,00
02/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3775 DE CARLOS ALBERTO CANARIO FILHO	408,00	
02/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3775 DE CARLOS ALBERTO CANARIO FILHO		408,00
02/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3776 DE CAROLINE DE SOUZA CAVALCANTI	408,00	
02/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3776 DE CAROLINE DE SOUZA CAVALCANTI		408,00
02/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3777 DE MACKSON DE LIMA SOUTO	748,00	
02/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3777 DE MACKSON DE LIMA SOUTO		748,00
02/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3778 DE PEDRO DA SILVA	610,00	
02/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3778 DE PEDRO DA SILVA		610,00
02/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3779 DE ERIVAN UMBELINO DA SILVA	614,00	
02/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3779 DE ERIVAN UMBELINO DA SILVA		614,00
02/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3780 DE SUELY PATRICIA DA SILVA	428,00	
02/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3780 DE SUELY PATRICIA DA SILVA		428,00
			TOTAL DO DIA	11.228,00	11.228,00
03/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 413 DE LEILIANE ESTERFFANNY DE LIMA SOUZA	290,00	
03/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 413 DE LEILIANE ESTERFFANNY DE LIMA SOUZA		290,00
03/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 414 DE JOAO VIEIRA DE AZEVEDO	240,00	
03/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 414 DE JOAO VIEIRA DE AZEVEDO		240,00
03/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 416 DE MATEUS DANIEL DA SILVA	240,00	
03/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 416 DE MATEUS DANIEL DA SILVA		240,00
			TRANSPORTE	770,00	770,00
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	770,00	770,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 417 DE VINICIUS DENER FONSECA NOLASCO	330,00	
03/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 417 DE VINICIUS DENER FONSECA NOLASCO		330,00
03/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 418 DE ANACLETO FAGUNDES DE OLIVEIRA	270,00	
03/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 418 DE ANACLETO FAGUNDES DE OLIVEIRA		270,00
03/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 419 DE MONALISA BATISTA DANTAS DE OLIVEIRA BEZERRA	320,00	
03/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 419 DE MONALISA BATISTA DANTAS DE OLIVEIRA BEZERRA		320,00
03/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 420 DE MARLIO PATRÍCIO DE OLIVEIRA GALVAO	410,00	
03/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 420 DE MARLIO PATRÍCIO DE OLIVEIRA GALVAO		410,00
03/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 421 DE LUZIA MEDEIROS DOS SANTOS	10,00	
03/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 421 DE LUZIA MEDEIROS DOS SANTOS		10,00
03/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3781 DE EURIDES GONCALVES TORRES	458,00	
03/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3781 DE EURIDES GONCALVES TORRES		458,00
03/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3782 DE JOSEMAR PESSOA DE OLIVEIRA	428,00	
03/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3782 DE JOSEMAR PESSOA DE OLIVEIRA		428,00
03/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3783 DE JANAINA PATRICIA ROCHA	970,00	
03/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3783 DE JANAINA PATRICIA ROCHA		970,00
03/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3784 DE J L PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI - ME	538,00	
03/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3784 DE J L PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI - ME		538,00
03/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3785 DE BARBARA ALEXSANDRA FERREIRA DA SILVA	1.000,00	
03/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3785 DE BARBARA ALEXSANDRA FERREIRA DA SILVA		1.000,00
03/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3786 DE MARCIO LUIS DE SOUZA	528,00	
03/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3786 DE MARCIO LUIS DE SOUZA		528,00
03/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3787 DE LIVIA RODRIGUES MARTINS	448,00	
03/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3787 DE LIVIA RODRIGUES MARTINS		448,00
03/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3788 DE LUAN FELIPE DE CASTRO MELO	438,00	
03/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3788 DE LUAN FELIPE DE CASTRO MELO		438,00
03/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3789 DE JOAO VICTOR TENORIO CARDOSO	1.220,00	
03/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3789 DE JOAO VICTOR TENORIO CARDOSO		1.220,00
03/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3790 DE MARIA DE FÁTIMA SILVA DE CARVALHO	260,00	
03/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3790 DE MARIA DE FÁTIMA SILVA DE CARVALHO		260,00
03/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3791 DE JANINE DUARTE MORORÓ	448,00	
			TRANSPORTE	8.846,00	8.398,00
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	8.846,00	8.398,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3791 DE JANINE DUARTE MORORÓ		448,00
03/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3792 DE HYNGRIDD TATIANE DOS SANTOS LINO MACHADO	448,00	
03/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3792 DE HYNGRIDD TATIANE DOS SANTOS LINO MACHADO		448,00
03/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3793 DE CLEBER ROMULO LEANDRO FERREIRA	418,00	
03/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3793 DE CLEBER ROMULO LEANDRO FERREIRA		418,00
03/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3794 DE SILVANIA CRISTINA DA SILVA CARDOSO	230,00	
03/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3794 DE SILVANIA CRISTINA DA SILVA CARDOSO		230,00
03/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3795 DE MAXWEL ALVES DA SILVA SANTOS	938,00	
03/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3795 DE MAXWEL ALVES DA SILVA SANTOS		938,00
03/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3796 DE MARIA DAS CHAGAS FERNANDES	438,00	
03/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3796 DE MARIA DAS CHAGAS FERNANDES		438,00
03/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3798 DE MARIA DAS DORES DE ARAUJO	418,00	
03/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3798 DE MARIA DAS DORES DE ARAUJO		418,00
03/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3799 DE CRBFIN SOLUÇÕES FINANCEIRAS E FOMENTO EIRELI	568,00	
03/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3799 DE CRBFIN SOLUÇÕES FINANCEIRAS E FOMENTO EIRELI		568,00
03/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3800 DE MARISTELA SANTOS RIBEIRO	1.050,00	
03/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3800 DE MARISTELA SANTOS RIBEIRO		1.050,00
03/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3801 DE JOSE OLIVEIRA DA SILVA	458,00	
03/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3801 DE JOSE OLIVEIRA DA SILVA		458,00
03/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3802 DE HUDSON JOSE DIAS DA SILVA	478,00	
03/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3802 DE HUDSON JOSE DIAS DA SILVA		478,00
TOTAL DO DIA				14.290,00	14.290,00
05/03/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF PAGAMENTO DE SALARIOS DE COMP 02/2023	4.397,81	
05/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO DE SALARIOS DE COMP 02/2023		4.397,81
05/03/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF PAGAMENTO DE SALARIOS DE COMP 02/2023	1.394,13	
05/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO DE SALARIOS DE COMP 02/2023		1.394,13
TOTAL DO DIA				5.791,94	5.791,94
06/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3803 DE DANIEL FELIPE DA SILVA	928,00	
06/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3803 DE DANIEL FELIPE DA SILVA		928,00
06/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3804 DE JUCELIO MEDEIROS GONÇALVES	628,00	
TRANSPORTE				1.556,00	928,00

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	1.556,00	928,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3804 DE JUCELIO MEDEIROS GONÇALVES		628,00
06/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3805 DE CLIENTES DIVERSOS	538,00	
06/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3805 DE CLIENTES DIVERSOS		538,00
06/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3806 DE ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA	190,00	
06/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3806 DE ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA		190,00
06/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3807 DE JOSIMAR SILVA FREIRE	658,00	
06/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3807 DE JOSIMAR SILVA FREIRE		658,00
06/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3808 DE FLAVIA LAYANE SOARES DA SILVA	428,00	
06/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3808 DE FLAVIA LAYANE SOARES DA SILVA		428,00
06/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3809 DE ERIVAN ANDRADE	468,00	
06/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3809 DE ERIVAN ANDRADE		468,00
06/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3810 DE WASHINGTON DIAS DA SILVA	428,00	
06/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3810 DE WASHINGTON DIAS DA SILVA		428,00
06/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3811 DE FRANCISCA JANE DA FONSECA	408,00	
06/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3811 DE FRANCISCA JANE DA FONSECA		408,00
06/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3812 DE ANTONIO MIGUEL DA SILVA	650,00	
06/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3812 DE ANTONIO MIGUEL DA SILVA		650,00
06/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3813 DE MAURICIO LENOS DOS SANTOS	418,00	
06/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3813 DE MAURICIO LENOS DOS SANTOS		418,00
06/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3814 DE NILSAMI LUCAS DE FRANÇA	1.048,00	
06/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3814 DE NILSAMI LUCAS DE FRANÇA		1.048,00
			TOTAL DO DIA	6.790,00	6.790,00
07/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 422 DE LENILDA ROCHA	330,00	
07/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 422 DE LENILDA ROCHA		330,00
07/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 423 DE JEAN CARNEIRO BARROS	1.198,00	
07/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 423 DE JEAN CARNEIRO BARROS		1.198,00
07/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 424 DE KENIA KELLY MEDEIROS DE ANDRADE	629,20	
07/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 424 DE KENIA KELLY MEDEIROS DE ANDRADE		629,20
07/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 425 DE JEAN CARNEIRO BARROS	110,00	
07/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 425 DE JEAN CARNEIRO BARROS		110,00
07/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 426 DE ANA RAQUEL VIANA DE MELO	270,00	
07/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 426 DE ANA RAQUEL VIANA DE MELO		270,00
			TRANSPORTE	2.537,20	2.537,20

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 427 DE JOSE RODRIGUES FREITAS NETO	2.537,20 400,00	2.537,20
07/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 427 DE JOSE RODRIGUES FREITAS NETO		400,00
07/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 428 DE MARTINELLI MARTINS DA SILVA COUTO	639,20	
07/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 428 DE MARTINELLI MARTINS DA SILVA COUTO		639,20
07/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3815 DE MATHEUS BEZERRA GALDINO	468,00	
07/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3815 DE MATHEUS BEZERRA GALDINO		468,00
07/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3816 DE MANOEL ANANIAS DA SILVA	418,00	
07/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3816 DE MANOEL ANANIAS DA SILVA		418,00
07/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3817 DE EDILEA SOARES AZEVEDO	1.078,00	
07/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3817 DE EDILEA SOARES AZEVEDO		1.078,00
07/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3818 DE MARIA ISABEL DE LIMA	610,00	
07/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3818 DE MARIA ISABEL DE LIMA		610,00
07/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3819 DE GILVANIZE RODRIGUES HAARICH	830,00	
07/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3819 DE GILVANIZE RODRIGUES HAARICH		830,00
07/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3820 DE LUCINEIDE JANUARIO ALVES	428,00	
07/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3820 DE LUCINEIDE JANUARIO ALVES		428,00
07/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3821 DE ROBSON GOMES FERNANDES	428,00	
07/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3821 DE ROBSON GOMES FERNANDES		428,00
07/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3822 DE JOSE ERIVAN DE OLIVEIRA	418,00	
07/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3822 DE JOSE ERIVAN DE OLIVEIRA		418,00
07/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3823 DE FRANCISCO CANINDE LEITE	548,00	
07/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3823 DE FRANCISCO CANINDE LEITE		548,00
07/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3824 DE CLEONICE MEDEIROS DE ARAUJO	498,00	
07/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3824 DE CLEONICE MEDEIROS DE ARAUJO		498,00
07/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3825 DE KATARINA DE OLIVEIRA MELO	448,00	
07/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3825 DE KATARINA DE OLIVEIRA MELO		448,00
07/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3826 DE MARIA ROSINETE BALBINO DA SILVA ALENCAR	498,00	
07/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3826 DE MARIA ROSINETE BALBINO DA SILVA ALENCAR		498,00
07/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3827 DE WLBIRANIR ANSELMO DA COSTA	448,00	
07/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3827 DE WLBIRANIR ANSELMO DA COSTA		448,00
07/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3828 DE FRANCISCO BARBOSA DE MEDEIROS	518,00	
07/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3828 DE FRANCISCO BARBOSA DE MEDEIROS		518,00
			TRANSPORTE	11.212,40	11.212,40
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	11.212,40	11.212,40
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3829 DE NICOLAS PEDRO DANTAS DOS SANTOS	548,00	
07/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3829 DE NICOLAS PEDRO DANTAS DOS SANTOS		548,00
07/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3830 DE OZIEL FONSECA XAVIER	438,00	
07/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3830 DE OZIEL FONSECA XAVIER		438,00
07/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3831 DE FLAVIO DE LIMA MIGUEL	428,00	
07/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3831 DE FLAVIO DE LIMA MIGUEL		428,00
07/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3832 DE CLEANDERSON LOBATO COSTA	418,00	
07/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3832 DE CLEANDERSON LOBATO COSTA		418,00
07/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3833 DE NADIMY MARIA PANSINI DE LIMA	710,00	
07/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3833 DE NADIMY MARIA PANSINI DE LIMA		710,00
07/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3834 DE ALLAN OLIVEIRA SILVA	558,00	
07/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3834 DE ALLAN OLIVEIRA SILVA		558,00
07/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3835 DE ELIZAMA DANILLA CANINDE F DA SILVA	438,00	
07/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3835 DE ELIZAMA DANILLA CANINDE F DA SILVA		438,00
07/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3836 DE LEONARDO FARIAS NASCIMENTO	418,00	
07/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3836 DE LEONARDO FARIAS NASCIMENTO		418,00
07/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3837 DE WASHINGTON SOARES DE SOUSA	758,00	
07/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3837 DE WASHINGTON SOARES DE SOUSA		758,00
			TOTAL DO DIA	15.926,40	15.926,40
08/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 429 DE JOSE WELLINGTON FERREIRA DA SILVA	250,00	
08/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 429 DE JOSE WELLINGTON FERREIRA DA SILVA		250,00
08/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 430 DE EDSON MORENO DA SILVA	590,00	
08/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 430 DE EDSON MORENO DA SILVA		590,00
08/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 431 DE AURELIANO COSTA SANTIAGO	360,00	
08/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 431 DE AURELIANO COSTA SANTIAGO		360,00
08/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 432 DE LUCENILDA FERNANDES CUNHA	580,00	
08/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 432 DE LUCENILDA FERNANDES CUNHA		580,00
08/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 433 DE KALIANE PEREIRA DE MENEZES	310,00	
08/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 433 DE KALIANE PEREIRA DE MENEZES		310,00
08/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 434 DE MARCIO LEMOS DA SILVA	440,00	
08/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 434 DE MARCIO LEMOS DA SILVA		440,00
08/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3838 DE SANDRIELSON LOPES FERREIRA	428,00	
			TRANSPORTE	2.958,00	2.530,00

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	2.958,00	2.530,00
08/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3838 DE SANDRIELSON LOPES FERREIRA		428,00
08/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3839 DE SANDRIELSON LOPES FERREIRA	278,00	
08/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3839 DE SANDRIELSON LOPES FERREIRA		278,00
08/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3840 DE JOSE JOAQUIM DE SANTANA	538,00	
08/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3840 DE JOSE JOAQUIM DE SANTANA		538,00
08/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3841 DE SUELI GUEDES DE MOURA	820,00	
08/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3841 DE SUELI GUEDES DE MOURA		820,00
08/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3842 DE FRANCISCA GERISMAR DA SILVA GONCALO	488,00	
08/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3842 DE FRANCISCA GERISMAR DA SILVA GONCALO		488,00
08/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3843 DE KALCESA AIRES DE OLIVEIRA	498,00	
08/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3843 DE KALCESA AIRES DE OLIVEIRA		498,00
08/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3844 DE ELIEZIO GOMES DA SILVA	448,00	
08/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3844 DE ELIEZIO GOMES DA SILVA		448,00
08/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3845 DE TIAGO ROBERTO SILVA	438,00	
08/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3845 DE TIAGO ROBERTO SILVA		438,00
08/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3847 DE JOAB FRANCELINO	448,00	
08/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3847 DE JOAB FRANCELINO		448,00
08/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3848 DE ARTHUR PAULO GALVAO	428,00	
08/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3848 DE ARTHUR PAULO GALVAO		428,00
08/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3849 DE PAULO CASSIO FERNANDES DA COSTA	428,00	
08/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3849 DE PAULO CASSIO FERNANDES DA COSTA		428,00
08/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3850 DE PEDRO FERNANDES DA SILVA	160,00	
08/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3850 DE PEDRO FERNANDES DA SILVA		160,00
08/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3851 DE JOSE ANDREILTON DA SILVA	448,00	
08/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3851 DE JOSE ANDREILTON DA SILVA		448,00
08/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3852 DE JAIR FRANCISCO DE SOUZA	428,00	
08/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3852 DE JAIR FRANCISCO DE SOUZA		428,00
08/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3853 DE DEIVEDE RAMON OLIVEIRA ALVES	408,00	
08/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3853 DE DEIVEDE RAMON OLIVEIRA ALVES		408,00
08/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3854 DE MATHEUS QUINTO DOS SANTOS	498,00	
08/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3854 DE MATHEUS QUINTO DOS SANTOS		498,00
08/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3855 DE MARIA KARIANE SANTOS DE LIMA	498,00	
08/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3855 DE MARIA KARIANE SANTOS DE LIMA		498,00
TRANSPORTE				10.210,00	9.712,00

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	10.210,00	9.712,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3855 DE MARIA KARIANE SANTOS DE LIMA		498,00
08/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3856 DE VERIANO GREGORIO DE LIMA	678,00	
08/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3856 DE VERIANO GREGORIO DE LIMA		678,00
08/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3857 DE MARILEIDE DA SILVA VAZ LEAL	508,00	
08/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3857 DE MARILEIDE DA SILVA VAZ LEAL		508,00
08/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3858 DE GEISA SOARES CONSTANTINO	398,00	
08/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3858 DE GEISA SOARES CONSTANTINO		398,00
08/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3859 DE RODRIGO MARCOLINO DE OLIVEIRA	548,00	
08/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3859 DE RODRIGO MARCOLINO DE OLIVEIRA		548,00
08/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3860 DE FELIPE CESAR DE SOUSA DE CARVALHO	428,00	
08/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3860 DE FELIPE CESAR DE SOUSA DE CARVALHO		428,00
08/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3861 DE JOSIEDSON CAETANO DO NASCIMENTO	1.766,00	
08/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3861 DE JOSIEDSON CAETANO DO NASCIMENTO		1.766,00
08/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3862 DE MARIA ADEMILDE SANTOS DE ARAUJO - ME	300,00	
08/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3862 DE MARIA ADEMILDE SANTOS DE ARAUJO - ME		300,00
08/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3863 DE DENISE DA COSTA LIMA	2.010,00	
08/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3863 DE DENISE DA COSTA LIMA		2.010,00
			TOTAL DO DIA	16.846,00	16.846,00
09/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 435 DE ANTONIO DALIANO DE CASTRO LIMA	260,00	
09/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 435 DE ANTONIO DALIANO DE CASTRO LIMA		260,00
09/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 436 DE ALISSON KENEDE CAMARA DE LIMA	350,00	
09/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 436 DE ALISSON KENEDE CAMARA DE LIMA		350,00
09/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 437 DE ANTONIO LUIS DE LIMA SOMBRA	390,00	
09/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 437 DE ANTONIO LUIS DE LIMA SOMBRA		390,00
09/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 438 DE ROBSON BELARMINO DOS SANTOS	300,00	
09/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 438 DE ROBSON BELARMINO DOS SANTOS		300,00
09/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 439 DE JOSE ROBERTO MAGALHÃES	806,00	
09/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 439 DE JOSE ROBERTO MAGALHÃES		806,00
09/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 440 DE OZIMAR VICENTE DA SILVA	280,00	
09/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 440 DE OZIMAR VICENTE DA SILVA		280,00
09/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3864 DE MARIA SALETE SOBRINHO DE SANTANA	438,00	
09/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3864 DE MARIA SALETE SOBRINHO DE SANTANA		438,00
			TRANSPORTE	2.824,00	2.824,00

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	2.824,00	2.824,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3865 DE ISRAEL FELIPE DE LIMA BARBOSA	240,00	
09/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3865 DE ISRAEL FELIPE DE LIMA BARBOSA		240,00
09/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3866 DE ELTON LAURENTINO DA SILVA	438,00	
09/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3866 DE ELTON LAURENTINO DA SILVA		438,00
09/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3867 DE FABIANA GORGONIO RODRIGUES	310,00	
09/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3867 DE FABIANA GORGONIO RODRIGUES		310,00
09/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3868 DE SERGIO NUNES DA ROCHA	606,00	
09/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3868 DE SERGIO NUNES DA ROCHA		606,00
09/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3869 DE CLIENTES DIVERSOS	668,00	
09/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3869 DE CLIENTES DIVERSOS		668,00
09/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3870 DE MIKELISON RESENDE TEIXEIRA	578,00	
09/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3870 DE MIKELISON RESENDE TEIXEIRA		578,00
09/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3873 DE JEMERSON NASCIMENTO DE ASSIS	420,00	
09/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3873 DE JEMERSON NASCIMENTO DE ASSIS		420,00
09/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3874 DE JOÃO MATIAS DA COSTA	350,00	
09/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3874 DE JOÃO MATIAS DA COSTA		350,00
09/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3875 DE JACQUELINE ALVES SOARES	438,00	
09/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3875 DE JACQUELINE ALVES SOARES		438,00
09/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3876 DE RAFAEL CARDOSO DE MARIA	518,00	
09/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3876 DE RAFAEL CARDOSO DE MARIA		518,00
09/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3877 DE MARKSUEL GABRIEL DA SILVA	1.010,00	
09/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3877 DE MARKSUEL GABRIEL DA SILVA		1.010,00
09/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3878 DE JOÃO ALVES DA SILVA JUNIOR	528,00	
09/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3878 DE JOÃO ALVES DA SILVA JUNIOR		528,00
09/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3879 DE KLEYSON TALES DE SOUZA	240,00	
09/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3879 DE KLEYSON TALES DE SOUZA		240,00
09/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3880 DE RAFAEL MARTINS DE ARAUJO	408,00	
09/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3880 DE RAFAEL MARTINS DE ARAUJO		408,00
09/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3881 DE CASSIEL MATEUS BERNARDO	240,00	
09/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3881 DE CASSIEL MATEUS BERNARDO		240,00
09/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3882 DE MARCELO SA FREIRE DA SILVA	538,00	
			TRANSPORTE	10.354,00	9.816,00
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS		
SOCIO ADMINISTRADOR			Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2		
CPF: 041.581.324-79			CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	10.354,00	9.816,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3882 DE MARCELO SA FREIRE DA SILVA		538,00
			TOTAL DO DIA	10.354,00	10.354,00
10/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 441 DE FRANCISCO EDUARDO DE ARAUJO	846,40	
10/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 441 DE FRANCISCO EDUARDO DE ARAUJO		846,40
10/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3883 DE IVIS AURELIO COSTA	448,00	
10/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3883 DE IVIS AURELIO COSTA		448,00
10/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3884 DE FERNANDO JOSE DE LIMA FILHO	508,00	
10/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3884 DE FERNANDO JOSE DE LIMA FILHO		508,00
10/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3885 DE JULIA SARA GIOVANELLI DA SILVEIRA GODOY	568,00	
10/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3885 DE JULIA SARA GIOVANELLI DA SILVEIRA GODOY		568,00
10/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3886 DE ROCHELLE PINTO DE OLIVEIRA	650,00	
10/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3886 DE ROCHELLE PINTO DE OLIVEIRA		650,00
10/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3887 DE LUZIA APARECIDA FERREIRA	626,00	
10/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3887 DE LUZIA APARECIDA FERREIRA		626,00
10/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3888 DE RAONY LUCAS DE LIMA CAMPELO	448,00	
10/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3888 DE RAONY LUCAS DE LIMA CAMPELO		448,00
10/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3889 DE LUZIA APARECIDA FERREIRA	110,00	
10/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3889 DE LUZIA APARECIDA FERREIRA		110,00
10/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3890 DE VIVIANA NICACIO DA COSTA AZEVEDO	250,00	
10/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3890 DE VIVIANA NICACIO DA COSTA AZEVEDO		250,00
10/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3891 DE MAURICELIA MACENA DA SILVA	408,00	
10/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3891 DE MAURICELIA MACENA DA SILVA		408,00
10/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3892 DE ALANA LOPES ALMEIDA	320,00	
10/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3892 DE ALANA LOPES ALMEIDA		320,00
10/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3893 DE JOÃO MARIA DE OLIVEIRA	850,00	
10/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3893 DE JOÃO MARIA DE OLIVEIRA		850,00
10/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3894 DE BANCO RCI BRASIL	608,00	
10/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3894 DE BANCO RCI BRASIL		608,00
10/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3895 DE VALDELICE SANTIAGO MACHADO	250,00	
10/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3895 DE VALDELICE SANTIAGO MACHADO		250,00
10/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3896 DE EDUARDO RIBEIRO BEZERRA	418,00	
10/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3896 DE EDUARDO RIBEIRO BEZERRA		418,00
TRANSPORTE				7.308,40	7.308,40
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3897 DE DIVALDO ALVES DE MEDEIROS SOBRINHO	7.308,40 408,00	7.308,40
10/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3897 DE DIVALDO ALVES DE MEDEIROS SOBRINHO		408,00
			TOTAL DO DIA	7.716,40	7.716,40
13/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 442 DE ELIENE LUCIA DE OLIVEIRA	260,00	
13/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 442 DE ELIENE LUCIA DE OLIVEIRA		260,00
13/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 443 DE CHRISTIAN VINICIUS ARAUJO FREITAS	360,00	
13/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 443 DE CHRISTIAN VINICIUS ARAUJO FREITAS		360,00
13/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3898 DE MARCIO JOSE DA SILVA	280,00	
13/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3898 DE MARCIO JOSE DA SILVA		280,00
13/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3899 DE MARCOS FREDSON SOARES FERNANDES	578,00	
13/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3899 DE MARCOS FREDSON SOARES FERNANDES		578,00
13/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3900 DE MARCOS FREDSON SOARES FERNANDES	110,00	
13/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3900 DE MARCOS FREDSON SOARES FERNANDES		110,00
13/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3901 DE ADRIANA KALENE DE SENA ABATH	280,00	
13/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3901 DE ADRIANA KALENE DE SENA ABATH		280,00
13/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3902 DE ALDAIR COUTINHO DA SILVA	438,00	
13/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3902 DE ALDAIR COUTINHO DA SILVA		438,00
13/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3903 DE PAULO EDUARDO AZEVEDO DE FREITAS	658,00	
13/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3903 DE PAULO EDUARDO AZEVEDO DE FREITAS		658,00
13/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3904 DE ELIONAI TRIGUEIRO TEIXEIRA	728,00	
13/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3904 DE ELIONAI TRIGUEIRO TEIXEIRA		728,00
13/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3905 DE RENAN MARQUES MUNIZ	418,00	
13/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3905 DE RENAN MARQUES MUNIZ		418,00
13/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3906 DE HELEM CRISTIANE SILVA DE ANDRADE	418,00	
13/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3906 DE HELEM CRISTIANE SILVA DE ANDRADE		418,00
13/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3907 DE EVANDRO CARNEIRO DE LIMA	448,00	
13/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3907 DE EVANDRO CARNEIRO DE LIMA		448,00
13/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3908 DE FABIO SILVA DE LIMA	478,00	
13/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3908 DE FABIO SILVA DE LIMA		478,00
13/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3909 DE DALMARO NALIEÑO LEMOS BARBOSA	478,00	
13/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3909 DE DALMARO NALIEÑO LEMOS BARBOSA		478,00
			TOTAL DO DIA	5.932,00	5.932,00
			TRANSPORTE		
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 444 DE AILTON NIKARONE TEIXEIRA EUFRASIO	270,00	
14/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 444 DE AILTON NIKARONE TEIXEIRA EUFRASIO		270,00
14/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 445 DE CLEBSON Q ANDRADE	260,00	
14/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 445 DE CLEBSON Q ANDRADE		260,00
14/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 446 DE RIVANETE CLAUDIA	260,00	
14/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 446 DE RIVANETE CLAUDIA		260,00
14/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 447 DE MICHAEL DE OLIVEIRA GOMES	390,00	
14/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 447 DE MICHAEL DE OLIVEIRA GOMES		390,00
14/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 448 DE FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA GAMA	746,00	
14/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 448 DE FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA GAMA		746,00
14/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 449 DE EMANUELA RAYANE MEDEIROS DA SILVA	500,00	
14/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 449 DE EMANUELA RAYANE MEDEIROS DA SILVA		500,00
14/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 450 DE DAVID GURGEL DE MENEZES	719,20	
14/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 450 DE DAVID GURGEL DE MENEZES		719,20
14/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3910 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	800,00	
14/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3910 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		800,00
14/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3911 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	300,00	
14/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3911 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		300,00
14/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3912 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	800,00	
14/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3912 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		800,00
14/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3913 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
14/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3913 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
14/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3914 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	600,00	
14/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3914 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		600,00
14/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3915 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.500,00	
14/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3915 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.500,00
14/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3916 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	400,00	
14/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3916 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		400,00
14/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3917 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	300,00	
14/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3917 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		300,00
14/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3918 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	100,00	
14/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3918 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		100,00
TRANSPORTE				8.145,20	8.145,20
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3919 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	8.145,20 100,00	8.145,20
14/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3919 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		100,00
14/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3920 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	300,00	
14/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3920 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		300,00
14/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3921 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
14/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3921 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
14/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3922 DE MARCELO AUGUSTO BARBOSA	140,00	
14/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3922 DE MARCELO AUGUSTO BARBOSA		140,00
14/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3923 DE LOALISON DAVID DANTAS	620,00	
14/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3923 DE LOALISON DAVID DANTAS		620,00
14/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3924 DE MADYLENY BARBOSA DE OLIVEIRA	408,00	
14/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3924 DE MADYLENY BARBOSA DE OLIVEIRA		408,00
14/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3925 DE JOAO BATISTA BARBOSA DA SILVA	488,00	
14/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3925 DE JOAO BATISTA BARBOSA DA SILVA		488,00
14/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3926 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	100,00	
14/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3926 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		100,00
14/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3927 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	300,00	
14/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3927 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		300,00
14/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3928 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	100,00	
14/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3928 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		100,00
14/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3929 DE REGINALDO DA SILVA	616,00	
14/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3929 DE REGINALDO DA SILVA		616,00
14/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3930 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	400,00	
14/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3930 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		400,00
14/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3931 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	400,00	
14/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3931 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		400,00
14/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3932 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	800,00	
14/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3932 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		800,00
14/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3933 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	400,00	
14/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3933 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		400,00
14/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3934 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	400,00	
14/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3934 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		400,00
			TRANSPORTE	13.917,20	13.917,20
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3935 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	13.917,20 300,00	13.917,20
14/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3935 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		300,00
14/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3936 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	600,00	
14/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3936 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		600,00
14/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3937 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
14/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3937 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
14/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3938 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
14/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3938 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
14/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3939 DE CYNERAYLLY LEBa SARAIVA BESSA	508,00	
14/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3939 DE CYNERAYLLY LEBa SARAIVA BESSA		508,00
14/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3940 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	700,00	
14/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3940 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		700,00
14/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3941 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	300,00	
14/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3941 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		300,00
14/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3942 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	500,00	
14/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3942 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		500,00
14/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3943 DE JOSE EUDES AGOSTINHO SOARES	408,00	
14/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3943 DE JOSE EUDES AGOSTINHO SOARES		408,00
14/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3944 DE CLAUDIO LIMA BEZERRA	408,00	
14/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3944 DE CLAUDIO LIMA BEZERRA		408,00
14/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3945 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	100,00	
14/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3945 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		100,00
14/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3946 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	800,00	
14/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3946 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		800,00
14/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3947 DE ALINE LIMA DE OLIVEIRA	140,00	
14/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3947 DE ALINE LIMA DE OLIVEIRA		140,00
14/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3948 DE MARCIO CAVALCANTI DE LIMA	726,00	
14/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3948 DE MARCIO CAVALCANTI DE LIMA		726,00
14/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3949 DE MAX GOMES DA SILVA	418,00	
14/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3949 DE MAX GOMES DA SILVA		418,00
14/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3950 DE WELLINGTON JOSE DA SILVA	438,00	
14/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3950 DE WELLINGTON JOSE DA SILVA		438,00
			TRANSPORTE	20.663,20	20.663,20
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3951 DE MATHEUS FELIPE TEIXEIRA BATISTA	20.663,20 428,00	20.663,20
14/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3951 DE MATHEUS FELIPE TEIXEIRA BATISTA		428,00
14/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3952 DE ALECIO PEREIRA DE SOUSA	438,00	
14/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3952 DE ALECIO PEREIRA DE SOUSA		438,00
14/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3953 DE EURIS DA ROCHA BARBOSA	438,00	
14/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3953 DE EURIS DA ROCHA BARBOSA		438,00
14/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3954 DE FERNANDO LINS CUNHA	558,00	
14/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3954 DE FERNANDO LINS CUNHA		558,00
14/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3955 DE ANDREZA FREITAS FRASAO	558,00	
14/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3955 DE ANDREZA FREITAS FRASAO		558,00
			TOTAL DO DIA	23.083,20	23.083,20
15/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 451 DE JOSE AUGUSTO SILVA NORONHA	460,00	
15/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 451 DE JOSE AUGUSTO SILVA NORONHA		460,00
15/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 452 DE JULIANA FAUSTINO SILVA SOUZA	280,00	
15/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 452 DE JULIANA FAUSTINO SILVA SOUZA		280,00
15/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 453 DE PAULA LARICY DE OLIVEIRA MORAIS	280,00	
15/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 453 DE PAULA LARICY DE OLIVEIRA MORAIS		280,00
15/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3956 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	500,00	
15/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3956 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		500,00
15/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3957 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
15/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3957 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
15/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3958 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.500,00	
15/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3958 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.500,00
15/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3959 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	100,00	
15/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3959 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		100,00
15/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3960 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
15/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3960 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
15/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3961 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	900,00	
15/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3961 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		900,00
15/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3962 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	300,00	
15/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3962 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		300,00
15/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3963 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
			TRANSPORTE	4.920,00	4.720,00
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	4.920,00	4.720,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3963 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
15/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3964 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	500,00	
15/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3964 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		500,00
15/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3965 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.000,00	
15/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3965 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.000,00
15/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3966 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	700,00	
15/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3966 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		700,00
15/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3967 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	700,00	
15/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3967 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		700,00
15/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3968 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	800,00	
15/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3968 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		800,00
15/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3969 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	300,00	
15/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3969 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		300,00
15/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3970 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.438,00	
15/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3970 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.438,00
15/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3971 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.000,00	
15/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3971 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.000,00
15/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3972 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	100,00	
15/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3972 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		100,00
15/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3973 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.438,00	
15/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3973 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.438,00
15/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3974 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	100,00	
15/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3974 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		100,00
15/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3976 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	800,00	
15/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3976 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		800,00
15/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3977 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	600,00	
15/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3977 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		600,00
15/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3978 DE MATHEUS VARELO XIMENES DO PRADO	600,00	
15/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3978 DE MATHEUS VARELO XIMENES DO PRADO		600,00
15/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3979 DE REJANE LUCIA BEZERRA E SILVA	448,00	
15/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3979 DE REJANE LUCIA BEZERRA E SILVA		448,00
15/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3980 DE PEDRO BORGES DE OLIVEIRA	408,00	
			TRANSPORTE	17.852,00	17.444,00
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	17.852,00	17.444,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3980 DE PEDRO BORGES DE OLIVEIRA		408,00
15/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3981 DE JOAO PAULO DE OLIVEIRA	408,00	
15/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3981 DE JOAO PAULO DE OLIVEIRA		408,00
15/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3982 DE RAIMUNDA BEZERRA DA SILVA	840,00	
15/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3982 DE RAIMUNDA BEZERRA DA SILVA		840,00
15/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3983 DE WASHINGTON LUIZ BARROS	200,00	
15/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3983 DE WASHINGTON LUIZ BARROS		200,00
15/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3984 DE RITA FERNANDES DE ARAUJO	428,00	
15/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3984 DE RITA FERNANDES DE ARAUJO		428,00
15/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3985 DE DANIELLE CRISTINA PEREIRA DE OLIVEIRA	718,00	
15/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3985 DE DANIELLE CRISTINA PEREIRA DE OLIVEIRA		718,00
15/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3986 DE GILSON SALES DE SOUZA	398,00	
15/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3986 DE GILSON SALES DE SOUZA		398,00
15/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3987 DE JOSE ANDRELINO FILHO	478,00	
15/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3987 DE JOSE ANDRELINO FILHO		478,00
			TOTAL DO DIA	21.322,00	21.322,00
16/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 454 DE MARCOS VINICIUS SANTOS MORAIS	280,00	
16/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 454 DE MARCOS VINICIUS SANTOS MORAIS		280,00
16/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 455 DE CAROLAYNE THAMIRES SILVA MEDEIROS	280,00	
16/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 455 DE CAROLAYNE THAMIRES SILVA MEDEIROS		280,00
16/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 456 DE ANTONIO JOAQUIM RODRIGUES ARAUJO	140,00	
16/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 456 DE ANTONIO JOAQUIM RODRIGUES ARAUJO		140,00
16/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 457 DE MARCIO EVANGELISTA DE SOUZA MENEZES	290,00	
16/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 457 DE MARCIO EVANGELISTA DE SOUZA MENEZES		290,00
16/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3988 DE FRANCISCO GOMES DA SILVA	428,00	
16/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3988 DE FRANCISCO GOMES DA SILVA		428,00
16/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3989 DE RANDEYLSO PABLO OLIVEIRA GOMES	508,00	
16/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3989 DE RANDEYLSO PABLO OLIVEIRA GOMES		508,00
16/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3990 DE FRANCISCO GOMES DA SILVA	110,00	
16/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3990 DE FRANCISCO GOMES DA SILVA		110,00
16/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3991 DE FRANCISCO DE ASSIS COSME	718,00	
16/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3991 DE FRANCISCO DE ASSIS COSME		718,00
			TRANSPORTE	2.754,00	2.754,00
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3992 DE CAMILA JULIANA DA SILVA	2.754,00 428,00	2.754,00
16/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3992 DE CAMILA JULIANA DA SILVA		428,00
16/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3993 DE HYGOR BULHOES DA SILVA	518,00	
16/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3993 DE HYGOR BULHOES DA SILVA		518,00
16/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3994 DE YURI DEPIETRI	380,00	
16/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3994 DE YURI DEPIETRI		380,00
16/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3995 DE JOAO CARLOS SILVA DE CAMARGO	408,00	
16/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3995 DE JOAO CARLOS SILVA DE CAMARGO		408,00
16/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3996 DE SAULO GABRIEL MOREIRA LEAL	568,00	
16/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3996 DE SAULO GABRIEL MOREIRA LEAL		568,00
16/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3998 DE LANA LORENA SOARES	418,00	
16/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3998 DE LANA LORENA SOARES		418,00
			TOTAL DO DIA	5.474,00	5.474,00
17/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3999 DE GUSTAVO DE OLIVEIRA ED GERALDO	438,00	
17/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3999 DE GUSTAVO DE OLIVEIRA ED GERALDO		438,00
17/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4000 DE JOAO BATISTA ALVES	548,00	
17/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4000 DE JOAO BATISTA ALVES		548,00
17/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4001 DE BARTOS JOSE CAMARA DE LIMA	1.730,00	
17/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4001 DE BARTOS JOSE CAMARA DE LIMA		1.730,00
17/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4002 DE EDSON DA SILVA DIAS	428,00	
17/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4002 DE EDSON DA SILVA DIAS		428,00
17/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4003 DE DOUGLAS LIMA MARINHO HORIZONTE	1.238,00	
17/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4003 DE DOUGLAS LIMA MARINHO HORIZONTE		1.238,00
17/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4005 DE ROBSON WAGNER LEITE DANTAS	418,00	
17/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4005 DE ROBSON WAGNER LEITE DANTAS		418,00
17/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4006 DE CLIENTES DIVERSOS	418,00	
17/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4006 DE CLIENTES DIVERSOS		418,00
			TOTAL DO DIA	5.218,00	5.218,00
18/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4007 DE DOUGLAS LIMA MARINHO HORIZONTE	10,00	
18/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4007 DE DOUGLAS LIMA MARINHO HORIZONTE		10,00
18/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4008 DE JOSE CARLOS FILHO	130,00	
18/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4008 DE JOSE CARLOS FILHO		130,00
			TRANSPORTE	140,00	140,00
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	140,00	140,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4009 DE ANDREIA JANIELE PATRICIO GOMES	428,00	
18/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4009 DE ANDREIA JANIELE PATRICIO GOMES		428,00
			TOTAL DO DIA	568,00	568,00
20/03/2023	3.3.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS	451,06	
20/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS		451,06
20/03/2023	3.3.2.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	VALOR REF DESPESAS COM INTERNET	319,80	
20/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF DESPESAS COM INTERNET		319,80
20/03/2023	3.3.2.04.00022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR REF COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.614,00	
20/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		1.614,00
20/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 458 DE MARIA MARGARIDA PEREIRA DA SOUZA	410,00	
20/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 458 DE MARIA MARGARIDA PEREIRA DA SOUZA		410,00
20/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 459 DE LUIZ FERNANDES MARTINS DE ALMEIDA	1.348,00	
20/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 459 DE LUIZ FERNANDES MARTINS DE ALMEIDA		1.348,00
20/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4010 DE LOCALIZA RENT A CAR	458,00	
20/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4010 DE LOCALIZA RENT A CAR		458,00
20/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4011 DE HAILTON NASCIMENTO SILVA	458,00	
20/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4011 DE HAILTON NASCIMENTO SILVA		458,00
20/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4012 DE HALLYSON LENO LUCAS DA SILVA	140,00	
20/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4012 DE HALLYSON LENO LUCAS DA SILVA		140,00
20/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4013 DE LEANDRO DA SILVA BARBOSA	468,00	
20/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4013 DE LEANDRO DA SILVA BARBOSA		468,00
20/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4014 DE MOISES GUSTAVO FONSECA DE LIRA	590,00	
20/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4014 DE MOISES GUSTAVO FONSECA DE LIRA		590,00
20/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4015 DE LUCIA HELENA FLOR SOARES BARBOSA	408,00	
20/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4015 DE LUCIA HELENA FLOR SOARES BARBOSA		408,00
20/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4016 DE GASTAO MATEUS ROMEIRO SILVA DOS SANTOS	608,00	
20/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4016 DE GASTAO MATEUS ROMEIRO SILVA DOS SANTOS		608,00
20/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4017 DE THIAGO PACELLE DE SOUZA	1.420,00	
20/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4017 DE THIAGO PACELLE DE SOUZA		1.420,00
			TOTAL DO DIA	8.692,86	8.692,86
21/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4018 DE ERIVAN SANTOS DE MORAIS	180,00	
21/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4018 DE ERIVAN SANTOS DE MORAIS		180,00
21/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4019 DE NAZILDO MARQUES DE FARIAS	438,00	
21/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4019 DE NAZILDO MARQUES DE FARIAS		438,00
			TRANSPORTE	618,00	618,00

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	618,00	618,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4020 DE MARCIA MARIA DE LIMA	900,00	
21/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4020 DE MARCIA MARIA DE LIMA		900,00
21/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4021 DE SERGIO DA CONCEIÇÃO JUNIOR	438,00	
21/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4021 DE SERGIO DA CONCEIÇÃO JUNIOR		438,00
21/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4022 DE ROSANGELA MARIA DE OCARVALHO	438,00	
21/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4022 DE ROSANGELA MARIA DE OCARVALHO		438,00
21/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4023 DE JOSE MARTINS ALVES	428,00	
21/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4023 DE JOSE MARTINS ALVES		428,00
21/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4024 DE JOSE RODOLPHO MARINHO TEIXEIRA	468,00	
21/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4024 DE JOSE RODOLPHO MARINHO TEIXEIRA		468,00
21/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4025 DE LUCAS VINICIUS PINHEIRO	418,00	
21/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4025 DE LUCAS VINICIUS PINHEIRO		418,00
21/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4026 DE FRANCISCO LICACIO ALVES MENDES	418,00	
21/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4026 DE FRANCISCO LICACIO ALVES MENDES		418,00
21/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4027 DE DALVANEIDE RIBEIRO DA COSTA	418,00	
21/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4027 DE DALVANEIDE RIBEIRO DA COSTA		418,00
21/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4028 DE ARTUR FERNANDES DA CRUZ	428,00	
21/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4028 DE ARTUR FERNANDES DA CRUZ		428,00
21/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4029 DE JEFFERSON IVIS DE PONTES BARRETO	418,00	
21/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4029 DE JEFFERSON IVIS DE PONTES BARRETO		418,00
21/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4030 DE SAIRONÉ VICTOR GOMES FERREIRA	418,00	
21/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4030 DE SAIRONÉ VICTOR GOMES FERREIRA		418,00
21/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4031 DE LAMEQUE GABRIEL COUTINHO LIMA	438,00	
21/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4031 DE LAMEQUE GABRIEL COUTINHO LIMA		438,00
21/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4032 DE ROANA PRISCILA SILVA DA COSTA	438,00	
21/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4032 DE ROANA PRISCILA SILVA DA COSTA		438,00
21/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4033 DE DIEGO SARAIVA DO NASCIMENTO	418,00	
21/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4033 DE DIEGO SARAIVA DO NASCIMENTO		418,00
21/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4034 DE FRANCISCO MANOEL BEZERRA	558,00	
21/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4034 DE FRANCISCO MANOEL BEZERRA		558,00
21/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4035 DE DINA PATRICIA DA SILVA SOLINO	538,00	
21/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4035 DE DINA PATRICIA DA SILVA SOLINO		538,00
TRANSPORTE				8.198,00	8.198,00
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	8.198,00	8.198,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4036 DE PAULO SERGIO LOURENCO DA SILVA	428,00	
21/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4036 DE PAULO SERGIO LOURENCO DA SILVA		428,00
21/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4037 DE CLECIO DA SILVA SOUZA	418,00	
21/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4037 DE CLECIO DA SILVA SOUZA		418,00
21/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4038 DE RANIEL SOARES DE MELO	428,00	
21/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4038 DE RANIEL SOARES DE MELO		428,00
			TOTAL DO DIA	9.472,00	9.472,00
22/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 460 DE GILIARDE ANTONIO DA SILVA	350,00	
22/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 460 DE GILIARDE ANTONIO DA SILVA		350,00
22/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 461 DE ANDERSON KLEITON DE OLIVEIRA ALCANTARA	110,00	
22/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 461 DE ANDERSON KLEITON DE OLIVEIRA ALCANTARA		110,00
22/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 462 DE FRANCISCO LOPES DA SILVA	700,00	
22/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 462 DE FRANCISCO LOPES DA SILVA		700,00
22/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4039 DE DALVACI GOMES DA CRUZ	428,00	
22/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4039 DE DALVACI GOMES DA CRUZ		428,00
22/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4040 DE CRISTINA SUELI NASCIMENTO DE ALMEIDA SILVA	458,00	
22/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4040 DE CRISTINA SUELI NASCIMENTO DE ALMEIDA SILVA		458,00
22/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4042 DE JOAO MARIA DA SILVA	260,00	
22/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4042 DE JOAO MARIA DA SILVA		260,00
22/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4043 DE CLEONICE MARQUES DA COSTA	568,00	
22/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4043 DE CLEONICE MARQUES DA COSTA		568,00
22/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4044 DE CRBFIN SOLUÇÕES FINANCEIRAS E FOMENTO EIRELI	538,00	
22/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4044 DE CRBFIN SOLUÇÕES FINANCEIRAS E FOMENTO EIRELI		538,00
22/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4045 DE CRBFIN SOLUÇÕES FINANCEIRAS E FOMENTO EIRELI	518,00	
22/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4045 DE CRBFIN SOLUÇÕES FINANCEIRAS E FOMENTO EIRELI		518,00
22/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4046 DE CRBFIN SOLUÇÕES FINANCEIRAS E FOMENTO EIRELI	818,00	
22/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4046 DE CRBFIN SOLUÇÕES FINANCEIRAS E FOMENTO EIRELI		818,00
22/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4047 DE MARCEL BEZERRA DE SOUZA	418,00	
			TRANSPORTE	5.166,00	4.748,00
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	5.166,00	4.748,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4047 DE MARCEL BEZERRA DE SOUZA		418,00
22/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4048 DE CHARLEIDE LOPES DO NASCIMENTO	428,00	
22/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4048 DE CHARLEIDE LOPES DO NASCIMENTO		428,00
22/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4049 DE ALUZINALDO DOS SANTOS	428,00	
22/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4049 DE ALUZINALDO DOS SANTOS		428,00
22/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4050 DE FRANCISCO DA PAZ FELIX DE LIMA	448,00	
22/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4050 DE FRANCISCO DA PAZ FELIX DE LIMA		448,00
22/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4051 DE GLAYDSON BRUNO DE OLIVEIRA	518,00	
22/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4051 DE GLAYDSON BRUNO DE OLIVEIRA		518,00
22/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4052 DE ANA CARLA DA SILVA	600,00	
22/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4052 DE ANA CARLA DA SILVA		600,00
22/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4053 DE GABRIEL DA SILVA NASCIMENTO	468,00	
22/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4053 DE GABRIEL DA SILVA NASCIMENTO		468,00
22/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4054 DE ANTONIO AUGUSTO DE SOUZA RODRIGUES	528,00	
22/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4054 DE ANTONIO AUGUSTO DE SOUZA RODRIGUES		528,00
22/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4055 DE JAILSON FREIRE DOS SANTOS	428,00	
22/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4055 DE JAILSON FREIRE DOS SANTOS		428,00
22/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4056 DE RODOLFO SOUZA BEZERRA DE VASCONCELOS	428,00	
22/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4056 DE RODOLFO SOUZA BEZERRA DE VASCONCELOS		428,00
22/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4057 DE CLIENTES DIVERSOS	508,00	
22/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4057 DE CLIENTES DIVERSOS		508,00
22/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4058 DE MARCIO FELLIPE FELIX DE LIMA FERREIRA	428,00	
22/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4058 DE MARCIO FELLIPE FELIX DE LIMA FERREIRA		428,00
22/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4059 DE CLIENTES DIVERSOS	1.406,00	
22/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4059 DE CLIENTES DIVERSOS		1.406,00
22/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4060 DE ACACIO SANZIO DE BRITO	448,00	
22/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4060 DE ACACIO SANZIO DE BRITO		448,00
			TOTAL DO DIA	12.230,00	12.230,00
23/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 463 DE FGRANCISCO NOLASCO	380,00	
23/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 463 DE FGRANCISCO NOLASCO		380,00
23/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 464 DE ALISSON NOBRE BARRETO	1.086,40	
23/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 464 DE ALISSON NOBRE BARRETO		1.086,40
			TRANSPORTE	1.466,40	1.466,40

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 465 DE CARLOS ANTONIO GODEIRO JUNIOR	1.466,40 520,00	1.466,40
23/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 465 DE CARLOS ANTONIO GODEIRO JUNIOR		520,00
23/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 466 DE MARIA JANEIDE MOREIRA COSTA	270,00	
23/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 466 DE MARIA JANEIDE MOREIRA COSTA		270,00
23/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4061 DE CLEYSON DOUGLAS BEZERRA SILVA	488,00	
23/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4061 DE CLEYSON DOUGLAS BEZERRA SILVA		488,00
23/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4062 DE RODRIGO GOMES DE ANDRADE	688,00	
23/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4062 DE RODRIGO GOMES DE ANDRADE		688,00
23/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4063 DE CLEYSON DOUGLAS BEZERRA SILVA	110,00	
23/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4063 DE CLEYSON DOUGLAS BEZERRA SILVA		110,00
23/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4064 DE JADSON LAWAN DE MELO	598,00	
23/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4064 DE JADSON LAWAN DE MELO		598,00
23/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4065 DE THIAGO RICARTE DE HOLANDA BEZERRA	438,00	
23/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4065 DE THIAGO RICARTE DE HOLANDA BEZERRA		438,00
23/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4066 DE LUIZ CANDIDO DA COSTA NETO	1.188,00	
23/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4066 DE LUIZ CANDIDO DA COSTA NETO		1.188,00
23/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4067 DE FRANCISCO DE ASSIS BELO DA SILVA	488,00	
23/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4067 DE FRANCISCO DE ASSIS BELO DA SILVA		488,00
23/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4068 DE FELIPE JONATAS DA SILVA	908,00	
23/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4068 DE FELIPE JONATAS DA SILVA		908,00
23/03/2023	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	FINANCIAMENTOS DIVERSOS	750.000,00	
23/03/2023	2.2.1.07.00002	BANCO SAFRA	FINANCIAMENTOS DIVERSOS		750.000,00
			TOTAL DO DIA	757.162,40	757.162,40
24/03/2023	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REF PIS-MP66 COMP 02/2023	10.251,64	
24/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF PIS-MP66 COMP 02/2023		10.251,64
24/03/2023	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REF COFINS-N COMP 02/2023	47.219,68	
24/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF COFINS-N COMP 02/2023		47.219,68
24/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4069 DE FLAVIO DE SOUZA RODRIGUES	428,00	
24/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4069 DE FLAVIO DE SOUZA RODRIGUES		428,00
24/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4070 DE JOSÉ LUIS ARANTES HORTO	1.286,00	
24/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4070 DE JOSÉ LUIS ARANTES HORTO		1.286,00
24/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4071 DE LUZIA LUZIANY DE AZEVEDO ROCHA	620,00	
24/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4071 DE LUZIA LUZIANY DE AZEVEDO ROCHA		620,00
24/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4072 DE PAULO SERGIO JUVENAL JUNIOR	408,00	
			TRANSPORTE	60.213,32	59.805,32
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4072 DE PAULO SERGIO JUVENAL JUNIOR	60.213,32	59.805,32 408,00
24/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4073 DE ISAC XAVIER DA SILVA	498,00	
24/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4073 DE ISAC XAVIER DA SILVA		498,00
24/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4074 DE MARIA APARECIDA PEREIRA	448,00	
24/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4074 DE MARIA APARECIDA PEREIRA		448,00
24/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4075 DE JARLENE GARRIDO DO NASCIMENTO	488,00	
24/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4075 DE JARLENE GARRIDO DO NASCIMENTO		488,00
24/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4076 DE AGIL CONSTRUÇÕES COM E SERV LTDA	418,00	
24/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4076 DE AGIL CONSTRUÇÕES COM E SERV LTDA		418,00
24/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4077 DE JOSÉ ROSEMBERG SOARES CARVALHO	468,00	
24/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4077 DE JOSÉ ROSEMBERG SOARES CARVALHO		468,00
24/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4078 DE JOSE ADRIANO LIMA DA SILVA	448,00	
24/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4078 DE JOSE ADRIANO LIMA DA SILVA		448,00
24/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4079 DE JOÃO MARIA MOREIRA ADELONO DA SILVA	538,00	
24/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4079 DE JOÃO MARIA MOREIRA ADELONO DA SILVA		538,00
			TOTAL DO DIA	63.519,32	63.519,32
25/03/2023	3.3.2.04.00003	TELEFONE	VALOR REF TELEFONE	329,00	
25/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF TELEFONE		329,00
			TOTAL DO DIA	329,00	329,00
27/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4080 DE MAECELIANO DA COSTA JUNIOR	518,00	
27/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4080 DE MAECELIANO DA COSTA JUNIOR		518,00
27/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4081 DE DANIEL NOGUEIRA DA SILVA	426,00	
27/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4081 DE DANIEL NOGUEIRA DA SILVA		426,00
27/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4082 DE AUTOVIA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	618,00	
27/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4082 DE AUTOVIA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI		618,00
27/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4083 DE JOSENILSON ALMEIDA CASTRO	508,00	
27/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4083 DE JOSENILSON ALMEIDA CASTRO		508,00
27/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4084 DE FELIPE SILVA DOS SANTOS	748,00	
27/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4084 DE FELIPE SILVA DOS SANTOS		748,00
			TOTAL DO DIA	2.818,00	2.818,00
28/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL EM 28/03/2023		6.207,17
28/03/2023	2.1.2.01.00027	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL EM 28/03/2023	6.145,72	
			TRANSPORTE	6.145,72	6.207,17

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2023	3.3.3.01.00001	JUROS PASSIVOS	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A JUROS PASSIVOS EM 28/03/2023	6.145,72 61,45	6.207,17
28/03/2023	3.2.5.01.00002	CUSTO COM LOCAÇÃO DE REBOQUE	VALOR REF LOCAÇÃO DE REBOQUE	5.201,00	
28/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF LOCAÇÃO DE REBOQUE		5.201,00
28/03/2023	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	VALOR REF ENERGIA ELÉTRICA	2.639,00	
28/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF ENERGIA ELÉTRICA		2.639,00
28/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 467 DE FRANCISCO ROMARIO FERNANDES	400,00	
28/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 467 DE FRANCISCO ROMARIO FERNANDES		400,00
28/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 468 DE UBIRAJARA BEZERRA DE MORAIS JUNIOR	694,00	
28/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 468 DE UBIRAJARA BEZERRA DE MORAIS JUNIOR		694,00
28/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4085 DE LAENIO FERNANDES DE OLIVEIRA	1.318,00	
28/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4085 DE LAENIO FERNANDES DE OLIVEIRA		1.318,00
28/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4086 DE HELENA MARIA DOS SANTOS	428,00	
28/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4086 DE HELENA MARIA DOS SANTOS		428,00
28/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4087 DE MARIA ALZINEIDE DE JESUS SILVA	150,00	
28/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4087 DE MARIA ALZINEIDE DE JESUS SILVA		150,00
28/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4088 DE JOAO SEVERINO DOS SANTOS	458,00	
28/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4088 DE JOAO SEVERINO DOS SANTOS		458,00
28/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4089 DE MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS	528,00	
28/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4089 DE MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS		528,00
28/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4090 DE ROSILENE FERREIRA DE SOUZA	1.308,00	
28/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4090 DE ROSILENE FERREIRA DE SOUZA		1.308,00
28/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4091 DE RODRIGO HONORIO CRUZ	150,00	
28/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4091 DE RODRIGO HONORIO CRUZ		150,00
28/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4092 DE BRUNA DOS SANTOS ALVES	418,00	
28/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4092 DE BRUNA DOS SANTOS ALVES		418,00
28/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4093 DE CINTHIA DANIELA DA COSTA BEZERRA	500,00	
28/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4093 DE CINTHIA DANIELA DA COSTA BEZERRA		500,00
28/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4094 DE PATRICK HERNANDES GOMES DOS SANTOS	1.118,00	
28/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4094 DE PATRICK HERNANDES GOMES DOS SANTOS		1.118,00
28/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4095 DE JOANA DARC GOMES CAVALCANTE	1.524,00	
28/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4095 DE JOANA DARC GOMES CAVALCANTE		1.524,00
28/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4096 DE IVO DE PAIVA JUNIOR	578,00	
			TRANSPORTE	23.619,17	23.041,17
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	23.619,17	23.041,17
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4096 DE IVO DE PAIVA JUNIOR		578,00
			TOTAL DO DIA	23.619,17	23.619,17
29/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4098 DE MARIA DA CONCEIÇÃO TAVARES	438,00	
29/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4098 DE MARIA DA CONCEIÇÃO TAVARES		438,00
29/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4099 DE FRANCISCO DE ASSIS A DE ANDRADE	558,00	
29/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4099 DE FRANCISCO DE ASSIS A DE ANDRADE		558,00
29/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4100 DE CAMILA LAURENTINO GOMES ALUSTAU	536,00	
29/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4100 DE CAMILA LAURENTINO GOMES ALUSTAU		536,00
29/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4101 DE ALMIRA TEIXEIRA RIBERO	408,00	
29/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4101 DE ALMIRA TEIXEIRA RIBERO		408,00
29/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4103 DE MARIA ISABEL PATRICIO PEREIRA	578,00	
29/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4103 DE MARIA ISABEL PATRICIO PEREIRA		578,00
29/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4104 DE RENATO BRITO DE MEDEIROS	1.178,00	
29/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4104 DE RENATO BRITO DE MEDEIROS		1.178,00
			TOTAL DO DIA	3.696,00	3.696,00
30/03/2023	3.2.5.01.0002	CUSTO COM ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VALOR REF ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	20.000,00	
30/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		20.000,00
30/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 469 DE FRANCISCO ROMARIO FERNANDES	20,00	
30/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 469 DE FRANCISCO ROMARIO FERNANDES		20,00
30/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 470 DE JACIRA IZABEL DE ARAUJO VIEIRA	380,00	
30/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 470 DE JACIRA IZABEL DE ARAUJO VIEIRA		380,00
30/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 471 DE PAULO EDSON CARLOS DE OLIVEIRA	472,00	
30/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 471 DE PAULO EDSON CARLOS DE OLIVEIRA		472,00
30/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4105 DE GABRIEL SEGUNDO CAMARA	428,00	
30/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4105 DE GABRIEL SEGUNDO CAMARA		428,00
30/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4106 DE ROSILETE MELO CARDOSO	610,00	
30/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4106 DE ROSILETE MELO CARDOSO		610,00
30/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4107 DE VLADIMIR MACIEL PINHEIRO BORGES	546,00	
30/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4107 DE VLADIMIR MACIEL PINHEIRO BORGES		546,00
30/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4108 DE GILBERTO JERONIMO DA SILVA	418,00	
30/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4108 DE GILBERTO JERONIMO DA SILVA		418,00
30/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4110 DE MARCELO JUCA MOREIRA	528,00	
30/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4110 DE MARCELO JUCA MOREIRA		528,00
			TRANSPORTE	23.402,00	23.402,00
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS		
SOCIO ADMINISTRADOR			Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2		
CPF: 041.581.324-79			CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	23.402,00	23.402,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4111 DE NILDON KELM JUNIOR	518,00	
30/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4111 DE NILDON KELM JUNIOR		518,00
30/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4112 DE CELSO DE PAULA VIEIRA	1.478,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4112 DE CELSO DE PAULA VIEIRA		1.478,00
30/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4113 DE WELLINGTON FIRMINO DOS SANTOS	810,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4113 DE WELLINGTON FIRMINO DOS SANTOS		810,00
30/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4114 DE CRIDILEIDE DA SILVA	570,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4114 DE CRIDILEIDE DA SILVA		570,00
30/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4115 DE MAXWELL ANDREW COSTA DO N A DE OLIVEIRA	220,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4115 DE MAXWELL ANDREW COSTA DO N A DE OLIVEIRA		220,00
TOTAL DO DIA				26.998,00	26.998,00
31/03/2023	1.1.3.08.00013	PIS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR REF PIS-MP66 COMP 03/2023	4.135,99	
			VALOR A RECUPERAR REF PIS-MP66 COMP 03/2023		4.135,99
31/03/2023	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER REF PIS-MP66 COMP 03/2023	5.581,90	
			VALOR A RECOLHER REF PIS-MP66 COMP 03/2023		5.581,90
31/03/2023	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF PIS-MP66 COMP 03/2023	4.135,99	
			VALOR A RECOLHER REF PIS-MP66 COMP 03/2023		4.135,99
31/03/2023	1.1.3.08.00013	PIS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER REF PIS-MP66 COMP 03/2023		4.135,99
			VALOR A RECOLHER REF COFINS-N COMP 03/2023	19.050,64	
31/03/2023	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A RECUPERAR REF COFINS-N COMP 03/2023		19.050,64
			VALOR A RECOLHER REF COFINS-N COMP 03/2023	25.710,56	
31/03/2023	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF COFINS-N COMP 03/2023		25.710,56
			VALOR A RECOLHER REF COFINS-N COMP 03/2023	19.050,64	
31/03/2023	1.1.3.08.00012	COFINS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER REF COFINS-N COMP 03/2023		19.050,64
			VALOR A RECOLHER REF ISS COMP 03/2023	15.435,80	
31/03/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF ISS COMP 03/2023		15.435,80
			VALOR A RECOLHER REF ISS COMP 03/2023	1.479,04	
31/03/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF ISS COMP 03/2023		1.479,04
			VALOR REF DESPESA COM FOLHA MENSAL DE COMP 03/2023	5.070,61	
31/03/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESPESA COM FOLHA MENSAL DE COMP 03/2023		5.070,61
			VALOR REF DESPESA COM HORAS EXTRAS DE COMP 03/2023	913,33	
31/03/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESPESA COM HORAS EXTRAS DE COMP 03/2023		913,33
			VALOR REF DESPESA COM FGTS DE COMP 03/2023	478,70	
TRANSPORTE				101.043,20	100.564,50
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR REF DESPESA COM FGTS DE COMP 03/2023	101.043,20	100.564,50 478,70
31/03/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO INSS FOLHA MENSAL DE COMP 03/2023	479,95	
31/03/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO INSS FOLHA MENSAL DE COMP 03/2023		479,95
31/03/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DE COMP 03/2023	189,00	
31/03/2023	3.3.2.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	VALOR REF DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DE COMP 03/2023		189,00
31/03/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO VALE TRANSPORTE DE COMP 03/2023	313,24	
31/03/2023	3.3.2.01.00010	VALE TRANSPORTE	VALOR REF DESCONTO VALE TRANSPORTE DE COMP 03/2023		313,24
31/03/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO IRRF FOLHA MENSAL DE COMP 03/2023	24,14	
31/03/2023	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO IRRF FOLHA MENSAL DE COMP 03/2023		24,14
31/03/2023	3.3.2.01.00006	INSS	VALOR REF DESPESA INSS PATRONAL DE COMP 03/2023	346,99	
31/03/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESPESA INSS PATRONAL DE COMP 03/2023		346,99
31/03/2023	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF DESPESA COM FOLHA MENSAL DE COMP 03/2023	2.027,65	
31/03/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESPESA COM FOLHA MENSAL DE COMP 03/2023		2.027,65
31/03/2023	3.3.2.01.00017	HORAS EXTRAS	VALOR REF DESPESA COM HORAS EXTRAS DE COMP 03/2023	364,87	
31/03/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESPESA COM HORAS EXTRAS DE COMP 03/2023		364,87
31/03/2023	3.3.2.01.00007	FGTS	VALOR REF DESPESA COM FGTS DE COMP 03/2023	191,40	
31/03/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VALOR REF DESPESA COM FGTS DE COMP 03/2023		191,40
31/03/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO INSS FOLHA MENSAL DE COMP 03/2023	195,79	
31/03/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO INSS FOLHA MENSAL DE COMP 03/2023		195,79
31/03/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DE COMP 03/2023	63,00	
31/03/2023	3.3.2.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	VALOR REF DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DE COMP 03/2023		63,00
31/03/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO IRRF FOLHA MENSAL DE COMP 03/2023	21,95	
31/03/2023	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO IRRF FOLHA MENSAL DE COMP 03/2023		21,95
31/03/2023	3.3.2.01.00006	INSS	VALOR REF DESPESA INSS PATRONAL DE COMP 03/2023	138,74	
31/03/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESPESA INSS PATRONAL DE COMP 03/2023		138,74
31/03/2023	3.3.2.01.00005	FÉRIAS	VALOR REF DESPESA COM PROVISÃO DE FÉRIAS DE COMP 03/2023	1.006,93	
31/03/2023	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REF DESPESA COM PROVISÃO DE FÉRIAS DE COMP 03/2023		1.006,93
31/03/2023	3.3.2.01.00007	FGTS	VALOR REF DESPESA FGTS PROVISÃO DE FÉRIAS DE COMP 03/2023	80,55	
31/03/2023	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REF DESPESA FGTS PROVISÃO DE FÉRIAS DE COMP 03/2023		80,55
31/03/2023	3.3.2.01.00006	INSS	VALOR REF DESPESA INSS PATRONAL PROVISÃO DE FÉRIAS DE COMP 03/2023	58,40	
31/03/2023	2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REF DESPESA INSS PATRONAL PROVISÃO DE FÉRIAS DE COMP 03/2023		58,40
31/03/2023	3.3.2.01.00004	13º SALÁRIO	VALOR REF PROVISÃO 13º SALÁRIO DE COMP 03/2023	519,52	
TRANSPORTE				107.065,32	106.545,80
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2023	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	TRANSPORTE VALOR REF PROVISÃO 13º SALÁRIO DE COMP 03/2023	107.065,32	106.545,80 519,52
31/03/2023	3.3.2.01.00007	FGTS	VALOR REF PROVISAO FGTS S/ 13º SALÁRIO DE COMP 03/2023	41,56	
31/03/2023	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REF PROVISAO FGTS S/ 13º SALÁRIO DE COMP 03/2023		41,56
31/03/2023	3.3.2.01.00006	INSS	VALOR REF PROVISÃO INSS PATRONAL S/ 13º SALÁRIO DE COMP 03/2023	30,14	
31/03/2023	2.1.3.03.00004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REF PROVISÃO INSS PATRONAL S/ 13º SALÁRIO DE COMP 03/2023		30,14
31/03/2023	3.3.2.01.00005	FÉRIAS	VALOR REF DESPESA COM PROVISÃO DE FÉRIAS DE COMP 03/2023	225,30	
31/03/2023	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REF DESPESA COM PROVISÃO DE FÉRIAS DE COMP 03/2023		225,30
31/03/2023	3.3.2.01.00007	FGTS	VALOR REF DESPESA FGTS PROVISÃO DE FÉRIAS DE COMP 03/2023	18,02	
31/03/2023	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REF DESPESA FGTS PROVISÃO DE FÉRIAS DE COMP 03/2023		18,02
31/03/2023	3.3.2.01.00006	INSS	VALOR REF DESPESA INSS PATRONAL PROVISÃO DE FÉRIAS DE COMP 03/2023	13,07	
31/03/2023	2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REF DESPESA INSS PATRONAL PROVISÃO DE FÉRIAS DE COMP 03/2023		13,07
31/03/2023	3.3.2.01.00004	13º SALÁRIO	VALOR REF PROVISÃO 13º SALÁRIO DE COMP 03/2023	168,97	
31/03/2023	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REF PROVISÃO 13º SALÁRIO DE COMP 03/2023		168,97
31/03/2023	3.3.2.01.00007	FGTS	VALOR REF PROVISAO FGTS S/ 13º SALÁRIO DE COMP 03/2023	13,52	
31/03/2023	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REF PROVISAO FGTS S/ 13º SALÁRIO DE COMP 03/2023		13,52
31/03/2023	3.3.2.01.00006	INSS	VALOR REF PROVISÃO INSS PATRONAL S/ 13º SALÁRIO DE COMP 03/2023	9,82	
31/03/2023	2.1.3.03.00004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REF PROVISÃO INSS PATRONAL S/ 13º SALÁRIO DE COMP 03/2023		9,82
31/03/2023	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 3 DE PETROIMOVEIS EMPREENDIMENTOS LTDA.	65.000,00	
31/03/2023	2.1.1.01.00003	PETROIMOVEIS EMPREENDIMENTOS LTDA.	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 3 DE PETROIMOVEIS EMPREENDIMENTOS LTDA.		65.000,00
31/03/2023	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 4 DE DAYANE AMANCIO DE ALMEIDA LTDA	21.767,80	
31/03/2023	2.1.1.01.00004	DAYANE AMANCIO DE ALMEIDA LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 4 DE DAYANE AMANCIO DE ALMEIDA LTDA		21.767,80
31/03/2023	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 5 DE LR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	20.077,75	
31/03/2023	2.1.1.01.00005	LR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 5 DE LR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA		20.077,75
31/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 472 DE BENEDITO PEREIRA DA SILVA	270,00	
31/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 472 DE BENEDITO PEREIRA DA SILVA		270,00
31/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 473 DE PRISCILA CRISTIANE DE OLIVEIRA	380,00	
31/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 473 DE PRISCILA CRISTIANE DE OLIVEIRA		380,00
31/03/2023	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 4 DE G T O - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	50.000,00	
TRANSPORTE				265.081,27	215.081,27

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2023	2.1.1.01.00002	G T O - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 4 DE G T O - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	265.081,27	215.081,27 50.000,00
31/03/2023	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 5 DE DAYANE AMANCIO DE ALMEIDA LTDA	70.323,00	
31/03/2023	2.1.1.01.00004	DAYANE AMANCIO DE ALMEIDA LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 5 DE DAYANE AMANCIO DE ALMEIDA LTDA		70.323,00
31/03/2023	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 6 DE LR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	23.497,75	
31/03/2023	2.1.1.01.00005	LR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 6 DE LR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA		23.497,75
31/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4116 DE ALESSON DA SILVA CAVALCANTI	488,00	
31/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4116 DE ALESSON DA SILVA CAVALCANTI		488,00
31/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4117 DE CLEBSON MARQUES MOTA	708,00	
31/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4117 DE CLEBSON MARQUES MOTA		708,00
31/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4118 DE CARLOS LIMA PEIXOTO	568,00	
31/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4118 DE CARLOS LIMA PEIXOTO		568,00
31/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4119 DE LUIZ BRAZ DE OLIVEIRA	448,00	
31/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4119 DE LUIZ BRAZ DE OLIVEIRA		448,00
31/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4120 DE DOMICE BORGES DO NASCIMENTO	746,00	
31/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4120 DE DOMICE BORGES DO NASCIMENTO		746,00
31/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4121 DE CLAUDIO RENAN PEREIRA DOS SANTOS	438,00	
31/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4121 DE CLAUDIO RENAN PEREIRA DOS SANTOS		438,00
31/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4122 DE JOSIANE GUEDES DE MOURA	140,00	
31/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4122 DE JOSIANE GUEDES DE MOURA		140,00
31/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4123 DE FRANCISCO DE A DO NASCIMENTO	528,00	
31/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4123 DE FRANCISCO DE A DO NASCIMENTO		528,00
31/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4124 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.438,00	
31/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4124 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.438,00
31/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4125 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.000,00	
31/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4125 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.000,00
31/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4126 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.438,00	
31/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4126 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.438,00
31/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4127 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.438,00	
31/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4127 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.438,00
31/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4128 DE WILTON FERREIRA DOS SANTOS	528,00	
TRANSPORTE				372.808,02	372.280,02
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4128 DE WILTON FERREIRA DOS SANTOS	372.808,02	372.280,02 528,00
31/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4129 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.546,00	
31/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4129 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.546,00
31/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4130 DE JOSE EULALIO CAVALCANTI LEITE	1.186,00	
31/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4130 DE JOSE EULALIO CAVALCANTI LEITE		1.186,00
31/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4131 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.100,00	
31/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4131 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.100,00
31/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4132 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.834,00	
31/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4132 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.834,00
31/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4133 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.260,00	
31/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4133 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.260,00
31/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4134 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.438,00	
31/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4134 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.438,00
31/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4135 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.260,00	
31/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4135 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.260,00
31/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4136 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.438,00	
31/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4136 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.438,00
31/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4137 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.300,00	
31/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4137 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.300,00
31/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4138 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.900,00	
31/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4138 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.900,00
31/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4139 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.438,00	
31/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4139 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.438,00
31/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4140 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.438,00	
31/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4140 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.438,00
31/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4141 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.438,00	
31/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4141 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.438,00
31/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4142 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.438,00	
31/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4142 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.438,00
31/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4143 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.438,00	
31/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4143 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.438,00
31/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4144 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.630,00	
TRANSPORTE				411.890,02	409.260,02
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4144 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	411.890,02	409.260,02 2.630,00
31/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4145 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.438,00	
31/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4145 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.438,00
31/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4146 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.438,00	
31/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4146 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.438,00
31/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4147 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.438,00	
31/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4147 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.438,00
31/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4148 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.438,00	
31/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4148 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.438,00
31/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4149 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.438,00	
31/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4149 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.438,00
31/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4150 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.760,00	
31/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4150 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.760,00
31/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4151 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.568,00	
31/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4151 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.568,00
31/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4152 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.760,00	
31/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4152 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.760,00
31/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4153 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.568,00	
31/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4153 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.568,00
31/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4154 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.000,00	
31/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4154 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.000,00
31/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4155 DE RENE RIBEIRO LIRA	608,00	
31/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4155 DE RENE RIBEIRO LIRA		608,00
31/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4156 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.260,00	
31/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4156 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.260,00
31/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4157 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.438,00	
31/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4157 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.438,00
31/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4158 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.100,00	
31/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4158 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.100,00
31/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4159 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.100,00	
31/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4159 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.100,00
31/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4160 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.200,00	
TRANSPORTE				447.442,02	445.242,02
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4160 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	447.442,02	445.242,02 2.200,00
31/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4161 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.500,00	
31/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4161 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.500,00
31/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4162 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.438,00	
31/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4162 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.438,00
31/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4163 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.468,00	
31/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4163 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.468,00
31/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4164 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.468,00	
31/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4164 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.468,00
31/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4165 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.468,00	
31/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4165 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.468,00
31/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4166 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.468,00	
31/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4166 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.468,00
31/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4167 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.400,00	
31/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4167 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.400,00
31/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4168 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.438,00	
31/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4168 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.438,00
31/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4169 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.396,00	
31/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4169 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.396,00
31/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4170 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.906,00	
31/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4170 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.906,00
31/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4171 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.800,00	
31/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4171 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.800,00
TOTAL DO DIA				472.192,02	472.192,02
TOTAL DO MÊS				1.620.252,60	1.620.252,60
01/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	9.895,17	
01/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		9.895,17
TOTAL DO DIA				9.895,17	9.895,17
03/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 474 DE SHIRLEY SILVA BARBOSA	290,00	
03/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 474 DE SHIRLEY SILVA BARBOSA		290,00
03/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4172 DE JUDSON MARCLEY CORDEIRO DOS SANTOS	538,00	
03/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4172 DE JUDSON MARCLEY CORDEIRO DOS SANTOS		538,00
TRANSPORTE				828,00	828,00
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	828,00	828,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4173 DE JOSÉ CESÁRIO FILHO	418,00	
03/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4173 DE JOSÉ CESÁRIO FILHO		418,00
03/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4174 DE WILYANE HENRIQUE DA SILVA	150,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4174 DE WILYANE HENRIQUE DA SILVA		150,00
			TOTAL DO DIA	1.396,00	1.396,00
04/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 475 DE LUCINEIDE PAULINA DA SILVA	770,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 475 DE LUCINEIDE PAULINA DA SILVA		770,00
04/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 476 DE SANNY SUANY FREITAS VIANA	280,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 476 DE SANNY SUANY FREITAS VIANA		280,00
04/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 477 DE LUCINEIDE PAULINA DA SILVA	110,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 477 DE LUCINEIDE PAULINA DA SILVA		110,00
04/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 478 DE JOSE FERREIRA CAVALCANTE	1.096,40	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 478 DE JOSE FERREIRA CAVALCANTE		1.096,40
04/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 479 DE MARCOS LOPES COSTA	240,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 479 DE MARCOS LOPES COSTA		240,00
04/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4175 DE ADMILSON SILVA DE MORAIS	568,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4175 DE ADMILSON SILVA DE MORAIS		568,00
04/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4176 DE YEDA MONTEIRO FERNANDES	438,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4176 DE YEDA MONTEIRO FERNANDES		438,00
04/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4177 DE CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS	868,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4177 DE CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS		868,00
04/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4178 DE JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO	730,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4178 DE JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO		730,00
04/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4179 DE JAIR GUSTAVO DE ARAUJO DANTAS	240,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4179 DE JAIR GUSTAVO DE ARAUJO DANTAS		240,00
04/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4180 DE DANIELA LINS DA SILVA	1.018,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4180 DE DANIELA LINS DA SILVA		1.018,00
04/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4181 DE MARCIO HENRIQUE FERNADES CRUZ	428,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4181 DE MARCIO HENRIQUE FERNADES CRUZ		428,00
04/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4182 DE JACQUELINE FERNANDES DOS SANTOS	428,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4182 DE JACQUELINE FERNANDES DOS SANTOS		428,00
04/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4183 DE MICARLA MACEDO DA SILVA	438,00	
			TRANSPORTE	7.652,40	7.214,40

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	7.652,40	7.214,40
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4183 DE MICARLA MACEDO DA SILVA		438,00
			TOTAL DO DIA	7.652,40	7.652,40
05/04/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF PAGAMENTO DE SALARIOS DE COMP 03/2023	4.977,61	
05/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO DE SALARIOS DE COMP 03/2023		4.977,61
05/04/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF PAGAMENTO DE SALARIOS DE COMP 03/2023	2.111,78	
05/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO DE SALARIOS DE COMP 03/2023		2.111,78
05/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 480 DE PAULO SERGIO FRANCA GALDINO	340,00	
05/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 480 DE PAULO SERGIO FRANCA GALDINO		340,00
05/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 481 DE IAGO CARLOS BRITO MORAIS	250,00	
05/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 481 DE IAGO CARLOS BRITO MORAIS		250,00
05/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 482 DE MARIA DAS DORES PEREIRA	480,00	
05/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 482 DE MARIA DAS DORES PEREIRA		480,00
05/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 483 DE MARCIO DA COSTA MARQUES	320,00	
05/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 483 DE MARCIO DA COSTA MARQUES		320,00
05/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4184 DE GERALDO GERALDINHO MARTINS JUNIOR	448,00	
05/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4184 DE GERALDO GERALDINHO MARTINS JUNIOR		448,00
05/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4185 DE THIAGO MORAES DE SOUZA FERREIRA	438,00	
05/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4185 DE THIAGO MORAES DE SOUZA FERREIRA		438,00
05/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4186 DE ERIVAN ANTONIO DA COSTA	250,00	
05/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4186 DE ERIVAN ANTONIO DA COSTA		250,00
05/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4187 DE BRUNO DA SILVA MORAIS	250,00	
05/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4187 DE BRUNO DA SILVA MORAIS		250,00
05/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4188 DE MARCOS TARSSIS ANDRADE LIMA JUNIOR	428,00	
05/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4188 DE MARCOS TARSSIS ANDRADE LIMA JUNIOR		428,00
05/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4189 DE BRUNO DA SILVA MORAIS	110,00	
05/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4189 DE BRUNO DA SILVA MORAIS		110,00
05/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4190 DE ANTONIO PINHEIRO FILHO	438,00	
05/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4190 DE ANTONIO PINHEIRO FILHO		438,00
05/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4191 DE LINDINEIDE AIRES B DE LIMA	250,00	
05/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4191 DE LINDINEIDE AIRES B DE LIMA		250,00
05/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4192 DE ROBSON XAVIER DE OLIVEIRA	958,00	
05/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4192 DE ROBSON XAVIER DE OLIVEIRA		958,00
TRANSPORTE				12.049,39	12.049,39
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	12.049,39	12.049,39
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4193 DE JOAO DAVID JUNIOR	1.484,00	
05/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4193 DE JOAO DAVID JUNIOR		1.484,00
05/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4194 DE MARIA JACINTO DA SILVA FIRMINO	408,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4194 DE MARIA JACINTO DA SILVA FIRMINO		408,00
05/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4195 DE MARCIO PEDRO DUARTE DA SILVA	438,00	
05/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4195 DE MARCIO PEDRO DUARTE DA SILVA		438,00
05/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4196 DE JOAO MARIA PEREIRA DA SILVA	740,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4196 DE JOAO MARIA PEREIRA DA SILVA		740,00
05/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4197 DE DIOGO DANTAS DE SOUZA	810,00	
05/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4197 DE DIOGO DANTAS DE SOUZA		810,00
05/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4198 DE JUNIOR GONÇALO DA SILVA	1.080,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4198 DE JUNIOR GONÇALO DA SILVA		1.080,00
05/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4199 DE JOSE NILSON NASCIMENTO DA SILVA	250,00	
05/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4199 DE JOSE NILSON NASCIMENTO DA SILVA		250,00
05/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4200 DE EDIFRANKLIN VENCESLAU CORDEIRO	408,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4200 DE EDIFRANKLIN VENCESLAU CORDEIRO		408,00
05/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4201 DE LUIZ DA SILVA A	250,00	
05/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4201 DE LUIZ DA SILVA A		250,00
05/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4202 DE MARIA JOSE DA SILVA ROSA	408,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4202 DE MARIA JOSE DA SILVA ROSA		408,00
05/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4203 DE HALLYSON JERONIMO DE SOUTO	408,00	
05/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4203 DE HALLYSON JERONIMO DE SOUTO		408,00
05/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4204 DE ISAAC NÓBREGA LINS	240,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4204 DE ISAAC NÓBREGA LINS		240,00
05/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4205 DE DENISVALDO S. DOS SANTOS	518,00	
05/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4205 DE DENISVALDO S. DOS SANTOS		518,00
05/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4207 DE QUERINO GENEZIO DE MOURA	1.078,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4207 DE QUERINO GENEZIO DE MOURA		1.078,00
TOTAL DO DIA				20.569,39	20.569,39
10/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4209 DE CLEITON PEREIRA DA SILVA	300,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4209 DE CLEITON PEREIRA DA SILVA		300,00
10/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4210 DE GONÇALO JOAQUIM CAMILO	438,00	
TRANSPORTE				738,00	300,00

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4210 DE GONÇALO JOAQUIM CAMILO	738,00	300,00 438,00
10/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4211 DE JANETE MONTEIRO DA SILVA	488,00	
10/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4211 DE JANETE MONTEIRO DA SILVA		488,00
10/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4212 DE MARIA SONIA DA SILVA	488,00	
10/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4212 DE MARIA SONIA DA SILVA		488,00
10/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4213 DE SERGIO NOGUEIRA DA SILVA	638,00	
10/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4213 DE SERGIO NOGUEIRA DA SILVA		638,00
10/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4214 DE JOSE DAVID DE SOUZA	448,00	
10/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4214 DE JOSE DAVID DE SOUZA		448,00
10/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4215 DE AMANDA SUYANNE DE ARAUJO PAIVA	458,00	
10/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4215 DE AMANDA SUYANNE DE ARAUJO PAIVA		458,00
10/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4216 DE ANTONIO CARLOS DA SILVA	538,00	
10/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4216 DE ANTONIO CARLOS DA SILVA		538,00
10/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4217 DE MAURO CALDAS MENDES	478,00	
10/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4217 DE MAURO CALDAS MENDES		478,00
10/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4218 DE MARCIA CRISTIANE D DE ASSIS	438,00	
10/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4218 DE MARCIA CRISTIANE D DE ASSIS		438,00
10/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4219 DE MATHEUS KATSON DA S P CAMPOS	458,00	
10/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4219 DE MATHEUS KATSON DA S P CAMPOS		458,00
10/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4220 DE EDEVAN XAVIER DE PAIVA	458,00	
10/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4220 DE EDEVAN XAVIER DE PAIVA		458,00
10/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4221 DE MARINA DOS SANTOS SOUZA E SILVA	720,00	
10/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4221 DE MARINA DOS SANTOS SOUZA E SILVA		720,00
10/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4222 DE JOSEFA ALIETE DA SILVA	508,00	
10/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4222 DE JOSEFA ALIETE DA SILVA		508,00
10/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4223 DE FRANCISCO DE ASSIS DANTAS	468,00	
10/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4223 DE FRANCISCO DE ASSIS DANTAS		468,00
10/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4224 DE ADIJANEIDE LUCENA DE ARAUJO SILVA	250,00	
10/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4224 DE ADIJANEIDE LUCENA DE ARAUJO SILVA		250,00
10/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4225 DE EDKELLY MONIQUE SILVA DE OLIVEIRA LEONARDO	458,00	
10/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4225 DE EDKELLY MONIQUE SILVA DE OLIVEIRA LEONARDO		458,00
			TRANSPORTE	8.032,00	8.032,00
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	8.032,00	8.032,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4226 DE RAIMUNDA BRAGA DE SOUZA PEREIRA	618,00	
10/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4226 DE RAIMUNDA BRAGA DE SOUZA PEREIRA		618,00
10/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4227 DE ADRIANA CAVALCANTI PIMENTEL	508,00	
10/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4227 DE ADRIANA CAVALCANTI PIMENTEL		508,00
10/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4228 DE FRANCISCA ARTELUCIA M.BEZERRA	458,00	
10/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4228 DE FRANCISCA ARTELUCIA M.BEZERRA		458,00
10/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4229 DE WAGNER PAULO DA SILVA	858,00	
10/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4229 DE WAGNER PAULO DA SILVA		858,00
10/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4230 DE FRANCISCO CANINDE DANTAS	688,00	
10/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4230 DE FRANCISCO CANINDE DANTAS		688,00
10/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4231 DE SAMEA MARQUES RODRIGUES	458,00	
10/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4231 DE SAMEA MARQUES RODRIGUES		458,00
10/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4232 DE KATIA MARIA MAX FARIA	438,00	
10/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4232 DE KATIA MARIA MAX FARIA		438,00
			TOTAL DO DIA	12.058,00	12.058,00
11/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 484 DE JEREMIAS SOARES DE COUTO NETO	150,00	
11/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 484 DE JEREMIAS SOARES DE COUTO NETO		150,00
11/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4233 DE ADIJANEIDE LUCENA DE ARAUJO SILVA	10,00	
11/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4233 DE ADIJANEIDE LUCENA DE ARAUJO SILVA		10,00
11/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4234 DE NIELLINGTON FAGNER DOS SANTOS	280,00	
11/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4234 DE NIELLINGTON FAGNER DOS SANTOS		280,00
11/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4235 DE EMILIA DE SOUZA SILVA	458,00	
11/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4235 DE EMILIA DE SOUZA SILVA		458,00
11/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4236 DE LINCOLN BARBOSA DA COSTA	438,00	
11/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4236 DE LINCOLN BARBOSA DA COSTA		438,00
11/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4237 DE ROGERIO TARQUINO DE MACEDO	478,00	
11/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4237 DE ROGERIO TARQUINO DE MACEDO		478,00
11/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4238 DE EDSON NUNES DA SILVA	396,00	
11/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4238 DE EDSON NUNES DA SILVA		396,00
11/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4239 DE EDINAIDE CRISTINA DA SILVA	438,00	
11/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4239 DE EDINAIDE CRISTINA DA SILVA		438,00
11/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4240 DE ELISANGELA CRISTINA GUEDES DA SILVA	448,00	
			TRANSPORTE	3.096,00	2.648,00
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4240 DE ELISANGELA CRISTINA GUEDES DA SILVA	3.096,00	2.648,00 448,00
11/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4241 DE EMANUEL MARTINS DA SILVA	458,00	
11/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4241 DE EMANUEL MARTINS DA SILVA		458,00
11/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4242 DE THIAGO MAGALHAES DOS SANTOS SILVA	250,00	
11/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4242 DE THIAGO MAGALHAES DOS SANTOS SILVA		250,00
11/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4243 DE FABIANO GONZAGA DA SILVA	310,00	
11/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4243 DE FABIANO GONZAGA DA SILVA		310,00
11/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4244 DE JOSINEIDE GUILHERME DA SILVA MORAIS	438,00	
11/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4244 DE JOSINEIDE GUILHERME DA SILVA MORAIS		438,00
11/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4245 DE RODRIGO HONORIO CRUZ	528,00	
11/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4245 DE RODRIGO HONORIO CRUZ		528,00
11/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4246 DE FRANCISCO IVONILSON DE MORAIS	150,00	
11/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4246 DE FRANCISCO IVONILSON DE MORAIS		150,00
11/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4247 DE JOSUEL ALVES DE OLIVEIRA	438,00	
11/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4247 DE JOSUEL ALVES DE OLIVEIRA		438,00
11/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4248 DE CLARA BEATRIZ CASTRO DA SILVA	448,00	
11/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4248 DE CLARA BEATRIZ CASTRO DA SILVA		448,00
11/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4249 DE JESSICA PALOMA DA SILVA DE FRANCA	458,00	
11/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4249 DE JESSICA PALOMA DA SILVA DE FRANCA		458,00
11/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4250 DE JOSE SANTANA GONCALVES DOS SANTOS	468,00	
11/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4250 DE JOSE SANTANA GONCALVES DOS SANTOS		468,00
11/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4251 DE JOAO PAULO VENANCIO PEREIRA	458,00	
11/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4251 DE JOAO PAULO VENANCIO PEREIRA		458,00
11/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4252 DE ROMILDO BERNADO DOS SANTOS	408,00	
11/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4252 DE ROMILDO BERNADO DOS SANTOS		408,00
11/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4253 DE KLEYTON DAMASCENO NOBRE NOGUEIRA	458,00	
11/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4253 DE KLEYTON DAMASCENO NOBRE NOGUEIRA		458,00
11/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4254 DE VICTOR GABRIEL DE MEDEIROS SOUZA	630,00	
11/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4254 DE VICTOR GABRIEL DE MEDEIROS SOUZA		630,00
11/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4255 DE JOSE LOURENÇO DO NASCIMENTO JUNIOR	1.130,00	
11/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4255 DE JOSE LOURENÇO DO NASCIMENTO JUNIOR		1.130,00
11/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4256 DE JOSE CABRAL DANTAS	428,00	
TRANSPORTE				10.554,00	10.126,00
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4256 DE JOSE CABRAL DANTAS	10.554,00	10.126,00 428,00
11/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4257 DE TAMIRES DE OLIVEIRA LOPES	1.080,00	
11/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4257 DE TAMIRES DE OLIVEIRA LOPES		1.080,00
11/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4258 DE FRANCISCO JUNIOR CABRAL	428,00	
11/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4258 DE FRANCISCO JUNIOR CABRAL		428,00
11/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4259 DE SEBASTIAO FERREIRA BATISTA	458,00	
11/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4259 DE SEBASTIAO FERREIRA BATISTA		458,00
			TOTAL DO DIA	12.520,00	12.520,00
12/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 485 DE CHRISTIAN VINICIUS ARAUJO FREITAS	640,00	
12/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 485 DE CHRISTIAN VINICIUS ARAUJO FREITAS		640,00
12/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 486 DE PEDRO HENRIQUE DA SILVA FEITOSA	360,00	
12/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 486 DE PEDRO HENRIQUE DA SILVA FEITOSA		360,00
12/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4260 DE CICERO ALVES FERNANDES	458,00	
12/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4260 DE CICERO ALVES FERNANDES		458,00
12/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4261 DE GLENDA DANIELE DE ARAUJO BENTO	438,00	
12/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4261 DE GLENDA DANIELE DE ARAUJO BENTO		438,00
12/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4262 DE IVANALDO BATISTA DO NASCIMENTO	448,00	
12/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4262 DE IVANALDO BATISTA DO NASCIMENTO		448,00
12/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4263 DE JOHNNY COSTA MARTINS	708,00	
12/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4263 DE JOHNNY COSTA MARTINS		708,00
12/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4264 DE ANDRE ROBSON DOS SANTOS	748,00	
12/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4264 DE ANDRE ROBSON DOS SANTOS		748,00
12/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4265 DE CAMILA NAYARA MARQUES FREIRE	438,00	
12/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4265 DE CAMILA NAYARA MARQUES FREIRE		438,00
12/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4266 DE MEDEIROS E GADELHA RENT CAR LTDA	230,00	
12/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4266 DE MEDEIROS E GADELHA RENT CAR LTDA		230,00
12/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4267 DE SANTANDER LEASING S A ARREND MERCANTIL	2.010,00	
12/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4267 DE SANTANDER LEASING S A ARREND MERCANTIL		2.010,00
12/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4268 DE SNDRA MARIA DA SILVA	240,00	
12/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4268 DE SNDRA MARIA DA SILVA		240,00
12/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4269 DE ELIZABETH GOMES DE SOUZA	170,00	
12/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4269 DE ELIZABETH GOMES DE SOUZA		170,00
			TRANSPORTE	6.888,00	6.888,00
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	6.888,00	6.888,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4270 DE RIVALDO FERREIRA RAMOS	620,00	
12/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4270 DE RIVALDO FERREIRA RAMOS		620,00
12/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4271 DE ADAILTON BARBOSA SANTOS JUNIOR	478,00	
12/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4271 DE ADAILTON BARBOSA SANTOS JUNIOR		478,00
12/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4272 DE GERALDO GOMES DE OLIVEIRA	1.930,00	
12/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4272 DE GERALDO GOMES DE OLIVEIRA		1.930,00
12/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4273 DE JOSE GLEDSON ARAUJO	750,00	
12/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4273 DE JOSE GLEDSON ARAUJO		750,00
12/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4274 DE RUTH ESTEPHANNY TAVARES DA SILVA	468,00	
12/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4274 DE RUTH ESTEPHANNY TAVARES DA SILVA		468,00
12/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4275 DE MARIA ODETE CAVALCANTE	468,00	
12/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4275 DE MARIA ODETE CAVALCANTE		468,00
12/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4276 DE ARTUR DIEGO TEIXEIRA DO NASCIMENTO	320,00	
12/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4276 DE ARTUR DIEGO TEIXEIRA DO NASCIMENTO		320,00
12/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4277 DE LUZENILDE RODRIGUES DE OLIVEIRA	880,00	
12/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4277 DE LUZENILDE RODRIGUES DE OLIVEIRA		880,00
12/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4278 DE DIOGO MEDEIROS GOMES DE SOUSA	448,00	
12/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4278 DE DIOGO MEDEIROS GOMES DE SOUSA		448,00
12/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4279 DE ANGELA SIMONE DA SILVA ARAUJO	468,00	
12/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4279 DE ANGELA SIMONE DA SILVA ARAUJO		468,00
12/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4280 DE JOSE MARIA NOGUEIRA DA SILVA	576,00	
12/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4280 DE JOSE MARIA NOGUEIRA DA SILVA		576,00
			TOTAL DO DIA	14.294,00	14.294,00
13/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 487 DE ADRIANA ALVES COSTA	330,00	
13/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 487 DE ADRIANA ALVES COSTA		330,00
13/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 488 DE MARCOS CELESTINO DA SILVA	330,00	
13/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 488 DE MARCOS CELESTINO DA SILVA		330,00
13/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 489 DE SEBASTIANA BENICIO MOURA DE LIMA	240,00	
13/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 489 DE SEBASTIANA BENICIO MOURA DE LIMA		240,00
13/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 490 DE ELINDEMBERG MORAIS CARNEIRO	340,00	
13/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 490 DE ELINDEMBERG MORAIS CARNEIRO		340,00
13/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4281 DE FRANCISCO PINHEIRO DE LIMA	458,00	
			TRANSPORTE	1.698,00	1.240,00
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS		
SOCIO ADMINISTRADOR			Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2		
CPF: 041.581.324-79			CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4281 DE FRANCISCO PINHEIRO DE LIMA	1.698,00	1.240,00 458,00
13/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4282 DE ELISAMA NAYARA DA SILVA	458,00	
13/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4282 DE ELISAMA NAYARA DA SILVA		458,00
13/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4283 DE ALYSSON FERNANDES DE LIMA	320,00	
13/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4283 DE ALYSSON FERNANDES DE LIMA		320,00
13/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4284 DE ANTONIO LINO DA SILVA	330,00	
13/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4284 DE ANTONIO LINO DA SILVA		330,00
13/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4285 DE FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA PEREIRA JUNIOR	320,00	
13/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4285 DE FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA PEREIRA JUNIOR		320,00
13/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4286 DE RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS	498,00	
13/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4286 DE RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS		498,00
13/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4287 DE JANAILSON ALVES LEAO	438,00	
13/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4287 DE JANAILSON ALVES LEAO		438,00
13/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4288 DE NAYARA RAISSA DA SILVA	428,00	
13/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4288 DE NAYARA RAISSA DA SILVA		428,00
13/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4289 DE ANANDA JOANE SANTOS DE LIMA	428,00	
13/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4289 DE ANANDA JOANE SANTOS DE LIMA		428,00
13/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4290 DE MARIA JOSE FELIX DANTAS	478,00	
13/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4290 DE MARIA JOSE FELIX DANTAS		478,00
13/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4291 DE EDILSON LUIZ DA SILVA	650,00	
13/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4291 DE EDILSON LUIZ DA SILVA		650,00
13/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4292 DE JOSELIODA SILVA MARCELINO	650,00	
13/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4292 DE JOSELIODA SILVA MARCELINO		650,00
13/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4293 DE JOSE LACER DOS SANTOS	448,00	
13/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4293 DE JOSE LACER DOS SANTOS		448,00
13/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4294 DE VICTOR EDUARDO SOUZA FERNANDES	938,00	
13/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4294 DE VICTOR EDUARDO SOUZA FERNANDES		938,00
13/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4295 DE GILSON NOGUEIRA DOS SANTOS JUNIOR	428,00	
13/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4295 DE GILSON NOGUEIRA DOS SANTOS JUNIOR		428,00
13/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4296 DE RAIMUNDO JOSE DA SILVA	240,00	
13/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4296 DE RAIMUNDO JOSE DA SILVA		240,00
			TRANSPORTE	8.750,00	8.750,00
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	8.750,00	8.750,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4297 DE BRUNO RODRIGO SANTOS FREITAS	518,00	
13/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4297 DE BRUNO RODRIGO SANTOS FREITAS		518,00
13/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4298 DE LINDALVA SOUSA DA SILVA	240,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4298 DE LINDALVA SOUSA DA SILVA		240,00
13/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4299 DE LUCIANO DA SILVA QUEIROZ	478,00	
13/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4299 DE LUCIANO DA SILVA QUEIROZ		478,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4300 DE JEANE DUARTE DE LIMA	320,00	
13/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4300 DE JEANE DUARTE DE LIMA		320,00
13/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4301 DE RANDERSON RAFAEL DE OLIVEIRA CARDOSO	240,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4301 DE RANDERSON RAFAEL DE OLIVEIRA CARDOSO		240,00
13/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4302 DE JOSUE DELFINO DE PONTES	528,00	
13/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4302 DE JOSUE DELFINO DE PONTES		528,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4303 DE MICHEL MARQUES SILVA DO NASCIMENTO	458,00	
13/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4303 DE MICHEL MARQUES SILVA DO NASCIMENTO		458,00
13/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4304 DE LEO MOREIRA SILVA	240,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4304 DE LEO MOREIRA SILVA		240,00
13/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4305 DE LUCIANO AVELINO DAMASCENO	600,00	
13/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4305 DE LUCIANO AVELINO DAMASCENO		600,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4306 DE ALMIRAN TALES PEREIRA	448,00	
13/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4306 DE ALMIRAN TALES PEREIRA		448,00
13/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4307 DE ANTONIO JOSE DA COSTA	458,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4307 DE ANTONIO JOSE DA COSTA		458,00
13/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4308 DE ALEXANDRE PESSOA DE MELO	698,00	
13/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4308 DE ALEXANDRE PESSOA DE MELO		698,00
			TOTAL DO DIA	13.976,00	13.976,00
14/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 491 DE ANTONIO GOMES DA SILVA NETO	340,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 491 DE ANTONIO GOMES DA SILVA NETO		340,00
14/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 492 DE SEBASTIAO SUDERLAN FERNANDES GURGEL	764,00	
14/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 492 DE SEBASTIAO SUDERLAN FERNANDES GURGEL		764,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 493 DE SEBASTIAO SUDERLAN FERNANDES GURGEL	764,00	
14/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 493 DE SEBASTIAO SUDERLAN FERNANDES GURGEL		764,00
14/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 494 DE MARLENE BATISTA DE ARAUJO	776,00	
			TRANSPORTE	2.644,00	1.868,00
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 494 DE MARLENE BATISTA DE ARAUJO	2.644,00	1.868,00 776,00
14/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 495 DE FRANCISCO MATIAS INACIO DE OLIVEIRA	866,00	
14/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 495 DE FRANCISCO MATIAS INACIO DE OLIVEIRA		866,00
14/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 496 DE ANTONIO TRAJANO DE SOUZA	300,00	
14/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 496 DE ANTONIO TRAJANO DE SOUZA		300,00
14/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 497 DE KESLEY ALVES PEREIRA	310,00	
14/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 497 DE KESLEY ALVES PEREIRA		310,00
14/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 498 DE HUDSON ANGELO DE CARVALHO HERCULES	846,00	
14/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 498 DE HUDSON ANGELO DE CARVALHO HERCULES		846,00
14/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 499 DE DANIELE GOMES FERREIRA	340,00	
14/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 499 DE DANIELE GOMES FERREIRA		340,00
14/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 500 DE LIANA CRISTINA DE MEDEIROS LOPES	330,00	
14/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 500 DE LIANA CRISTINA DE MEDEIROS LOPES		330,00
14/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4309 DE JOSÉ ROGÉRIO LEANDRO.	498,00	
14/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4309 DE JOSÉ ROGÉRIO LEANDRO.		498,00
14/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4310 DE CRBFIN SOLUÇÕES FINANCEIRAS E FOMENTO EIRELI	468,00	
14/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4310 DE CRBFIN SOLUÇÕES FINANCEIRAS E FOMENTO EIRELI		468,00
14/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4311 DE PAULO EDUARDO PEREIRA	488,00	
14/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4311 DE PAULO EDUARDO PEREIRA		488,00
14/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4312 DE JORGE RODRIGO S. GALVÃO	498,00	
14/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4312 DE JORGE RODRIGO S. GALVÃO		498,00
14/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4313 DE MARCOS VINICIUS BILRO DE CARVALHO	548,00	
14/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4313 DE MARCOS VINICIUS BILRO DE CARVALHO		548,00
14/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4314 DE OLIVAL JO VELINO DOS SANTOS	408,00	
14/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4314 DE OLIVAL JO VELINO DOS SANTOS		408,00
14/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4315 DE JOAO MARIA IRINEU DA SILVA LIMA	640,00	
14/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4315 DE JOAO MARIA IRINEU DA SILVA LIMA		640,00
14/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4316 DE FRANCINALDO DOS SANTOS SILVA	180,00	
14/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4316 DE FRANCINALDO DOS SANTOS SILVA		180,00
14/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4317 DE LAZARO DE BETANIA SILVA	250,00	
14/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4317 DE LAZARO DE BETANIA SILVA		250,00
			TRANSPORTE	9.614,00	9.614,00
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	9.614,00	9.614,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4318 DE JOAO GUEDES DA SILVA	250,00	
14/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4318 DE JOAO GUEDES DA SILVA		250,00
14/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4319 DE ARTUR DO NASCIMENTO DE LIMA	488,00	
14/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4319 DE ARTUR DO NASCIMENTO DE LIMA		488,00
14/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4320 DE CLAUDIO MOURA DO NASCIMENTO	448,00	
14/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4320 DE CLAUDIO MOURA DO NASCIMENTO		448,00
14/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4321 DE DESUILTO AUGUSTO DA SILVA	488,00	
14/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4321 DE DESUILTO AUGUSTO DA SILVA		488,00
14/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4322 DE JOSÉ REGINALDO DE LIMA	260,00	
14/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4322 DE JOSÉ REGINALDO DE LIMA		260,00
14/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4323 DE SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE NATAL - SINSENAT	260,00	
14/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4323 DE SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE NATAL - SINSENAT		260,00
14/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4324 DE KLAY JONH FONSECA SILVA DE BRITO	750,00	
14/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4324 DE KLAY JONH FONSECA SILVA DE BRITO		750,00
14/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4325 DE AURIANITA MUNIZ DA SILVA	966,00	
14/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4325 DE AURIANITA MUNIZ DA SILVA		966,00
14/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4326 DE BENOX INDUSTRIA E COM EIRELI	426,00	
14/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4326 DE BENOX INDUSTRIA E COM EIRELI		426,00
14/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4327 DE NILTON CREZO DA SILVA PIRES	640,00	
14/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4327 DE NILTON CREZO DA SILVA PIRES		640,00
14/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4328 DE IURI CHRISTIANO OLIVEIRA SILVA	478,00	
14/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4328 DE IURI CHRISTIANO OLIVEIRA SILVA		478,00
14/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4329 DE JOAO PAULO NASCIMENTO SILVA	468,00	
14/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4329 DE JOAO PAULO NASCIMENTO SILVA		468,00
14/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4330 DE JOAO MARIA ESTEFANIO DE LIMA	830,00	
14/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4330 DE JOAO MARIA ESTEFANIO DE LIMA		830,00
14/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4331 DE HUGO RAFAEL MEDEIROS DE SOUSA	488,00	
14/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4331 DE HUGO RAFAEL MEDEIROS DE SOUSA		488,00
14/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4332 DE CLAYSON BARBOSA TERTO	488,00	
14/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4332 DE CLAYSON BARBOSA TERTO		488,00
14/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4333 DE FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA	250,00	
TRANSPORTE				17.592,00	17.342,00
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4333 DE FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA	17.592,00	17.342,00 250,00
14/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4334 DE LEONARDO FERREIRA DA SILVA	140,00	
14/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4334 DE LEONARDO FERREIRA DA SILVA		140,00
14/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4335 DE MANOEL ROCHA BARACHO JUNIOR	426,00	
14/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4335 DE MANOEL ROCHA BARACHO JUNIOR		426,00
14/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4336 DE CIRLEIDE DA SILVA SANTOS MOURA	488,00	
14/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4336 DE CIRLEIDE DA SILVA SANTOS MOURA		488,00
			TOTAL DO DIA	18.646,00	18.646,00
15/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4337 DE ANTONIO BATISTA DE MIRANDA	508,00	
15/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4337 DE ANTONIO BATISTA DE MIRANDA		508,00
15/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4338 DE WALBER JOSE TORRES LARANJEIRA	578,00	
15/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4338 DE WALBER JOSE TORRES LARANJEIRA		578,00
			TOTAL DO DIA	1.086,00	1.086,00
17/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 501 DE PAULO FRANCISCO DE QUEIROZ	250,00	
17/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 501 DE PAULO FRANCISCO DE QUEIROZ		250,00
17/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 502 DE CAMILA ANGELICA ALVES MAIA	260,00	
17/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 502 DE CAMILA ANGELICA ALVES MAIA		260,00
17/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4339 DE MANOEL MESSIAS DA SILVA	518,00	
17/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4339 DE MANOEL MESSIAS DA SILVA		518,00
17/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4340 DE KLAY JONH FONSECA SILVA DE BRITO	30,00	
17/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4340 DE KLAY JONH FONSECA SILVA DE BRITO		30,00
17/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4341 DE VITAL RODRIGUES DA SILVEIRA	438,00	
17/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4341 DE VITAL RODRIGUES DA SILVEIRA		438,00
17/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4342 DE WALDETARIO BYRON DE LIMA	340,00	
17/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4342 DE WALDETARIO BYRON DE LIMA		340,00
17/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4343 DE BEATRIZ XAVIER PEREIRA	518,00	
17/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4343 DE BEATRIZ XAVIER PEREIRA		518,00
17/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4344 DE SEBASTIÃO DA SILVA	488,00	
17/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4344 DE SEBASTIÃO DA SILVA		488,00
17/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4345 DE JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA SOBRINHO	438,00	
17/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4345 DE JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA SOBRINHO		438,00
17/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4346 DE TIAGO DIONISIO PENHA	438,00	
			TRANSPORTE	3.718,00	3.280,00
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4346 DE TIAGO DIONISIO PENHA	3.718,00	3.280,00 438,00
17/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4347 DE F W F DE SOUZA ME	438,00	
17/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4347 DE F W F DE SOUZA ME		438,00
17/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4348 DE ADJAILTON DA SILVA	1.700,00	
17/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4348 DE ADJAILTON DA SILVA		1.700,00
17/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4349 DE PAULO RENATO DO NASCIMENTO	438,00	
17/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4349 DE PAULO RENATO DO NASCIMENTO		438,00
17/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4350 DE MATHEUS MOREIRA DE CARVALHO	628,00	
17/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4350 DE MATHEUS MOREIRA DE CARVALHO		628,00
17/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4351 DE TARCISIO EDSON ROCHA DO NASCIMENTO	438,00	
17/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4351 DE TARCISIO EDSON ROCHA DO NASCIMENTO		438,00
17/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4352 DE ADICLESON PERES XAVIER	690,00	
17/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4352 DE ADICLESON PERES XAVIER		690,00
17/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4353 DE GILMAR LOURENÇO DE ARAUJO	418,00	
17/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4353 DE GILMAR LOURENÇO DE ARAUJO		418,00
			TOTAL DO DIA	8.468,00	8.468,00
18/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 503 DE LAIRON DENIS DA SILVA	1.410,00	
18/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 503 DE LAIRON DENIS DA SILVA		1.410,00
18/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 504 DE TAMARA DA SILVA	360,00	
18/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 504 DE TAMARA DA SILVA		360,00
18/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 505 DE DAMIÃO GOMES PEREIRA	662,00	
18/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 505 DE DAMIÃO GOMES PEREIRA		662,00
18/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 506 DE ANTONIO ROBERTO DE AZEVEDO MAIA	764,00	
18/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 506 DE ANTONIO ROBERTO DE AZEVEDO MAIA		764,00
18/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 507 DE JAIR ISÍDIO DOS SANTOS FILHO	270,00	
18/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 507 DE JAIR ISÍDIO DOS SANTOS FILHO		270,00
18/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4354 DE E M F CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	380,00	
18/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4354 DE E M F CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		380,00
18/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4355 DE PEDRO GOMES DE SOUZA SEGUNDO	320,00	
18/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4355 DE PEDRO GOMES DE SOUZA SEGUNDO		320,00
18/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4356 DE RAIMUNDA BEZERRA SOUTO	488,00	
18/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4356 DE RAIMUNDA BEZERRA SOUTO		488,00
			TRANSPORTE	4.654,00	4.654,00

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	4.654,00	4.654,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4357 DE DAMIANA CILENE MARQUES DO NASCIMENTO	490,00	
18/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4357 DE DAMIANA CILENE MARQUES DO NASCIMENTO		490,00
18/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4358 DE FELIPE MARTINS TAVEIRA ME	468,00	
18/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4358 DE FELIPE MARTINS TAVEIRA ME		468,00
18/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4359 DE RENATO TEOTONIO DO NASCIMENTO BRITO	356,00	
18/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4359 DE RENATO TEOTONIO DO NASCIMENTO BRITO		356,00
18/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4360 DE JOSIMAR DE ANDRADE PINTO	468,00	
18/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4360 DE JOSIMAR DE ANDRADE PINTO		468,00
18/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4361 DE JESSICA CAROLINI DOS S OLIVEIRA	418,00	
18/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4361 DE JESSICA CAROLINI DOS S OLIVEIRA		418,00
18/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4362 DE LEANDSON FLORENTINO LIRA COSTA	468,00	
18/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4362 DE LEANDSON FLORENTINO LIRA COSTA		468,00
18/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4363 DE WILSON VARELA DE MEDEIROS	448,00	
18/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4363 DE WILSON VARELA DE MEDEIROS		448,00
18/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4364 DE SEM IDENTIFICACAO DE TOMADOR	620,00	
18/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4364 DE SEM IDENTIFICACAO DE TOMADOR		620,00
18/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4365 DE MANUEL MAXIMINIANO DE PALHARES FILHO	418,00	
18/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4365 DE MANUEL MAXIMINIANO DE PALHARES FILHO		418,00
18/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4366 DE LIGIA SILVA DE OLIVEIRA	466,00	
18/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4366 DE LIGIA SILVA DE OLIVEIRA		466,00
18/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4367 DE EDUARDO TARGINO DA SILVA	448,00	
18/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4367 DE EDUARDO TARGINO DA SILVA		448,00
18/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4368 DE MARTA DE HOLLANDA FRANCO ALBUQUERQUE	350,00	
18/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4368 DE MARTA DE HOLLANDA FRANCO ALBUQUERQUE		350,00
18/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4369 DE JOSAFÁ TAVARES	568,00	
18/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4369 DE JOSAFÁ TAVARES		568,00
18/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4370 DE ANDREIA SILVA DE LIMA	448,00	
18/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4370 DE ANDREIA SILVA DE LIMA		448,00
18/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4371 DE JOAO BERNARDINO NETO	468,00	
18/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4371 DE JOAO BERNARDINO NETO		468,00
18/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4372 DE HILNETH MARIA CORREIA DOS SANTOS	468,00	
18/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4372 DE HILNETH MARIA CORREIA DOS SANTOS		468,00
			TRANSPORTE	12.024,00	12.024,00
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	12.024,00	12.024,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4373 DE BRUNO SOUZA DA SILVA	468,00	
18/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4373 DE BRUNO SOUZA DA SILVA		468,00
18/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4374 DE JOAO MARCELO PACHECO SOUZA DO NASCIMENTO	428,00	
18/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4374 DE JOAO MARCELO PACHECO SOUZA DO NASCIMENTO		428,00
18/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4375 DE MARIA LUCIA FERNANDES DA SILVA	418,00	
18/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4375 DE MARIA LUCIA FERNANDES DA SILVA		418,00
			TOTAL DO DIA	13.338,00	13.338,00
19/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 508 DE ANTONIO CARLOS DSE FRANCA ARAUJO	800,00	
19/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 508 DE ANTONIO CARLOS DSE FRANCA ARAUJO		800,00
19/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4376 DE CRBFIN SOLUÇÕES FINANCEIRAS E FOMENTO EIRELI	498,00	
19/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4376 DE CRBFIN SOLUÇÕES FINANCEIRAS E FOMENTO EIRELI		498,00
19/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4377 DE PAULO NATAM DINIZ DANTAS	418,00	
19/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4377 DE PAULO NATAM DINIZ DANTAS		418,00
19/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4378 DE ROZIMEIRE ALVES CAVALCANTE SILVA	630,00	
19/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4378 DE ROZIMEIRE ALVES CAVALCANTE SILVA		630,00
19/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4379 DE LUIS ANTONIO BEZERRA	418,00	
19/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4379 DE LUIS ANTONIO BEZERRA		418,00
19/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4380 DE MANOEL GOMES DE PAIVA FILHO	1.118,00	
19/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4380 DE MANOEL GOMES DE PAIVA FILHO		1.118,00
19/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4381 DE FRANCISCA FERNANDES DA SILVA	690,00	
19/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4381 DE FRANCISCA FERNANDES DA SILVA		690,00
19/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4382 DE JURANDIR GOMES DE MOURA JUNIOR	458,00	
19/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4382 DE JURANDIR GOMES DE MOURA JUNIOR		458,00
19/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4383 DE LUCIANA NATERCIA DA SILVA	1.018,00	
19/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4383 DE LUCIANA NATERCIA DA SILVA		1.018,00
19/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4384 DE ANDRE FERREIRA SILVA	478,00	
19/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4384 DE ANDRE FERREIRA SILVA		478,00
19/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4385 DE CLEOBERTO DANTAS DA SILVA	478,00	
19/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4385 DE CLEOBERTO DANTAS DA SILVA		478,00
19/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4386 DE RONALDO VIEIRA DA SILVA	260,00	
			TRANSPORTE	7.264,00	7.004,00
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4386 DE RONALDO VIEIRA DA SILVA	7.264,00	7.004,00 260,00
19/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4387 DE JOSUE JOSE DE AZEVEDO	366,00	
19/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4387 DE JOSUE JOSE DE AZEVEDO		366,00
19/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4388 DE GABRIELLE BEZERRA QUEIROZ	438,00	
19/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4388 DE GABRIELLE BEZERRA QUEIROZ		438,00
19/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4389 DE VENILSON CANDIDO DA COSTA	478,00	
19/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4389 DE VENILSON CANDIDO DA COSTA		478,00
19/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4390 DE MARIA DA LUZ SOARES DO REI	2.050,00	
19/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4390 DE MARIA DA LUZ SOARES DO REI		2.050,00
19/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4391 DE GILVAN VANDERLEY DOS PASSOS	458,00	
19/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4391 DE GILVAN VANDERLEY DOS PASSOS		458,00
19/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4392 DE MARIA DAS GRAÇAS ALEXANDRINO DOS SANTOS	640,00	
19/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4392 DE MARIA DAS GRAÇAS ALEXANDRINO DOS SANTOS		640,00
19/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4393 DE CLAUDIA PIRES DA SILVA FARIAS	650,00	
19/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4393 DE CLAUDIA PIRES DA SILVA FARIAS		650,00
19/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4394 DE JOSEM JOSE DE CARVALHO	260,00	
19/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4394 DE JOSEM JOSE DE CARVALHO		260,00
19/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4395 DE LUCIANO SILVA DO NASCIMENTO	508,00	
19/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4395 DE LUCIANO SILVA DO NASCIMENTO		508,00
19/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4396 DE JOSEFA VIVANE LIMA DA SILVA	818,00	
19/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4396 DE JOSEFA VIVANE LIMA DA SILVA		818,00
			TOTAL DO DIA	13.930,00	13.930,00
20/04/2023	3.3.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS	451,06	
20/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS		451,06
20/04/2023	3.3.2.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	VALOR REF DESPESAS COM INTERNET	319,80	
20/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF DESPESAS COM INTERNET		319,80
20/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 510 DE CAIO AUGUSTO SILVA FERNANDES	450,00	
20/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 510 DE CAIO AUGUSTO SILVA FERNANDES		450,00
20/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 511 DE ARISTHYDES MADSON VIANA DOS SANTOS	290,00	
20/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 511 DE ARISTHYDES MADSON VIANA DOS SANTOS		290,00
20/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 512 DE RIVALDO RAIMUNDO DA SILVA	270,00	
20/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 512 DE RIVALDO RAIMUNDO DA SILVA		270,00
			TRANSPORTE	1.780,86	1.780,86
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	1.780,86	1.780,86
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 513 DE CLIDINES DOS SANTOS TEIXEIRA	270,00	
20/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 513 DE CLIDINES DOS SANTOS TEIXEIRA		270,00
20/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 514 DE CHERIANE CARLOS DA SILVA	290,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 514 DE CHERIANE CARLOS DA SILVA		290,00
20/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 515 DE RAILSON MATEUS BARBOSA	240,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 515 DE RAILSON MATEUS BARBOSA		240,00
20/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 516 DE ROBERTO CARLOS ALVES	1.556,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 516 DE ROBERTO CARLOS ALVES		1.556,00
20/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 517 DE JOSE FABRICIO DA COSTA LUCAS	380,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 517 DE JOSE FABRICIO DA COSTA LUCAS		380,00
20/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 518 DE MICAEL DANTAS DE AGUIAR	280,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 518 DE MICAEL DANTAS DE AGUIAR		280,00
20/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 519 DE GABRIEL GLEIDISTON MOREIRA TELES	996,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 519 DE GABRIEL GLEIDISTON MOREIRA TELES		996,00
20/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4397 DE JOSE DA SILVA	488,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4397 DE JOSE DA SILVA		488,00
20/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4398 DE SEBASTIÃO DORIAN DE AZEVEDO SILVA	618,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4398 DE SEBASTIÃO DORIAN DE AZEVEDO SILVA		618,00
20/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4399 DE EDNEIDE ANDRE DE SOUZA	418,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4399 DE EDNEIDE ANDRE DE SOUZA		418,00
20/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4400 DE CLIENTES DIVERSOS	488,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4400 DE CLIENTES DIVERSOS		488,00
20/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4401 DE PAULO ANTONIO DA CRUZ	428,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4401 DE PAULO ANTONIO DA CRUZ		428,00
20/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4402 DE RAIMUNDO ZACARIAS DA SILVA	396,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4402 DE RAIMUNDO ZACARIAS DA SILVA		396,00
20/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4403 DE WESLLEY BARROS PINHEIRO	588,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4403 DE WESLLEY BARROS PINHEIRO		588,00
20/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4404 DE JOSE AMANCIO DE LIRA	600,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4404 DE JOSE AMANCIO DE LIRA		600,00
20/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4405 DE CLIENTES DIVERSOS	518,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4405 DE CLIENTES DIVERSOS		518,00
			TRANSPORTE	10.334,86	10.334,86
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	10.334,86	10.334,86
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4406 DE FERNANDO LUCENA PEREIRA DOS SANTOS	418,00	
20/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4406 DE FERNANDO LUCENA PEREIRA DOS SANTOS		418,00
20/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4407 DE VICTOR RANIEDSON JANUARIO DANTAS	498,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4407 DE VICTOR RANIEDSON JANUARIO DANTAS		498,00
20/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4408 DE JOSIVAN PETRIZ DO NASCIMENTO	260,00	
20/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4408 DE JOSIVAN PETRIZ DO NASCIMENTO		260,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4409 DE BARBARA GONÇALVES DE OLIVEIRA	600,00	
20/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4409 DE BARBARA GONÇALVES DE OLIVEIRA		600,00
20/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4410 DE FABIO ANTONIO MOURA DO VALE JUNIOR	488,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4410 DE FABIO ANTONIO MOURA DO VALE JUNIOR		488,00
20/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4411 DE KATIA BARBOSA NUNES	370,00	
20/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4411 DE KATIA BARBOSA NUNES		370,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4412 DE MICHEL COSTA CACHINA	558,00	
20/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4412 DE MICHEL COSTA CACHINA		558,00
20/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4413 DE MATHEUS B MAIA DE H SIMONETTI DE CARVALHO	1.098,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4413 DE MATHEUS B MAIA DE H SIMONETTI DE CARVALHO		1.098,00
20/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4414 DE FRANCISCO FABIANO BEZERRA DA SILVA	418,00	
20/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4414 DE FRANCISCO FABIANO BEZERRA DA SILVA		418,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4415 DE LUIZ EDUARDO MATIDA FERNANDES	488,00	
20/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4415 DE LUIZ EDUARDO MATIDA FERNANDES		488,00
20/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4416 DE MARCOS ANTONIO GOMES SOARES	548,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4416 DE MARCOS ANTONIO GOMES SOARES		548,00
20/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4417 DE DAMIÃO PINHEIRO DA SILVA	498,00	
20/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4417 DE DAMIÃO PINHEIRO DA SILVA		498,00
			TOTAL DO DIA	16.576,86	16.576,86
24/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 520 DE GABRIEL GLEIDISTON MOREIRA TELES	40,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 520 DE GABRIEL GLEIDISTON MOREIRA TELES		40,00
24/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 521 DE ALUISIO FAUSTINO DE OLIVEIRA	310,00	
24/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 521 DE ALUISIO FAUSTINO DE OLIVEIRA		310,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4418 DE GEOVAN DE FIGUEREDO PINHEIRO	448,00	
24/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4418 DE GEOVAN DE FIGUEREDO PINHEIRO		448,00
TRANSPORTE				798,00	798,00
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	798,00	798,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4419 DE IVANILTON PINHEIRO DE MIRANDA	528,00	
24/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4419 DE IVANILTON PINHEIRO DE MIRANDA		528,00
24/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4420 DE IEDA DO NASCIMENTO FREIRE	1.260,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4420 DE IEDA DO NASCIMENTO FREIRE		1.260,00
24/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4421 DE FRANCISCA DAS CHAGAS DE PAIVA G FERNANDES	280,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4421 DE FRANCISCA DAS CHAGAS DE PAIVA G FERNANDES		280,00
24/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4422 DE CRISTIAN CAMILO VELASQUEZ VELASQUEZ	478,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4422 DE CRISTIAN CAMILO VELASQUEZ VELASQUEZ		478,00
24/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4423 DE EDIVALDO CAETANO DA SILVA	740,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4423 DE EDIVALDO CAETANO DA SILVA		740,00
24/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4424 DE DANIEL FLORENCIO DE LIMA	838,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4424 DE DANIEL FLORENCIO DE LIMA		838,00
24/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4425 DE RAFAELA BARBOSA DE MELO ALVES	448,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4425 DE RAFAELA BARBOSA DE MELO ALVES		448,00
24/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4426 DE A & B VARIEDADES LTDA	438,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4426 DE A & B VARIEDADES LTDA		438,00
24/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4427 DE JOSE LOPES SOBRINHO	760,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4427 DE JOSE LOPES SOBRINHO		760,00
24/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4428 DE DANNIEL ALEXANDRE FERREIRA DE MORAIS	598,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4428 DE DANNIEL ALEXANDRE FERREIRA DE MORAIS		598,00
24/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4429 DE ERIC GARCIA FERREIRA	538,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4429 DE ERIC GARCIA FERREIRA		538,00
24/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4430 DE RAISSA DIAS BURITY	418,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4430 DE RAISSA DIAS BURITY		418,00
24/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4431 DE TULIO MANOEL FERREIRA DA COSTA	458,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4431 DE TULIO MANOEL FERREIRA DA COSTA		458,00
24/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4432 DE JOSE DE ANCHIETA OTAVIANO VIEIRA	390,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4432 DE JOSE DE ANCHIETA OTAVIANO VIEIRA		390,00
24/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4433 DE JOSE DE ASSIS DO NASCIMENTO	608,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4433 DE JOSE DE ASSIS DO NASCIMENTO		608,00
24/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4434 DE ALESSANDRO DE MELO ARAUJO	390,00	
			TRANSPORTE	9.968,00	9.578,00

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4434 DE ALESSANDRO DE MELO ARAUJO	9.968,00	9.578,00 390,00
24/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4435 DE JOZENILSON TENORIO DA SILVA	458,00	
24/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4435 DE JOZENILSON TENORIO DA SILVA		458,00
			TOTAL DO DIA	10.426,00	10.426,00
25/04/2023	3.3.2.04.00003	TELEFONE	VALOR REF TELEFONE	329,00	
25/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF TELEFONE		329,00
25/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 522 DE VALDIRA ARAUJO DE SOUSA	310,00	
25/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 522 DE VALDIRA ARAUJO DE SOUSA		310,00
25/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 523 DE FLAVIO DANTAS DOS SANTOS	200,00	
25/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 523 DE FLAVIO DANTAS DOS SANTOS		200,00
25/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 524 DE MERCIA DA FONSECA RAMOS	270,00	
25/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 524 DE MERCIA DA FONSECA RAMOS		270,00
25/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4436 DE VIVIANE ALVES DE LUNA	538,00	
25/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4436 DE VIVIANE ALVES DE LUNA		538,00
25/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4437 DE FRANCKLIM MULATINHO LOPES	818,00	
25/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4437 DE FRANCKLIM MULATINHO LOPES		818,00
25/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4438 DE MARIA EDITE DE QUEIROZ BARROS	418,00	
25/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4438 DE MARIA EDITE DE QUEIROZ BARROS		418,00
25/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4439 DE HUDSON SANTANA DE BARROS	1.010,00	
25/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4439 DE HUDSON SANTANA DE BARROS		1.010,00
25/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4440 DE MARIZALDO MACENA ROCHA FILHO	150,00	
25/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4440 DE MARIZALDO MACENA ROCHA FILHO		150,00
			TOTAL DO DIA	4.043,00	4.043,00
26/04/2023	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REF PIS Não Cumulativo COMP 03/2023	1.445,91	
26/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF PIS Não Cumulativo COMP 03/2023		1.445,91
26/04/2023	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REF COFINS Não Cumulativa COMP 03/2023	6.659,92	
26/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF COFINS Não Cumulativa COMP 03/2023		6.659,92
26/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 525 DE MONIQUE RAELY CAVALCANTE DE PAULA	300,00	
26/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 525 DE MONIQUE RAELY CAVALCANTE DE PAULA		300,00
26/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 526 DE JOSE WILAME DA ROCHA NOGUEIRA	350,00	
26/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 526 DE JOSE WILAME DA ROCHA NOGUEIRA		350,00
26/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 527 DE ANALINA DA SILVA FERREIRA MOURA	290,00	
26/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 527 DE ANALINA DA SILVA FERREIRA MOURA		290,00
			TRANSPORTE	9.045,83	9.045,83

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	9.045,83	9.045,83
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 528 DE OSCARINA DA SILVA FRANCA	270,00	
26/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 528 DE OSCARINA DA SILVA FRANCA		270,00
26/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 529 DE JACINTO COSTA JUNIOR	260,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 529 DE JACINTO COSTA JUNIOR		260,00
26/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 530 DE MARIA LUCICLEIDE MONTEIRO DE OLIVEIRA	260,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 530 DE MARIA LUCICLEIDE MONTEIRO DE OLIVEIRA		260,00
26/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4441 DE JONATHAN GLEYDSO DA SILVA	498,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4441 DE JONATHAN GLEYDSO DA SILVA		498,00
26/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4442 DE HUDSON NASCIMENTO MARTINS	330,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4442 DE HUDSON NASCIMENTO MARTINS		330,00
26/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4443 DE JOAO GABRIEL OLIMPIO DO NASCIMENTO	558,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4443 DE JOAO GABRIEL OLIMPIO DO NASCIMENTO		558,00
26/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4444 DE PATRICK WHILKER KELTON SILVA DE SOUSA	738,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4444 DE PATRICK WHILKER KELTON SILVA DE SOUSA		738,00
26/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4445 DE PATRICIA DAS FLORES CARIDADE DE OLIVEIRA	428,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4445 DE PATRICIA DAS FLORES CARIDADE DE OLIVEIRA		428,00
26/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4446 DE S POLICIAIS CIVIS SERV SEG PUBL.RN	170,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4446 DE S POLICIAIS CIVIS SERV SEG PUBL.RN		170,00
26/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4447 DE PATRICK WHILKER KELTON SILVA DE SOUSA	168,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4447 DE PATRICK WHILKER KELTON SILVA DE SOUSA		168,00
26/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4448 DE EDNA DA SILVA TRAJANO	730,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4448 DE EDNA DA SILVA TRAJANO		730,00
26/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4449 DE JOSE ERIVAN BEZERRA JUNIOR	418,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4449 DE JOSE ERIVAN BEZERRA JUNIOR		418,00
26/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4450 DE ROBSON PONTES DE LIMA	428,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4450 DE ROBSON PONTES DE LIMA		428,00
26/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4451 DE MARIA DAS GRACAS LIMA DE FREITAS	448,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4451 DE MARIA DAS GRACAS LIMA DE FREITAS		448,00
26/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4452 DE MARIA DE FATIMA DOS SANTOS	498,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4452 DE MARIA DE FATIMA DOS SANTOS		498,00
26/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4453 DE MARIA LUCIA DANTAS HENRIQUE	678,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4453 DE MARIA LUCIA DANTAS HENRIQUE		678,00
			TRANSPORTE	15.925,83	15.925,83
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	15.925,83	15.925,83
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4454 DE FRANCISCO CANINDE PINTO	428,00	
26/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4454 DE FRANCISCO CANINDE PINTO		428,00
26/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4455 DE CAIO CESAR GUIMARAES VIEIRA BEZERRA	528,00	
26/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4455 DE CAIO CESAR GUIMARAES VIEIRA BEZERRA		528,00
26/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4456 DE MONALISA ALEXANDRE DA SILVA	468,00	
26/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4456 DE MONALISA ALEXANDRE DA SILVA		468,00
26/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4457 DE ROBSON DOS SANTOS SILVA	648,00	
26/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4457 DE ROBSON DOS SANTOS SILVA		648,00
26/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4458 DE ANDERSON RODRIGUES DANTAS DOS SANTOS	160,00	
26/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4458 DE ANDERSON RODRIGUES DANTAS DOS SANTOS		160,00
26/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4459 DE ARLEY MATHEUS BAIA DE SOUZA	220,00	
26/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4459 DE ARLEY MATHEUS BAIA DE SOUZA		220,00
26/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4460 DE FRANCISCO CANINDE PINTO	438,00	
26/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4460 DE FRANCISCO CANINDE PINTO		438,00
26/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4461 DE ELIENE PINHEIRO DO NASCIMENTO	478,00	
26/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4461 DE ELIENE PINHEIRO DO NASCIMENTO		478,00
26/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4462 DE JULIO CESAR ALVES	700,00	
26/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4462 DE JULIO CESAR ALVES		700,00
26/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4463 DE MARCOS REGIS AMORIM SOARES	548,00	
26/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4463 DE MARCOS REGIS AMORIM SOARES		548,00
26/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4464 DE LUCAS FERNANDES LEONARDO	408,00	
26/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4464 DE LUCAS FERNANDES LEONARDO		408,00
26/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4465 DE BRUNO HENRIQUE LOPES DE SOUSA	438,00	
26/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4465 DE BRUNO HENRIQUE LOPES DE SOUSA		438,00
26/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4466 DE MIGUEL EWERTON ALVES	788,00	
26/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4466 DE MIGUEL EWERTON ALVES		788,00
26/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4467 DE EDIVALDO VAGNER MONTEIRO GOTEU	988,00	
26/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4467 DE EDIVALDO VAGNER MONTEIRO GOTEU		988,00
26/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4468 DE LEONEL JOAQUIM DO NASCIMENTO	408,00	
26/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4468 DE LEONEL JOAQUIM DO NASCIMENTO		408,00
26/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4469 DE CRBFIN SOLUÇÕES FINANCEIRAS E FOMENTO EIRELI	498,00	
			TRANSPORTE	24.069,83	23.571,83
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4469 DE CRBFIN SOLUÇÕES FINANCEIRAS E FOMENTO EIRELI	24.069,83	23.571,83 498,00
26/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4470 DE JUNIOR JOSE DA SILVA	428,00	
26/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4470 DE JUNIOR JOSE DA SILVA		428,00
26/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4471 DE ANABEL PINHEIRO FERNANDES	418,00	
26/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4471 DE ANABEL PINHEIRO FERNANDES		418,00
26/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4472 DE EDILEUZA DE ARRUDA	428,00	
26/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4472 DE EDILEUZA DE ARRUDA		428,00
26/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4473 DE ANTONIO FRANCA DOS SANTOS	498,00	
26/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4473 DE ANTONIO FRANCA DOS SANTOS		498,00
			TOTAL DO DIA	25.841,83	25.841,83
27/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 531 DE FRANCISCO VALDIR DA SILVA	260,00	
27/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 531 DE FRANCISCO VALDIR DA SILVA		260,00
27/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 532 DE JOSE ARI SOARES PEREIRA	400,00	
27/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 532 DE JOSE ARI SOARES PEREIRA		400,00
27/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 534 DE KEFFESON OLIVEIRA DE MENDONÇA	300,00	
27/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 534 DE KEFFESON OLIVEIRA DE MENDONÇA		300,00
27/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 535 DE ANNE MICAELE DA SILVA	930,00	
27/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 535 DE ANNE MICAELE DA SILVA		930,00
27/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 536 DE JEAN CARLOS NOGUEIRA DA SILVA	360,00	
27/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 536 DE JEAN CARLOS NOGUEIRA DA SILVA		360,00
27/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 537 DE VALTERRI DA SILVA BEZERRA	710,00	
27/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 537 DE VALTERRI DA SILVA BEZERRA		710,00
27/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4474 DE REGINALDO BATISTA DA CUNHA	558,00	
27/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4474 DE REGINALDO BATISTA DA CUNHA		558,00
27/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4475 DE HUADYSON RICELLYO SILVA	508,00	
27/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4475 DE HUADYSON RICELLYO SILVA		508,00
27/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4476 DE ICARO TRANCOSO SILVA	408,00	
27/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4476 DE ICARO TRANCOSO SILVA		408,00
27/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4477 DE MAXWELL RODRIGUES DA CUNHA FREITAS	858,00	
27/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4477 DE MAXWELL RODRIGUES DA CUNHA FREITAS		858,00
27/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4478 DE G F TURISMO LTDA	418,00	
27/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4478 DE G F TURISMO LTDA		418,00
			TRANSPORTE	5.710,00	5.710,00
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	5.710,00	5.710,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4479 DE DAMIAO FERREIRA DA SILVA	508,00	
27/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4479 DE DAMIAO FERREIRA DA SILVA		508,00
27/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4480 DE TIAGO JUVINO	1.328,00	
27/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4480 DE TIAGO JUVINO		1.328,00
			TOTAL DO DIA	7.546,00	7.546,00
28/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 539 DE ARMANDO LUAN FELIX	280,00	
28/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 539 DE ARMANDO LUAN FELIX		280,00
28/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4481 DE JOSE ALEXANDRE DA COSTA PIRES	458,00	
28/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4481 DE JOSE ALEXANDRE DA COSTA PIRES		458,00
28/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4482 DE HELIO FERREIRA DE MIRANDA FILHO	638,00	
28/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4482 DE HELIO FERREIRA DE MIRANDA FILHO		638,00
28/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4483 DE MARIA ZELIA DOS SANTOS	858,00	
28/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4483 DE MARIA ZELIA DOS SANTOS		858,00
28/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4484 DE GEOVANI VICENTE DANTAS	350,00	
28/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4484 DE GEOVANI VICENTE DANTAS		350,00
28/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4485 DE MARCOS XAVIER RIBEIRO	650,00	
28/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4485 DE MARCOS XAVIER RIBEIRO		650,00
28/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4486 DE FABIO ALEX DOS ANJOS	640,00	
28/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4486 DE FABIO ALEX DOS ANJOS		640,00
28/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4487 DE MANOEL EUSEBIO DA SILVA	1.448,00	
28/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4487 DE MANOEL EUSEBIO DA SILVA		1.448,00
28/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4488 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	400,00	
28/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4488 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		400,00
28/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4489 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	400,00	
28/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4489 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		400,00
28/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4490 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
28/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4490 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
28/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4491 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
28/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4491 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
28/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4492 DE WELITON DOS SANTOS SILVA	498,00	
28/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4492 DE WELITON DOS SANTOS SILVA		498,00
28/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4493 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	100,00	
			TRANSPORTE	7.120,00	7.020,00
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4493 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	7.120,00	7.020,00 100,00
28/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4494 DE FABIOLA GOMES DA SILVA	518,00	
28/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4494 DE FABIOLA GOMES DA SILVA		518,00
28/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4495 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	800,00	
28/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4495 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		800,00
28/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4496 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
28/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4496 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
28/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4497 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.438,00	
28/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4497 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.438,00
28/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4498 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
28/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4498 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
28/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4499 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	400,00	
28/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4499 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		400,00
28/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4500 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.438,00	
28/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4500 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.438,00
28/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4501 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	800,00	
28/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4501 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		800,00
28/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4502 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	700,00	
28/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4502 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		700,00
28/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4503 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	500,00	
28/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4503 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		500,00
28/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4504 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.438,00	
28/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4504 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.438,00
28/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4505 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	300,00	
28/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4505 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		300,00
28/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4506 DE HERICA TATIANE BRITO DE OLIVEIRA	640,00	
28/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4506 DE HERICA TATIANE BRITO DE OLIVEIRA		640,00
28/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4507 DE MARIA SERES DA SILVA MOURA	180,00	
28/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4507 DE MARIA SERES DA SILVA MOURA		180,00
28/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4508 DE HUGO WILLIAM MOURA GALVÃO	408,00	
28/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4508 DE HUGO WILLIAM MOURA GALVÃO		408,00
28/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4509 DE JACKLENNON PAULINO DOS SANTOS	628,00	
TRANSPORTE				20.708,00	20.080,00
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4509 DE JACKLENNON PAULINO DOS SANTOS	20.708,00	20.080,00 628,00
28/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4510 DE CENTRO DE RADIOLOGIA DE NATAL LTDA	260,00	
28/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4510 DE CENTRO DE RADIOLOGIA DE NATAL LTDA		260,00
28/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4511 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.900,00	
28/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4511 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.900,00
28/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4512 DE RENATA CAVALCANTI DE SOUZA MEDEIROS	706,00	
28/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4512 DE RENATA CAVALCANTI DE SOUZA MEDEIROS		706,00
28/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4513 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
28/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4513 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
28/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4514 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	400,00	
28/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4514 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		400,00
28/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4515 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.000,00	
28/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4515 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.000,00
28/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4516 DE L F PRODUCOES E ILUMINACOES LTDA	638,00	
28/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4516 DE L F PRODUCOES E ILUMINACOES LTDA		638,00
28/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4517 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	400,00	
28/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4517 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		400,00
28/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4518 DE ODAILZA MIGUEL DE LIMA	240,00	
28/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4518 DE ODAILZA MIGUEL DE LIMA		240,00
28/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4519 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.970,00	
28/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4519 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.970,00
28/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4520 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.438,00	
28/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4520 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.438,00
28/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4521 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.760,00	
28/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4521 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.760,00
28/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4522 DE FERNANDO EMANUEL LINO DE MEDEIROS	408,00	
28/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4522 DE FERNANDO EMANUEL LINO DE MEDEIROS		408,00
28/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4523 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	400,00	
28/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4523 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		400,00
28/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4524 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.568,00	
28/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4524 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.568,00
28/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4525 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.400,00	
TRANSPORTE				40.396,00	37.996,00
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4525 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	40.396,00	37.996,00 2.400,00
28/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4526 DE NEWTON COELHO DE MEDEIROS	418,00	
28/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4526 DE NEWTON COELHO DE MEDEIROS		418,00
28/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4527 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
28/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4527 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
28/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4528 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.568,00	
28/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4528 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.568,00
28/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4529 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.438,00	
28/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4529 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.438,00
28/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4530 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.568,00	
28/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4530 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.568,00
28/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4531 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
28/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4531 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
28/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4532 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.568,00	
28/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4532 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.568,00
28/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4533 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.568,00	
28/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4533 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.568,00
28/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4534 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.100,00	
28/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4534 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.100,00
28/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4535 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	800,00	
28/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4535 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		800,00
28/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4536 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	300,00	
28/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4536 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		300,00
28/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4537 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.760,00	
28/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4537 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.760,00
28/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4538 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	800,00	
28/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4538 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		800,00
28/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4539 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.438,00	
28/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4539 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.438,00
28/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4540 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.100,00	
28/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4540 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.100,00
28/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4541 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.438,00	
TRANSPORTE				66.660,00	64.222,00
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4541 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	66.660,00	64.222,00 2.438,00
28/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4542 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
28/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4542 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
28/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4543 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.366,00	
28/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4543 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.366,00
28/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4544 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	600,00	
28/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4544 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		600,00
28/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4545 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.468,00	
28/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4545 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.468,00
28/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4546 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.500,00	
28/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4546 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.500,00
28/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4547 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.630,00	
28/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4547 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.630,00
28/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4548 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.630,00	
28/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4548 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.630,00
28/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4549 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
28/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4549 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
28/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4550 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.000,00	
28/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4550 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.000,00
28/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4551 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	400,00	
28/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4551 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		400,00
28/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4552 DE ALESSANDRO DE MACEDO SILVA	650,00	
28/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4552 DE ALESSANDRO DE MACEDO SILVA		650,00
28/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4553 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.438,00	
28/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4553 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.438,00
28/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4554 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	700,00	
28/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4554 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		700,00
28/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4555 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.468,00	
28/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4555 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.468,00
28/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4556 DE DANIEL PEREIRA DOS SANTOS	568,00	
28/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4556 DE DANIEL PEREIRA DOS SANTOS		568,00
28/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4557 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.438,00	
TRANSPORTE				90.916,00	88.478,00
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4557 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	90.916,00	88.478,00 2.438,00
28/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4558 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.438,00	
28/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4558 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.438,00
28/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4560 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.400,00	
28/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4560 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.400,00
28/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4561 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	400,00	
28/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4561 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		400,00
28/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4562 DE ALEXSANDRO SILVA DE AZEVEDO	428,00	
28/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4562 DE ALEXSANDRO SILVA DE AZEVEDO		428,00
28/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4563 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.438,00	
28/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4563 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.438,00
28/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4564 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	300,00	
28/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4564 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		300,00
28/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4565 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.438,00	
28/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4565 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.438,00
28/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4566 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.568,00	
28/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4566 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.568,00
28/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4567 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.630,00	
28/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4567 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.630,00
28/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4568 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.568,00	
28/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4568 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.568,00
28/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4569 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.468,00	
28/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4569 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.468,00
28/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4570 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.200,00	
28/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4570 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.200,00
28/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4571 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.438,00	
28/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4571 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.438,00
28/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4572 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.438,00	
28/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4572 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.438,00
28/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4573 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	700,00	
28/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4573 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		700,00
28/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4574 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.630,00	
TRANSPORTE				120.398,00	117.768,00
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4574 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	120.398,00	117.768,00 2.630,00
28/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4575 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	300,00	
28/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4575 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		300,00
28/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4576 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.568,00	
28/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4576 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.568,00
28/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4577 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.600,00	
28/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4577 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.600,00
28/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4578 DE JACKSOM MARCELO DA SILVA	630,00	
28/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4578 DE JACKSOM MARCELO DA SILVA		630,00
28/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4579 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.438,00	
28/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4579 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.438,00
28/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4580 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.438,00	
28/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4580 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.438,00
28/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4581 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	800,00	
28/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4581 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		800,00
28/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4582 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.330,00	
28/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4582 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.330,00
28/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4583 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.438,00	
28/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4583 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.438,00
28/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4584 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.100,00	
28/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4584 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.100,00
28/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4585 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	400,00	
28/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4585 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		400,00
28/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4586 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.834,00	
28/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4586 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.834,00
28/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4587 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.906,00	
28/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4587 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.906,00
28/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4588 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.438,00	
28/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4588 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.438,00
28/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4589 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.468,00	
28/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4589 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.468,00
28/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4590 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.500,00	
TRANSPORTE				150.586,00	149.086,00
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4590 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	150.586,00	149.086,00 1.500,00
28/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4591 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.750,00	
28/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4591 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.750,00
28/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4592 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.750,00	
28/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4592 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.750,00
28/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4593 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.438,00	
28/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4593 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.438,00
			TOTAL DO DIA	158.524,00	158.524,00
29/04/2023	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF DESPESA COM FOLHA MENSAL DE COMP 04/2023	5.070,61	
29/04/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESPESA COM FOLHA MENSAL DE COMP 04/2023		5.070,61
29/04/2023	3.3.2.01.00017	HORAS EXTRAS	VALOR REF DESPESA COM HORAS EXTRAS DE COMP 04/2023	1.037,58	
29/04/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESPESA COM HORAS EXTRAS DE COMP 04/2023		1.037,58
29/04/2023	3.3.2.01.00007	FGTS	VALOR REF DESPESA COM FGTS DE COMP 04/2023	488,64	
29/04/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VALOR REF DESPESA COM FGTS DE COMP 04/2023		488,64
29/04/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO INSS FOLHA MENSAL DE COMP 04/2023	491,14	
29/04/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO INSS FOLHA MENSAL DE COMP 04/2023		491,14
29/04/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DE COMP 04/2023	189,00	
29/04/2023	3.3.2.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	VALOR REF DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DE COMP 04/2023		189,00
29/04/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO VALE TRANSPORTE DE COMP 04/2023	313,24	
29/04/2023	3.3.2.01.00010	VALE TRANSPORTE	VALOR REF DESCONTO VALE TRANSPORTE DE COMP 04/2023		313,24
29/04/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO IRRF FOLHA MENSAL DE COMP 04/2023	28,09	
29/04/2023	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO IRRF FOLHA MENSAL DE COMP 04/2023		28,09
29/04/2023	3.3.2.01.00006	INSS	VALOR REF DESPESA INSS PATRONAL DE COMP 04/2023	354,17	
29/04/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESPESA INSS PATRONAL DE COMP 04/2023		354,17
29/04/2023	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF DESPESA COM FOLHA MENSAL DE COMP 04/2023	2.027,65	
29/04/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESPESA COM FOLHA MENSAL DE COMP 04/2023		2.027,65
29/04/2023	3.3.2.01.00017	HORAS EXTRAS	VALOR REF DESPESA COM HORAS EXTRAS DE COMP 04/2023	414,51	
29/04/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESPESA COM HORAS EXTRAS DE COMP 04/2023		414,51
29/04/2023	3.3.2.01.00007	FGTS	VALOR REF DESPESA COM FGTS DE COMP 04/2023	195,37	
29/04/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VALOR REF DESPESA COM FGTS DE COMP 04/2023		195,37
29/04/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO INSS FOLHA MENSAL DE COMP 04/2023	200,26	
29/04/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO INSS FOLHA MENSAL DE COMP 04/2023		200,26
			TRANSPORTE	10.810,26	10.810,26
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	10.810,26	10.810,26
			VALOR REF DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DE COMP 04/2023	63,00	
29/04/2023	3.3.2.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	VALOR REF DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DE COMP 04/2023		63,00
29/04/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO IRRF FOLHA MENSAL DE COMP 04/2023	25,34	
29/04/2023	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO IRRF FOLHA MENSAL DE COMP 04/2023		25,34
29/04/2023	3.3.2.01.00006	INSS	VALOR REF DESPESA INSS PATRONAL DE COMP 04/2023	141,63	
29/04/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESPESA INSS PATRONAL DE COMP 04/2023		141,63
29/04/2023	3.3.2.01.00005	FÉRIAS	VALOR REF DESPESA COM PROVISÃO DE FÉRIAS DE COMP 04/2023	563,39	
29/04/2023	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REF DESPESA COM PROVISÃO DE FÉRIAS DE COMP 04/2023		563,39
29/04/2023	3.3.2.01.00007	FGTS	VALOR REF DESPESA FGTS PROVISÃO DE FÉRIAS DE COMP 04/2023	45,07	
29/04/2023	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REF DESPESA FGTS PROVISÃO DE FÉRIAS DE COMP 04/2023		45,07
29/04/2023	3.3.2.01.00006	INSS	VALOR REF DESPESA INSS PATRONAL PROVISÃO DE FÉRIAS DE COMP 04/2023	32,68	
29/04/2023	2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REF DESPESA INSS PATRONAL PROVISÃO DE FÉRIAS DE COMP 04/2023		32,68
29/04/2023	3.3.2.01.00004	13º SALÁRIO	VALOR REF PROVISÃO 13º SALÁRIO DE COMP 04/2023	422,56	
29/04/2023	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REF PROVISÃO 13º SALÁRIO DE COMP 04/2023		422,56
29/04/2023	3.3.2.01.00007	FGTS	VALOR REF PROVISAO FGTS S/ 13º SALÁRIO DE COMP 04/2023	33,81	
29/04/2023	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REF PROVISAO FGTS S/ 13º SALÁRIO DE COMP 04/2023		33,81
29/04/2023	3.3.2.01.00006	INSS	VALOR REF PROVISÃO INSS PATRONAL S/ 13º SALÁRIO DE COMP 04/2023	24,51	
29/04/2023	2.1.3.03.00004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REF PROVISÃO INSS PATRONAL S/ 13º SALÁRIO DE COMP 04/2023		24,51
29/04/2023	3.3.2.01.00005	FÉRIAS	VALOR REF DESPESA COM PROVISÃO DE FÉRIAS DE COMP 04/2023	225,29	
29/04/2023	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REF DESPESA COM PROVISÃO DE FÉRIAS DE COMP 04/2023		225,29
29/04/2023	3.3.2.01.00007	FGTS	VALOR REF DESPESA FGTS PROVISÃO DE FÉRIAS DE COMP 04/2023	18,03	
29/04/2023	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REF DESPESA FGTS PROVISÃO DE FÉRIAS DE COMP 04/2023		18,03
29/04/2023	3.3.2.01.00006	INSS	VALOR REF DESPESA INSS PATRONAL PROVISÃO DE FÉRIAS DE COMP 04/2023	13,08	
29/04/2023	2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REF DESPESA INSS PATRONAL PROVISÃO DE FÉRIAS DE COMP 04/2023		13,08
29/04/2023	3.3.2.01.00004	13º SALÁRIO	VALOR REF PROVISÃO 13º SALÁRIO DE COMP 04/2023	168,97	
29/04/2023	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REF PROVISÃO 13º SALÁRIO DE COMP 04/2023		168,97
29/04/2023	3.3.2.01.00007	FGTS	VALOR REF PROVISAO FGTS S/ 13º SALÁRIO DE COMP 04/2023	13,52	
29/04/2023	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REF PROVISAO FGTS S/ 13º SALÁRIO DE COMP 04/2023		13,52
29/04/2023	3.3.2.01.00006	INSS	VALOR REF PROVISÃO INSS PATRONAL S/ 13º SALÁRIO DE COMP 04/2023	9,78	
29/04/2023	2.1.3.03.00004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REF PROVISÃO INSS PATRONAL S/ 13º SALÁRIO DE COMP 04/2023		9,78
TOTAL DO DIA				12.610,92	12.610,92
30/04/2023	1.1.3.08.00013	PIS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR REF PIS-MP66 COMP 04/2023	3.609,42	
TRANSPORTE				3.609,42	

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2023	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE VALOR A RECUPERAR REF PIS-MP66 COMP 04/2023	3.609,42	3.609,42
30/04/2023	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER REF PIS-MP66 COMP 04/2023	5.685,84	
30/04/2023	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF PIS-MP66 COMP 04/2023		5.685,84
30/04/2023	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF PIS-MP66 COMP 04/2023	3.609,42	
30/04/2023	1.1.3.08.00013	PIS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER REF PIS-MP66 COMP 04/2023		3.609,42
30/04/2023	1.1.3.08.00012	COFINS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR REF COFINS-N COMP 04/2023	16.625,22	
30/04/2023	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A RECUPERAR REF COFINS-N COMP 04/2023		16.625,22
30/04/2023	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER REF COFINS-N COMP 04/2023	26.189,33	
30/04/2023	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF COFINS-N COMP 04/2023		26.189,33
30/04/2023	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF COFINS-N COMP 04/2023	16.625,22	
30/04/2023	1.1.3.08.00012	COFINS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER REF COFINS-N COMP 04/2023		16.625,22
30/04/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER REF ISS COMP 04/2023	15.824,80	
30/04/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF ISS COMP 04/2023		15.824,80
30/04/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER REF ISS COMP 04/2023	1.405,02	
30/04/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF ISS COMP 04/2023		1.405,02
30/04/2023	3.2.5.01.00002	CUSTO COM LOCAÇÃO DE REBOQUE	VALOR REF LOCAÇÃO DE REBOQUE	6.210,00	
30/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF LOCAÇÃO DE REBOQUE		6.210,00
30/04/2023	3.2.5.01.00002	CUSTO COM ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VALOR REF ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	20.000,00	
30/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		20.000,00
30/04/2023	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	VALOR REF ENERGIA ELÉTRICA	2.102,00	
30/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF ENERGIA ELÉTRICA		2.102,00
30/04/2023	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 6 DE PETROÍMOVEIS EMPREENDIMENTOS LTDA.	35.208,33	
30/04/2023	2.1.1.01.00003	PETROÍMOVEIS EMPREENDIMENTOS LTDA.	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 6 DE PETROÍMOVEIS EMPREENDIMENTOS LTDA.		35.208,33
30/04/2023	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 7 DE DAYANE AMANCIO DE ALMEIDA LTDA	165,00	
30/04/2023	2.1.1.01.00004	DAYANE AMANCIO DE ALMEIDA LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 7 DE DAYANE AMANCIO DE ALMEIDA LTDA		165,00
30/04/2023	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 7 DE LR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	17.377,75	
30/04/2023	2.1.1.01.00005	LR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 7 DE LR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA		17.377,75
30/04/2023	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 6 DE G T O - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	50.000,00	
30/04/2023	2.1.1.01.00002	G T O - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 6 DE G T O - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA		50.000,00
30/04/2023	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 7 DE DAYANE AMANCIO DE ALMEIDA LTDA	58.624,00	
30/04/2023	2.1.1.01.00004	DAYANE AMANCIO DE ALMEIDA LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 7 DE DAYANE AMANCIO DE ALMEIDA LTDA		58.624,00
TRANSPORTE				279.261,35	279.261,35

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2023	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	279.261,35	279.261,35
			AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 8 DE LR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	17.377,75	
30/04/2023	2.1.1.01.00005	LR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 8 DE LR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA		17.377,75
30/04/2023	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 4 DE REFORMATECH - SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA	40.000,00	
30/04/2023	2.1.1.01.00007	REFORMATECH - SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 4 DE REFORMATECH - SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA		40.000,00
TOTAL DO DIA				336.639,10	336.639,10
TOTAL DO MÊS				720.036,67	720.036,67
01/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	16.890,62	
01/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		16.890,62
			TOTAL DO DIA	16.890,62	16.890,62
02/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 540 DE GABRIEL GONÇALVES DA SILVA	280,00	
02/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 540 DE GABRIEL GONÇALVES DA SILVA		280,00
02/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 541 DE FRANCISCO JERFESSION GURGEL DE SOUSA	736,00	
02/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 541 DE FRANCISCO JERFESSION GURGEL DE SOUSA		736,00
02/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4594 DE ANDERSON DOS SANTOS LIMA	448,00	
02/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4594 DE ANDERSON DOS SANTOS LIMA		448,00
02/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4595 DE CLAUDIA PATRICIA CARVALHO DA COSTA	2.176,00	
02/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4595 DE CLAUDIA PATRICIA CARVALHO DA COSTA		2.176,00
02/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4596 DE ANDERSON MOURA DE ARAUJO	260,00	
02/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4596 DE ANDERSON MOURA DE ARAUJO		260,00
02/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4597 DE WALDECI OLIVEIRA DE FARIAS COSTA	398,00	
02/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4597 DE WALDECI OLIVEIRA DE FARIAS COSTA		398,00
02/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4598 DE HUDSON TIAGO SOARES CRUZ	280,00	
02/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4598 DE HUDSON TIAGO SOARES CRUZ		280,00
02/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4599 DE JUDSON LUCAS MATIAS BARRETO	428,00	
02/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4599 DE JUDSON LUCAS MATIAS BARRETO		428,00
TOTAL DO DIA				5.006,00	5.006,00
03/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	416.890,62	
03/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		416.890,62
03/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 542 DE ALDEMIR FERNANDES DE OLIVEIRA	2.000,00	
03/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 542 DE ALDEMIR FERNANDES DE OLIVEIRA		2.000,00
03/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4600 DE RUBENS ALVES DE SOUSA	770,00	
TRANSPORTE				419.660,62	418.890,62

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4600 DE RUBENS ALVES DE SOUSA	419.660,62	418.890,62 770,00
03/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4601 DE RAFAEL VITORINO COSTA	478,00	
03/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4601 DE RAFAEL VITORINO COSTA		478,00
03/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4602 DE DATILIANO BEZERRA OLIVEIRA DA SILVA	448,00	
03/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4602 DE DATILIANO BEZERRA OLIVEIRA DA SILVA		448,00
03/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4603 DE CLAUDIO ROMARIO FERREIRA ALVES	478,00	
03/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4603 DE CLAUDIO ROMARIO FERREIRA ALVES		478,00
03/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4604 DE JOAO BOSCO COSTA E SILVA JUNIOR	478,00	
03/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4604 DE JOAO BOSCO COSTA E SILVA JUNIOR		478,00
03/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4605 DE JOSE ABRANTES DA SILVA	648,00	
03/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4605 DE JOSE ABRANTES DA SILVA		648,00
03/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4606 DE LIDIANE KARLA RODRIGUES	610,00	
03/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4606 DE LIDIANE KARLA RODRIGUES		610,00
03/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4607 DE BRUNO VITOR TEIXEIRA BEZERRIL	478,00	
03/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4607 DE BRUNO VITOR TEIXEIRA BEZERRIL		478,00
03/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4608 DE BEATZ BAR E EVENTOS LTDA	468,00	
03/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4608 DE BEATZ BAR E EVENTOS LTDA		468,00
03/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4609 DE JOSE ALEXANDRINO DA SILVA	478,00	
03/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4609 DE JOSE ALEXANDRINO DA SILVA		478,00
03/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4610 DE JOAO PAULO DA SILVA	478,00	
03/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4610 DE JOAO PAULO DA SILVA		478,00
03/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4611 DE BEATRIZ COSTA SOARES	630,00	
03/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4611 DE BEATRIZ COSTA SOARES		630,00
03/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4612 DE JULIANO ALVES DA SILVA	160,00	
03/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4612 DE JULIANO ALVES DA SILVA		160,00
03/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4613 DE LUCIANO DO NASCIMENTO GOMES	448,00	
03/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4613 DE LUCIANO DO NASCIMENTO GOMES		448,00
03/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4614 DE PABLO AUGUSTO DA SILVA LEO	508,00	
03/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4614 DE PABLO AUGUSTO DA SILVA LEO		508,00
03/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4615 DE CARLOS ALBERTO PEREIRO DE MELO	428,00	
03/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4615 DE CARLOS ALBERTO PEREIRO DE MELO		428,00
03/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4616 DE MARIA LENILDA DA SILVA	448,00	
TRANSPORTE				427.324,62	426.876,62
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4616 DE MARIA LENILDA DA SILVA	427.324,62	426.876,62 448,00
03/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4617 DE MARCOS ANTONIO DA SILVA	938,00	
03/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4617 DE MARCOS ANTONIO DA SILVA		938,00
03/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4618 DE RONALDO JANUARIO DE CARVALHO	2.188,00	
03/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4618 DE RONALDO JANUARIO DE CARVALHO		2.188,00
03/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4619 DE ERICK BRUNNO AZEVEDO DA SILVA	448,00	
03/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4619 DE ERICK BRUNNO AZEVEDO DA SILVA		448,00
			TOTAL DO DIA	430.898,62	430.898,62
04/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 543 DE ANDRE HENRIQUE DE OLIVEIRA	290,00	
04/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 543 DE ANDRE HENRIQUE DE OLIVEIRA		290,00
04/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 544 DE ILDENEY ALVES DE LIMA	776,00	
04/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 544 DE ILDENEY ALVES DE LIMA		776,00
04/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 545 DE LAIANE DA SILVA MEDRONHA	240,00	
04/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 545 DE LAIANE DA SILVA MEDRONHA		240,00
04/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 546 DE WILGNA FIGUEIREDO	430,00	
04/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 546 DE WILGNA FIGUEIREDO		430,00
04/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 547 DE FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUZA	300,00	
04/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 547 DE FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUZA		300,00
04/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4620 DE JOÃO EUDES DE ANDRADE MACEDO	730,00	
04/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4620 DE JOÃO EUDES DE ANDRADE MACEDO		730,00
04/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4621 DE ILKA DA SIILVA OLIVEIRA CAMPOS	558,00	
04/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4621 DE ILKA DA SIILVA OLIVEIRA CAMPOS		558,00
04/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4622 DE EDIILSON ALVS PEREIRA	488,00	
04/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4622 DE EDIILSON ALVS PEREIRA		488,00
04/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4623 DE FRANCISCO RIICARDO DA COSTA PEREIRA	710,00	
04/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4623 DE FRANCISCO RIICARDO DA COSTA PEREIRA		710,00
04/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4624 DE FRANKLIN GUEDES DA SILVA	630,00	
04/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4624 DE FRANKLIN GUEDES DA SILVA		630,00
04/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4625 DE ENALDO SILVA DE ARAUJO FILHO	620,00	
04/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4625 DE ENALDO SILVA DE ARAUJO FILHO		620,00
04/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4627 DE JOSE GILBERTO BARBOSA	438,00	
04/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4627 DE JOSE GILBERTO BARBOSA		438,00
			TRANSPORTE	6.210,00	6.210,00
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	6.210,00	6.210,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4628 DE FRANCISCA MEDEIROS BEZERRA	1.190,00	
04/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4628 DE FRANCISCA MEDEIROS BEZERRA		1.190,00
04/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4629 DE NILZA CARLOS DE SOUZA BARBOSA	828,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4629 DE NILZA CARLOS DE SOUZA BARBOSA		828,00
04/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4630 DE ISAAC PESSOA DE LIMA	488,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4630 DE ISAAC PESSOA DE LIMA		488,00
04/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4631 DE MARIO BATISTA NASCIMENTO LIMA	658,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4631 DE MARIO BATISTA NASCIMENTO LIMA		658,00
04/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4632 DE LUCAS DUARTE DE MEDEIROS	428,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4632 DE LUCAS DUARTE DE MEDEIROS		428,00
04/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4633 DE JOAO PEDRO MASCENA FERNANDES	468,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4633 DE JOAO PEDRO MASCENA FERNANDES		468,00
04/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4634 DE EDNALDO DOS SANTOS BARBOSA	878,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4634 DE EDNALDO DOS SANTOS BARBOSA		878,00
04/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4635 DE ELIOENAI MARIO DE MEDEIROOS	438,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4635 DE ELIOENAI MARIO DE MEDEIROOS		438,00
TOTAL DO DIA				11.586,00	11.586,00
05/05/2023	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF PAGAMENTO DE IRRF DE COMP 04/2023	170,91	
05/05/2023	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VALOR REF PAGAMENTO DE IRRF DE COMP 04/2023		170,91
05/05/2023	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VALOR REF PAGAMENTO DE IRRF DE COMP 04/2023	224,34	
05/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO DE IRRF DE COMP 04/2023		224,34
05/05/2023	3.3.2.03.00007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS DE MORA EM 05/05/2023 MULTA ATRASO ENTREGA DCTF	250,00	
			PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS DE MORA EM 05/05/2023 MULTA ATRASO ENTREGA DCTF		250,00
05/05/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF PAGAMENTO DE SALARIOS DE COMP 04/2023	5.086,72	
			VALOR REF PAGAMENTO DE SALARIOS DE COMP 04/2023		5.086,72
05/05/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF PAGAMENTO DE SALARIOS DE COMP 04/2023	2.153,56	
			VALOR REF PAGAMENTO DE SALARIOS DE COMP 04/2023		2.153,56
05/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4636 DE SEVERINO ALVES DE LIMA	640,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4636 DE SEVERINO ALVES DE LIMA		640,00
05/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4637 DE ALLAN KARDEC ALCANTARA DE OLIVEIRA	488,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4637 DE ALLAN KARDEC ALCANTARA DE OLIVEIRA		488,00
05/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4638 DE ALEF RICHARD DE LIMA CARDOSO	640,00	
TRANSPORTE				9.653,53	9.013,53

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4638 DE ALEF RICHARD DE LIMA CARDOSO	9.653,53	9.013,53 640,00
05/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4639 DE FRANCISCO RIBEIRO FILHO	438,00	
05/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4639 DE FRANCISCO RIBEIRO FILHO		438,00
05/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4640 DE ADRIANO MELO DA SILVA	438,00	
05/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4640 DE ADRIANO MELO DA SILVA		438,00
05/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4641 DE WALKIRIA RODRIGUES DE SOUZA	728,00	
05/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4641 DE WALKIRIA RODRIGUES DE SOUZA		728,00
05/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4642 DE ROBSON SILVA SOUZA	130,00	
05/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4642 DE ROBSON SILVA SOUZA		130,00
05/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4643 DE SUERLEIDE MENDES DOS SANTOS RAMOS	438,00	
05/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4643 DE SUERLEIDE MENDES DOS SANTOS RAMOS		438,00
05/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4644 DE VICTOR HUGO SIILVA DOS SANTOS	438,00	
05/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4644 DE VICTOR HUGO SIILVA DOS SANTOS		438,00
05/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4645 DE JULIANA JACO FELIX DE O LIMA	508,00	
05/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4645 DE JULIANA JACO FELIX DE O LIMA		508,00
05/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4646 DE PAULO SERGIO SOUZA DOS SANTOS	600,00	
05/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4646 DE PAULO SERGIO SOUZA DOS SANTOS		600,00
05/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4647 DE JOAO PAULO ALVES BEZERRA	498,00	
05/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4647 DE JOAO PAULO ALVES BEZERRA		498,00
05/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4648 DE JOSE RAFAEL NASCIMENTO	380,00	
05/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4648 DE JOSE RAFAEL NASCIMENTO		380,00
05/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4649 DE JEFFERSON GOMES PENHA	458,00	
05/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4649 DE JEFFERSON GOMES PENHA		458,00
05/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4650 DE GIL CLAYTON GONÇALVES DE OLIVEIRA	290,00	
05/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4650 DE GIL CLAYTON GONÇALVES DE OLIVEIRA		290,00
05/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4651 DE CRBFIN SOLUÇÕES FINANCEIRAS E FOMENTO EIRELI	528,00	
05/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4651 DE CRBFIN SOLUÇÕES FINANCEIRAS E FOMENTO EIRELI		528,00
05/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4652 DE JOOSE WEGRESON RODRIGUES COUTINHO	630,00	
05/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4652 DE JOOSE WEGRESON RODRIGUES COUTINHO		630,00
05/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4653 DE MANOEL FREIRE DE LIMA	640,00	
05/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4653 DE MANOEL FREIRE DE LIMA		640,00
TRANSPORTE				16.795,53	16.795,53

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	16.795,53	16.795,53
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4655 DE JAILSON DO NASCIMENTO FELIX	1.198,00	
05/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4655 DE JAILSON DO NASCIMENTO FELIX		1.198,00
05/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4656 DE JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA	478,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4656 DE JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA		478,00
05/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4657 DE VICTOR VINICIUS B MARINHO	418,00	
05/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4657 DE VICTOR VINICIUS B MARINHO		418,00
05/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4658 DE IIVANILDO HONORATO DA SILVA	428,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4658 DE IIVANILDO HONORATO DA SILVA		428,00
05/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TOTAL DO DIA	19.317,53	19.317,53
06/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4659 DE JOAO MARIA FERNANDES DE MELO	310,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4659 DE JOAO MARIA FERNANDES DE MELO		310,00
06/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4660 DE JUCIEL DE LIMA SILVA	140,00	
06/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4660 DE JUCIEL DE LIMA SILVA		140,00
			TOTAL DO DIA	450,00	450,00
08/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 548 DE JETRO FERNANDES DE MORAIS	766,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 548 DE JETRO FERNANDES DE MORAIS		766,00
08/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 549 DE MARIA LAURA PEREIRA DA SILVA	696,00	
08/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 549 DE MARIA LAURA PEREIRA DA SILVA		696,00
08/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 550 DE WEVERTON DA COSTA ALVES	290,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 550 DE WEVERTON DA COSTA ALVES		290,00
08/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4661 DE CRISTIANO A DOS SANTOS	806,00	
08/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4661 DE CRISTIANO A DOS SANTOS		806,00
08/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4662 DE DANILO OLIVEIRA DE MELO	160,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4662 DE DANILO OLIVEIRA DE MELO		160,00
08/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4663 DE JONNATHAN GALVAO	448,00	
08/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4663 DE JONNATHAN GALVAO		448,00
08/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4664 DE ROBERTO AMANSIO PEREIRA	778,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4664 DE ROBERTO AMANSIO PEREIRA		778,00
08/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4665 DE MICAEL NATAHN ANDRADE ARANTES	528,00	
08/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4665 DE MICAEL NATAHN ANDRADE ARANTES		528,00
08/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4666 DE JOSE ROBERTO DA SILVA PATRICIO	578,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4666 DE JOSE ROBERTO DA SILVA PATRICIO		578,00
			TRANSPORTE	5.050,00	5.050,00

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	5.050,00	5.050,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4667 DE EDSON SOUZA DE LIMA	448,00	
08/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4667 DE EDSON SOUZA DE LIMA		448,00
08/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4668 DE JULIO CESAR DA SILVA ROCHA	448,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4668 DE JULIO CESAR DA SILVA ROCHA		448,00
08/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4669 DE JOSE FERNANDES DE MACEDO	548,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4669 DE JOSE FERNANDES DE MACEDO		548,00
08/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4670 DE ELAINE LARISSE DA SILVA BEZERRA	708,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4670 DE ELAINE LARISSE DA SILVA BEZERRA		708,00
08/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4671 DE SILVANO VIEIRA FERREIRA	1.198,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4671 DE SILVANO VIEIRA FERREIRA		1.198,00
08/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4672 DE SIDNEY NASCIMENTO DA SILVA	428,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4672 DE SIDNEY NASCIMENTO DA SILVA		428,00
08/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4673 DE LUZIA DA ROCHA	498,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4673 DE LUZIA DA ROCHA		498,00
08/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4674 DE FELIPE DE ALMEIDA SILVA	438,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4674 DE FELIPE DE ALMEIDA SILVA		438,00
08/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4675 DE ERIC BARBOSA ALVES LEITE	330,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4675 DE ERIC BARBOSA ALVES LEITE		330,00
TOTAL DO DIA				10.094,00	10.094,00
09/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 551 DE AIRAM ALVES BRASIL	776,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 551 DE AIRAM ALVES BRASIL		776,00
09/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 552 DE RONALDO SOARES DIAS	462,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 552 DE RONALDO SOARES DIAS		462,00
09/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 553 DE MARIA DAS GRACAS DA COSTA	260,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 553 DE MARIA DAS GRACAS DA COSTA		260,00
09/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 554 DE ANTONIO EXPEDITO DANTAS	310,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 554 DE ANTONIO EXPEDITO DANTAS		310,00
09/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 555 DE ERIMAR LUZ DA SILVA	540,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 555 DE ERIMAR LUZ DA SILVA		540,00
09/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 556 DE FRANCISCO	340,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 556 DE FRANCISCO		340,00
09/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 557 DE BALBINA SULAMITA DA ROCHA CAMARAO	460,00	
TRANSPORTE				3.148,00	2.688,00
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 557 DE BALBINA SULAMITA DA ROCHA CAMARAO	3.148,00	2.688,00 460,00
09/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 558 DE EMERSON SANTIAGO DA SILVA	360,00	
09/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 558 DE EMERSON SANTIAGO DA SILVA		360,00
09/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 559 DE ANTONIO ASSIS ALMEIDA	270,00	
09/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 559 DE ANTONIO ASSIS ALMEIDA		270,00
09/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 560 DE FRANCISCO CANINDE DE SOUZA	280,00	
09/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 560 DE FRANCISCO CANINDE DE SOUZA		280,00
09/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 561 DE FRANCISCO HALLISON GOMES SOARES	300,00	
09/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 561 DE FRANCISCO HALLISON GOMES SOARES		300,00
09/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4676 DE MAURICIO DA SILVA	630,00	
09/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4676 DE MAURICIO DA SILVA		630,00
09/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4677 DE CLAUDIA CRISTIANE DE SOUZA SANTOS	840,00	
09/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4677 DE CLAUDIA CRISTIANE DE SOUZA SANTOS		840,00
09/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4678 DE JULIANA LIMA ARAUJO	468,00	
09/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4678 DE JULIANA LIMA ARAUJO		468,00
09/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4679 DE CARLOS MAXWELL SOUZA VIANA	750,00	
09/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4679 DE CARLOS MAXWELL SOUZA VIANA		750,00
09/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4680 DE BRITO FERREIRA E SILVA LTDA - ME	468,00	
09/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4680 DE BRITO FERREIRA E SILVA LTDA - ME		468,00
09/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4681 DE MARCELO LOPES DA SILVA	1.008,00	
09/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4681 DE MARCELO LOPES DA SILVA		1.008,00
09/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4682 DE LUIZ ANTONIO GOMES DE SOUZA	468,00	
09/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4682 DE LUIZ ANTONIO GOMES DE SOUZA		468,00
09/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4683 DE JOSIANE INGRID SILVA DO NASCIMENTO LUCENA	1.090,00	
09/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4683 DE JOSIANE INGRID SILVA DO NASCIMENTO LUCENA		1.090,00
09/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4684 DE MAGNO DOS SANTOS BRITO	528,00	
09/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4684 DE MAGNO DOS SANTOS BRITO		528,00
09/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4685 DE THALES DUARTE DA NOBREGA	408,00	
09/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4685 DE THALES DUARTE DA NOBREGA		408,00
09/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4686 DE PEDRO AUGUSTO F DE MEDEIROS	408,00	
09/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4686 DE PEDRO AUGUSTO F DE MEDEIROS		408,00
			TRANSPORTE	11.424,00	11.424,00
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	11.424,00	11.424,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4687 DE GUSTAVO RENNE SENA DE OLIVEIRA	640,00	
09/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4687 DE GUSTAVO RENNE SENA DE OLIVEIRA		640,00
09/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4688 DE LUCIANA DE ANDRADE ALBUQUERQUE MARQUES	408,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4688 DE LUCIANA DE ANDRADE ALBUQUERQUE MARQUES		408,00
09/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4689 DE MARCOS AURELIO JOSE NASCIMENTO	478,00	
09/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4689 DE MARCOS AURELIO JOSE NASCIMENTO		478,00
09/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4690 DE JANAYR LISBOA BATISTA	458,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4690 DE JANAYR LISBOA BATISTA		458,00
09/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4691 DE ALEXSANDRO DOS SANTOS LIMA	468,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4691 DE ALEXSANDRO DOS SANTOS LIMA		468,00
09/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4692 DE MARCELO DANTAS TEIXEIRA	408,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4692 DE MARCELO DANTAS TEIXEIRA		408,00
09/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4693 DE ELIANE INACIO CALIXTO	418,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4693 DE ELIANE INACIO CALIXTO		418,00
09/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4694 DE LAURI CAVALCANTE MAIA JUNIOR	1.558,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4694 DE LAURI CAVALCANTE MAIA JUNIOR		1.558,00
09/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4695 DE MARIETA SILVA DE AMORIM	418,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4695 DE MARIETA SILVA DE AMORIM		418,00
TOTAL DO DIA				16.678,00	16.678,00
10/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 562 DE JESSICA DE SOUZA PINHEIRO	420,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 562 DE JESSICA DE SOUZA PINHEIRO		420,00
10/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4696 DE JORJAN AGUADO JARAMILLO	478,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4696 DE JORJAN AGUADO JARAMILLO		478,00
10/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4697 DE SONALLY AYEZA DA SILVA ARAUJO	448,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4697 DE SONALLY AYEZA DA SILVA ARAUJO		448,00
10/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4698 DE EDGAR FERREIRA DE ANDRADE	280,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4698 DE EDGAR FERREIRA DE ANDRADE		280,00
10/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4699 DE FABIO DANTAS NEVES	658,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4699 DE FABIO DANTAS NEVES		658,00
10/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4700 DE UBIRACI DA SILVA VIEIRA	730,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4700 DE UBIRACI DA SILVA VIEIRA		730,00
TRANSPORTE				3.014,00	3.014,00
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	3.014,00	3.014,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4701 DE JURACI VENANCIO DA SILVA	478,00	
10/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4701 DE JURACI VENANCIO DA SILVA		478,00
10/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4702 DE ANDENSON PEREIRA DE SOUZA	458,00	
10/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4702 DE ANDENSON PEREIRA DE SOUZA		458,00
10/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4703 DE FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA	488,00	
10/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4703 DE FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA		488,00
10/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4704 DE ANA MARIA DA SILVA	428,00	
10/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4704 DE ANA MARIA DA SILVA		428,00
10/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4705 DE CREMILTON ALVES	568,00	
10/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4705 DE CREMILTON ALVES		568,00
10/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4706 DE MYTHAN FERNANDES DE AMORIM	478,00	
10/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4706 DE MYTHAN FERNANDES DE AMORIM		478,00
10/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4707 DE THAYZA PEREIRA REGIO DA SILVA	478,00	
10/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4707 DE THAYZA PEREIRA REGIO DA SILVA		478,00
10/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4708 DE LUCELIA DOS SANTOS	458,00	
10/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4708 DE LUCELIA DOS SANTOS		458,00
10/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4709 DE CONSTRUTORA A GASPAR S.A.	488,00	
10/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4709 DE CONSTRUTORA A GASPAR S.A.		488,00
10/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4710 DE MARIA CICERA COSME DA SILVA	448,00	
10/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4710 DE MARIA CICERA COSME DA SILVA		448,00
10/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4711 DE JONH HERBERT FERREIRA DA SILVA	438,00	
10/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4711 DE JONH HERBERT FERREIRA DA SILVA		438,00
10/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4712 DE ALZENIRA MARTINS DA SILVA	600,00	
10/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4712 DE ALZENIRA MARTINS DA SILVA		600,00
10/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4713 DE JOSE ERIVAN RODRIGUES RODRIGUES	408,00	
10/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4713 DE JOSE ERIVAN RODRIGUES RODRIGUES		408,00
10/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4714 DE LUCIANO STIWENY SILVA LEITE	478,00	
10/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4714 DE LUCIANO STIWENY SILVA LEITE		478,00
10/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4715 DE GUSTAVO ADOLFO L COLLAZOS	548,00	
10/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4715 DE GUSTAVO ADOLFO L COLLAZOS		548,00
10/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4716 DE JOAO PAULO VITOR FERNANDES	478,00	
10/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4716 DE JOAO PAULO VITOR FERNANDES		478,00
			TRANSPORTE	10.734,00	10.734,00
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	10.734,00	10.734,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4717 DE GEAM GERALDO FREIRE	1.388,00	
10/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4717 DE GEAM GERALDO FREIRE		1.388,00
			TOTAL DO DIA	12.122,00	12.122,00
11/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 563 DE LUIZ MESSIAS DA SILVA	330,00	
11/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 563 DE LUIZ MESSIAS DA SILVA		330,00
11/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4718 DE JOAO PAULO DO NASCIMENTO PALHARES	250,00	
11/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4718 DE JOAO PAULO DO NASCIMENTO PALHARES		250,00
11/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4719 DE JOSIVALDO INACIO DOS SANTOS	750,00	
11/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4719 DE JOSIVALDO INACIO DOS SANTOS		750,00
11/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4720 DE SALMO JUCELINO DA SILVA	648,00	
11/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4720 DE SALMO JUCELINO DA SILVA		648,00
11/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4721 DE ADERILDO PEREIRA NUNES	978,00	
11/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4721 DE ADERILDO PEREIRA NUNES		978,00
			TOTAL DO DIA	2.956,00	2.956,00
12/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 564 DE CELITON LUIZ COSTA DE OLIVEIRA	290,00	
12/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 564 DE CELITON LUIZ COSTA DE OLIVEIRA		290,00
12/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 565 DE AUGUSTO DA COSTA PINTO	280,00	
12/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 565 DE AUGUSTO DA COSTA PINTO		280,00
12/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4722 DE MIQUEIAS FERNANDES DA COSTA	438,00	
12/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4722 DE MIQUEIAS FERNANDES DA COSTA		438,00
12/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4723 DE FRANCINALDO DA SILVA	438,00	
12/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4723 DE FRANCINALDO DA SILVA		438,00
12/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4724 DE ANTONIO FERREIRA NEVES	738,00	
12/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4724 DE ANTONIO FERREIRA NEVES		738,00
12/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4725 DE ALINE SUSANA ARAUJO DOS SANTOS	618,00	
12/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4725 DE ALINE SUSANA ARAUJO DOS SANTOS		618,00
12/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4727 DE NATANAEL VENTURA CARDOZO	438,00	
12/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4727 DE NATANAEL VENTURA CARDOZO		438,00
12/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4728 DE FRANCISCO NELSON GARCIA DE MELO	438,00	
12/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4728 DE FRANCISCO NELSON GARCIA DE MELO		438,00
12/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4729 DE JONAS SOUSA SILVA	240,00	
12/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4729 DE JONAS SOUSA SILVA		240,00
			TRANSPORTE	3.918,00	3.918,00
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	3.918,00	3.918,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4730 DE LUCAS KELVELYN DO NASCIMENTO SILVA	438,00	
12/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4730 DE LUCAS KELVELYN DO NASCIMENTO SILVA		438,00
12/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4731 DE ADRINO BISPO DE LIMA	150,00	
12/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4731 DE ADRINO BISPO DE LIMA		150,00
12/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4732 DE VANESSA VIANA DE OLIVEIRA	478,00	
12/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4732 DE VANESSA VIANA DE OLIVEIRA		478,00
12/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4733 DE ANDERSON HARLEY REIS BATISTA	438,00	
12/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4733 DE ANDERSON HARLEY REIS BATISTA		438,00
12/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4734 DE JOSE EVALDO PEREIRA DA SILVA	610,00	
12/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4734 DE JOSE EVALDO PEREIRA DA SILVA		610,00
12/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4736 DE ANA VERIANA MEDEIROS DA MATA SOARES	408,00	
12/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4736 DE ANA VERIANA MEDEIROS DA MATA SOARES		408,00
12/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4737 DE NARGYLLA NOYLLA PEREIRA DO NASCIMENTO	240,00	
12/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4737 DE NARGYLLA NOYLLA PEREIRA DO NASCIMENTO		240,00
12/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4738 DE NAYARA MENDONÇA DE ANDRADE	240,00	
12/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4738 DE NAYARA MENDONÇA DE ANDRADE		240,00
12/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4739 DE FRANCISCO SOARES DE SOUZA	270,00	
12/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4739 DE FRANCISCO SOARES DE SOUZA		270,00
12/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4740 DE DIBENS LEASING SA A MERCANTIL	428,00	
12/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4740 DE DIBENS LEASING SA A MERCANTIL		428,00
12/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4741 DE FABIANA LIMA DE MELO	438,00	
12/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4741 DE FABIANA LIMA DE MELO		438,00
			TOTAL DO DIA	8.056,00	8.056,00
13/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4742 DE LUIZ DE GONZAGA SILVA	508,00	
13/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4742 DE LUIZ DE GONZAGA SILVA		508,00
13/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4743 DE N K CORRETORA DE SEGUROS LTDA ME	548,00	
13/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4743 DE N K CORRETORA DE SEGUROS LTDA ME		548,00
			TOTAL DO DIA	1.056,00	1.056,00
15/05/2023	2.1.1.01.00002	G T O - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	PAGAMENTO REF Documen 4 DE G T O - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	50.000,00	
15/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Documen 4 DE G T O - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA		50.000,00
15/05/2023	2.1.1.01.00004	DAYANE AMANCIO DE ALMEIDA LTDA	PAGAMENTO REF Documen 5 DE DAYANE AMANCIO DE ALMEIDA LTDA	70.323,00	
15/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Documen 5 DE DAYANE AMANCIO DE ALMEIDA LTDA		70.323,00
			TRANSPORTE	120.323,00	120.323,00

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/05/2023	2.1.1.01.00005	LR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	TRANSPORTE	120.323,00	120.323,00
15/05/2023	2.1.1.01.00005	LR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	PAGAMENTO REF Documen 6 DE LR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	23.497,75	
15/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Documen 6 DE LR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA		23.497,75
15/05/2023	2.1.1.01.00003	PETROIMOVEIS EMPREENDIMENTOS LTDA.	PAGAMENTO REF Documen 3 DE PETROIMOVEIS EMPREENDIMENTOS LTDA.	65.000,00	
15/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Documen 3 DE PETROIMOVEIS EMPREENDIMENTOS LTDA.		65.000,00
15/05/2023	2.1.1.01.00004	DAYANE AMANCIO DE ALMEIDA LTDA	PAGAMENTO REF Documen 4 DE DAYANE AMANCIO DE ALMEIDA LTDA	21.767,80	
15/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Documen 4 DE DAYANE AMANCIO DE ALMEIDA LTDA		21.767,80
15/05/2023	2.1.1.01.00005	LR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	PAGAMENTO REF Documen 5 DE LR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	20.077,75	
15/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Documen 5 DE LR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA		20.077,75
15/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 566 DE RAIMUNDO URGEL CORIOLINO NETO	280,00	
15/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 566 DE RAIMUNDO URGEL CORIOLINO NETO		280,00
15/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4744 DE WALKER DANTAS DE MACEDO	548,00	
15/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4744 DE WALKER DANTAS DE MACEDO		548,00
15/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4745 DE JEFFERSON BARROS DE ALCANTARA	438,00	
15/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4745 DE JEFFERSON BARROS DE ALCANTARA		438,00
15/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4746 DE PAULO ROBERTO MATIAS SOARES	468,00	
15/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4746 DE PAULO ROBERTO MATIAS SOARES		468,00
15/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4747 DE JOSE VICTOR B DE PAIVA	468,00	
15/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4747 DE JOSE VICTOR B DE PAIVA		468,00
15/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4748 DE FRANCISCA DA SILVA RODRIGUES	670,00	
15/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4748 DE FRANCISCA DA SILVA RODRIGUES		670,00
15/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4749 DE LIZ SOARES BRITTO	428,00	
15/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4749 DE LIZ SOARES BRITTO		428,00
15/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4750 DE MARGARIDA SALVADOR DE VASCONCELOS	428,00	
15/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4750 DE MARGARIDA SALVADOR DE VASCONCELOS		428,00
15/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4751 DE FRANCISCA FABIANA DE LIRA	418,00	
15/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4751 DE FRANCISCA FABIANA DE LIRA		418,00
15/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4752 DE LEYDE JANH DOS S OLIVEIRA	428,00	
15/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4752 DE LEYDE JANH DOS S OLIVEIRA		428,00
15/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4753 DE WENDELL SILVA DA COSTA	468,00	
15/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4753 DE WENDELL SILVA DA COSTA		468,00
15/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4754 DE JOSE CARLOS DE SOUZA DANTAS	558,00	
15/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4754 DE JOSE CARLOS DE SOUZA DANTAS		558,00
			TRANSPORTE	256.266,30	256.266,30
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	256.266,30	256.266,30
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4755 DE ARY ANDERSON DA COSTA MEDEIROS	418,00	
15/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4755 DE ARY ANDERSON DA COSTA MEDEIROS		418,00
15/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4756 DE ALEXANDRE CARLOS LIMEIRA	438,00	
15/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4756 DE ALEXANDRE CARLOS LIMEIRA		438,00
			TOTAL DO DIA	257.122,30	257.122,30
16/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 567 DE JORGE MAIKON DE MORAIS	260,00	
16/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 567 DE JORGE MAIKON DE MORAIS		260,00
16/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 568 DE NORMA LOBO FRANCA	260,00	
16/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 568 DE NORMA LOBO FRANCA		260,00
16/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 569 DE RAIMUNDO URGEL CORIOLINO NETO	10,00	
16/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 569 DE RAIMUNDO URGEL CORIOLINO NETO		10,00
16/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 570 DE FRANSUEDSON DE SOUSA NASCIMENTO	816,00	
16/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 570 DE FRANSUEDSON DE SOUSA NASCIMENTO		816,00
16/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4757 DE ERICKSON DA FONSECA LUCAS	478,00	
16/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4757 DE ERICKSON DA FONSECA LUCAS		478,00
16/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4758 DE MARCELO FERNANDES DIAS	448,00	
16/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4758 DE MARCELO FERNANDES DIAS		448,00
16/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4759 DE MARIVALDA FREITAS DOS SANTOS CAMARA	538,00	
16/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4759 DE MARIVALDA FREITAS DOS SANTOS CAMARA		538,00
16/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4760 DE ALAN FELIPE OLIVEIRA DA SILVA	468,00	
16/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4760 DE ALAN FELIPE OLIVEIRA DA SILVA		468,00
16/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4761 DE RANIELLI ADRIANO PINHEIRO RODRIGUES	438,00	
16/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4761 DE RANIELLI ADRIANO PINHEIRO RODRIGUES		438,00
16/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4762 DE JUCELINO PEDRO DE LIMA	528,00	
16/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4762 DE JUCELINO PEDRO DE LIMA		528,00
16/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4763 DE ADRIANO JOSE DA SILVA MARCAL	428,00	
16/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4763 DE ADRIANO JOSE DA SILVA MARCAL		428,00
16/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4764 DE RILDO JOSE DA SILVA	528,00	
16/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4764 DE RILDO JOSE DA SILVA		528,00
16/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4765 DE DOUGLAS AUGUSTO DA SILVA	458,00	
16/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4765 DE DOUGLAS AUGUSTO DA SILVA		458,00
16/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4766 DE DJALMA GONÇALVES DE AZEVEDO	808,00	
			TRANSPORTE	6.466,00	5.658,00
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	6.466,00	5.658,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4766 DE DJALMA GONÇALVES DE AZEVEDO		808,00
			TOTAL DO DIA	6.466,00	6.466,00
17/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 571 DE ELANDIA PAULA DE OLIVEIRA	726,00	
17/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 571 DE ELANDIA PAULA DE OLIVEIRA		726,00
17/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 572 DE LUIZ CARLOS GOMES DA SILVA	340,00	
17/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 572 DE LUIZ CARLOS GOMES DA SILVA		340,00
17/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4767 DE MARCOS ANTONIO DE SOUZA SILVA	488,00	
17/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4767 DE MARCOS ANTONIO DE SOUZA SILVA		488,00
17/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4768 DE JOSE FELIPE SILVA DE MELO	548,00	
17/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4768 DE JOSE FELIPE SILVA DE MELO		548,00
17/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4769 DE JOSE SEBASTIAO DE MONTE CASTELO	488,00	
17/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4769 DE JOSE SEBASTIAO DE MONTE CASTELO		488,00
17/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4770 DE WENDELL LOUIS DE SOUZA ALMEIDA	190,00	
17/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4770 DE WENDELL LOUIS DE SOUZA ALMEIDA		190,00
17/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4771 DE CLIENTES DIVERSOS	790,00	
17/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4771 DE CLIENTES DIVERSOS		790,00
17/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4772 DE ESDRAS MATHEUS DE OLIVEIRA GOMES	478,00	
17/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4772 DE ESDRAS MATHEUS DE OLIVEIRA GOMES		478,00
17/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4773 DE JOSE TARGINO DA SILVA FILHO	620,00	
17/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4773 DE JOSE TARGINO DA SILVA FILHO		620,00
17/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4774 DE PLANETA COMERCIO E P NATURAIS LTDA ME	488,00	
17/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4774 DE PLANETA COMERCIO E P NATURAIS LTDA ME		488,00
17/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4775 DE CARLOS GUILHERMINIO DA COSTA	548,00	
17/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4775 DE CARLOS GUILHERMINIO DA COSTA		548,00
17/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4776 DE EDILSON CAMILO DE SOUZA	598,00	
17/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4776 DE EDILSON CAMILO DE SOUZA		598,00
17/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4777 DE CARLOS ALBERTO BATISTA LIMA	488,00	
17/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4777 DE CARLOS ALBERTO BATISTA LIMA		488,00
17/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4778 DE OBERLAN SARMENTO COSTA DA SILVA	250,00	
17/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4778 DE OBERLAN SARMENTO COSTA DA SILVA		250,00
17/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4779 DE SUZANA VITORINO DA SILVA	448,00	
TRANSPORTE				7.488,00	7.040,00
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4779 DE SUZANA VITORINO DA SILVA	7.488,00	7.040,00 448,00
			TOTAL DO DIA	7.488,00	7.488,00
18/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4780 DE METALURGICA MARANTA EIRELI	980,00	
18/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4780 DE METALURGICA MARANTA EIRELI		980,00
18/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4781 DE RENNAN LIMA DA SILVA	1.148,00	
18/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4781 DE RENNAN LIMA DA SILVA		1.148,00
18/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4782 DE DISTRIBUIDORA BOM OVO LTDA	458,00	
18/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4782 DE DISTRIBUIDORA BOM OVO LTDA		458,00
18/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4783 DE DAMIÃO CANUTO GUEDES	628,00	
18/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4783 DE DAMIÃO CANUTO GUEDES		628,00
18/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4784 DE PEDRO FABIANO JONHNATH DE CARVALHO	950,00	
18/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4784 DE PEDRO FABIANO JONHNATH DE CARVALHO		950,00
18/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4785 DE SUZANA VITORINO DA SILVA	10,00	
18/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4785 DE SUZANA VITORINO DA SILVA		10,00
18/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4786 DE PEDRO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA	568,00	
18/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4786 DE PEDRO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA		568,00
18/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4787 DE FRANCISCO IVANALDO SANTOS ALVES	548,00	
18/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4787 DE FRANCISCO IVANALDO SANTOS ALVES		548,00
18/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4788 DE SEBASTIÃO RAIMUNDO DE LIMA	538,00	
18/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4788 DE SEBASTIÃO RAIMUNDO DE LIMA		538,00
18/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4789 DE FRANCISCO IVANALDO SANTOS ALVES	278,00	
18/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4789 DE FRANCISCO IVANALDO SANTOS ALVES		278,00
			TOTAL DO DIA	6.106,00	6.106,00
19/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 573 DE LUCIANO DE MELO OLIVEIRA	370,00	
19/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 573 DE LUCIANO DE MELO OLIVEIRA		370,00
19/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 574 DE FRANCISCA MISCILENE PEREIRA	370,00	
19/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 574 DE FRANCISCA MISCILENE PEREIRA		370,00
19/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 575 DE GLAZIANA GUIMARÃES COSTA FREITAS	250,00	
19/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 575 DE GLAZIANA GUIMARÃES COSTA FREITAS		250,00
19/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 576 DE PATRICIO DE MOURA AVELINO	300,00	
19/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 576 DE PATRICIO DE MOURA AVELINO		300,00
19/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4790 DE JOAO MARIA BASILIO DA SILVA	738,00	
			TRANSPORTE	2.028,00	1.290,00
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4790 DE JOAO MARIA BASILIO DA SILVA	2.028,00	1.290,00 738,00
19/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4791 DE DIACIRA TALITA CAVALCANTI DA SILVA	428,00	
19/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4791 DE DIACIRA TALITA CAVALCANTI DA SILVA		428,00
19/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4792 DE GUILHERME DE ARAUJO SILVA	428,00	
19/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4792 DE GUILHERME DE ARAUJO SILVA		428,00
19/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4793 DE ANTONIO BRAZ PONTES SILVA	848,00	
19/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4793 DE ANTONIO BRAZ PONTES SILVA		848,00
19/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4794 DE JOSE GOMES DE ARAUJO NETO	708,00	
19/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4794 DE JOSE GOMES DE ARAUJO NETO		708,00
19/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4795 DE JUSSIER ALVES DE SOUSA	778,00	
19/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4795 DE JUSSIER ALVES DE SOUSA		778,00
19/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4796 DE AUDEMBERG ANDREO COSTA DE OLIVEIRA	428,00	
19/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4796 DE AUDEMBERG ANDREO COSTA DE OLIVEIRA		428,00
19/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4797 DE AUGUSTO KELLVES BATISTA DE SOUZA	508,00	
19/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4797 DE AUGUSTO KELLVES BATISTA DE SOUZA		508,00
19/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4798 DE VINICIUS GABRIEL BEZERRA DE ANDRADE SILVA	640,00	
19/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4798 DE VINICIUS GABRIEL BEZERRA DE ANDRADE SILVA		640,00
19/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4799 DE GEOVANNI FELIX DE LIMA	408,00	
19/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4799 DE GEOVANNI FELIX DE LIMA		408,00
19/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4800 DE FLAUBER LUAN DA SILVA OLIVEIRA	458,00	
19/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4800 DE FLAUBER LUAN DA SILVA OLIVEIRA		458,00
19/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4801 DE CLODOALDO SIMOES BEZERRA	588,00	
19/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4801 DE CLODOALDO SIMOES BEZERRA		588,00
19/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4802 DE JONATHAN NOGUEIRA DOS SANTOS	408,00	
19/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4802 DE JONATHAN NOGUEIRA DOS SANTOS		408,00
19/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4803 DE PEDRO DE OLIVEIRA ROCHA ME	608,00	
19/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4803 DE PEDRO DE OLIVEIRA ROCHA ME		608,00
19/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4804 DE CINERLENE DAVI DE OLIVEIRA	428,00	
19/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4804 DE CINERLENE DAVI DE OLIVEIRA		428,00
19/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4805 DE JOSANIEL FREIRE DA SILVA	468,00	
19/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4805 DE JOSANIEL FREIRE DA SILVA		468,00
			TRANSPORTE	10.160,00	10.160,00
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	10.160,00	10.160,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4806 DE ELINEIDE DANTAS MOURA	578,00	
19/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4806 DE ELINEIDE DANTAS MOURA		578,00
19/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4807 DE FRANCISCO NASCIMENTO DA SILVA	468,00	
19/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4807 DE FRANCISCO NASCIMENTO DA SILVA		468,00
			TOTAL DO DIA	11.206,00	11.206,00
20/05/2023	3.3.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS	451,06	
20/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS		451,06
20/05/2023	3.3.2.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	VALOR REF DESPESAS COM INTERNET	319,80	
20/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF DESPESAS COM INTERNET		319,80
20/05/2023	3.3.2.04.00022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR REF COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.325,00	
20/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		1.325,00
			TOTAL DO DIA	2.095,86	2.095,86
22/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 577 DE CARLOS NEY DE OLIVEIRA	300,00	
22/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 577 DE CARLOS NEY DE OLIVEIRA		300,00
22/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 578 DE ASCEDINO MIGUEL FILHO	310,00	
22/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 578 DE ASCEDINO MIGUEL FILHO		310,00
22/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 579 DE HELIANA LOPES DE CASTRO SANTOS FROTA	270,00	
22/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 579 DE HELIANA LOPES DE CASTRO SANTOS FROTA		270,00
22/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 580 DE AILTON NIKARONE TEIXEIRA EUFRASIO	380,00	
22/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 580 DE AILTON NIKARONE TEIXEIRA EUFRASIO		380,00
22/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4808 DE FABIO DA SILVA QUERINO	340,00	
22/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4808 DE FABIO DA SILVA QUERINO		340,00
22/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4809 DE MARIVALDO JUNIOR BATISTA FERNANDES	518,00	
22/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4809 DE MARIVALDO JUNIOR BATISTA FERNANDES		518,00
22/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4810 DE MARCO PEDRO BANDEIRA TAVEIRA	910,00	
22/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4810 DE MARCO PEDRO BANDEIRA TAVEIRA		910,00
22/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4811 DE ADRIANA CABRAL DA SILVA	468,00	
22/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4811 DE ADRIANA CABRAL DA SILVA		468,00
22/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4812 DE SERGIO ANCHIETA GONZAGA DA SILVA	458,00	
22/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4812 DE SERGIO ANCHIETA GONZAGA DA SILVA		458,00
22/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4813 DE CARLA SILVA DOS SANTOS	788,00	
22/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4813 DE CARLA SILVA DOS SANTOS		788,00
22/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4814 DE ITALO TEIXEIRA TARGINO	608,00	
22/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4814 DE ITALO TEIXEIRA TARGINO		608,00
			TRANSPORTE	5.350,00	5.350,00
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	5.350,00	5.350,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4815 DE PAULO MILHONE DE BRITO	458,00	
22/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4815 DE PAULO MILHONE DE BRITO		458,00
22/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4816 DE DROGARIA FARMA SERVICE LTDA EPP	458,00	
22/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4816 DE DROGARIA FARMA SERVICE LTDA EPP		458,00
22/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4817 DE JULIO CESAR PEREIRA DE PAIVA	648,00	
22/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4817 DE JULIO CESAR PEREIRA DE PAIVA		648,00
22/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4820 DE EDSON DE FRANCA TANCREDO NEVES	610,00	
22/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4820 DE EDSON DE FRANCA TANCREDO NEVES		610,00
22/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4821 DE ANTONIO SOARES DA SILVA	438,00	
22/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4821 DE ANTONIO SOARES DA SILVA		438,00
			TOTAL DO DIA	7.962,00	7.962,00
23/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 581 DE MARIA VILANIR PORFIRIO DE LIMA	390,00	
23/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 581 DE MARIA VILANIR PORFIRIO DE LIMA		390,00
23/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 582 DE ANTONIO CARLOS TARGINO DE MORAIS JUNIOR	786,00	
23/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 582 DE ANTONIO CARLOS TARGINO DE MORAIS JUNIOR		786,00
23/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 583 DE MARIA EDILEIDE DA SILVA	874,00	
23/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 583 DE MARIA EDILEIDE DA SILVA		874,00
23/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 584 DE MARIANA CARDOSO DA MATA	1.530,00	
23/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 584 DE MARIANA CARDOSO DA MATA		1.530,00
23/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 585 DE SORAIA GAMA DE SOUSA	726,00	
23/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 585 DE SORAIA GAMA DE SOUSA		726,00
23/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 586 DE MARIA JAQUELINE GOMES SATIRO	260,00	
23/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 586 DE MARIA JAQUELINE GOMES SATIRO		260,00
23/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4822 DE ALAIN HENRIQUE DE SOUZA	498,00	
23/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4822 DE ALAIN HENRIQUE DE SOUZA		498,00
23/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4823 DE SIDNEI FREITAS DE OLIVEIRA	468,00	
23/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4823 DE SIDNEI FREITAS DE OLIVEIRA		468,00
23/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4824 DE LUIZ PEDRO PONTES	468,00	
23/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4824 DE LUIZ PEDRO PONTES		468,00
23/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4825 DE ANTONIO FERNANDES DE MORAIS	498,00	
23/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4825 DE ANTONIO FERNANDES DE MORAIS		498,00
			TRANSPORTE	6.498,00	6.498,00
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS		
SOCIO ADMINISTRADOR			Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2		
CPF: 041.581.324-79			CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	6.498,00	6.498,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4826 DE TIBERIO CESAR DOS SANTOS NUNES	450,00	
23/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4826 DE TIBERIO CESAR DOS SANTOS NUNES		450,00
23/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4827 DE EREMILSON GOMES DA SILVA	468,00	
23/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4827 DE EREMILSON GOMES DA SILVA		468,00
23/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4828 DE WALISON GOMES DA SILVA	468,00	
23/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4828 DE WALISON GOMES DA SILVA		468,00
23/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4829 DE PAULO HERONCIO DOS SANTOS	428,00	
23/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4829 DE PAULO HERONCIO DOS SANTOS		428,00
23/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4830 DE MARCO LINS DA SILVA	528,00	
23/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4830 DE MARCO LINS DA SILVA		528,00
23/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4831 DE CHARLES GUIMARAES SANTOS	428,00	
23/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4831 DE CHARLES GUIMARAES SANTOS		428,00
23/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4832 DE ESTER LOPEZ DA CONCEIÇÃO	428,00	
23/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4832 DE ESTER LOPEZ DA CONCEIÇÃO		428,00
23/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4833 DE MARCOS ANTONIO DA SILVA	140,00	
23/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4833 DE MARCOS ANTONIO DA SILVA		140,00
23/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4834 DE EDSON GOMES LIMEIRA	468,00	
23/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4834 DE EDSON GOMES LIMEIRA		468,00
23/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4835 DE DEOLINDO JOSE DA SILVA NETTO	428,00	
23/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4835 DE DEOLINDO JOSE DA SILVA NETTO		428,00
23/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4836 DE ERIC ROCHA MARQUES	428,00	
23/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4836 DE ERIC ROCHA MARQUES		428,00
23/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4837 DE REINALDO DANTAS	468,00	
23/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4837 DE REINALDO DANTAS		468,00
23/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4838 DE MARCIO CRISTIANO OLIVEIRA DO NASCIMENTO	610,00	
23/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4838 DE MARCIO CRISTIANO OLIVEIRA DO NASCIMENTO		610,00
23/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4839 DE ALAN WILLIAM DE MOURA FALCAO	448,00	
23/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4839 DE ALAN WILLIAM DE MOURA FALCAO		448,00
23/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4840 DE ECCLESTONE JIM NOGUEIRA DO NASCIMENTO	468,00	
23/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4840 DE ECCLESTONE JIM NOGUEIRA DO NASCIMENTO		468,00
23/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4841 DE CARLOS EDUARDO NASCIMENTO DE ARAUJO	448,00	
TRANSPORTE				13.602,00	13.154,00
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4841 DE CARLOS EDUARDO NASCIMENTO DE ARAUJO	13.602,00	13.154,00 448,00
23/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4842 DE JOÃO MARIA DA SILVA	170,00	
23/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4842 DE JOÃO MARIA DA SILVA		170,00
23/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4843 DE GILSON FERREIRA JUNIOR	848,00	
23/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4843 DE GILSON FERREIRA JUNIOR		848,00
			TOTAL DO DIA	14.620,00	14.620,00
24/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 587 DE BEN HUR MONRAHATTY GHANDI P SISENANDO	736,00	
24/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 587 DE BEN HUR MONRAHATTY GHANDI P SISENANDO		736,00
24/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 588 DE ARIEL DE SOUSA NOGUEIRA	270,00	
24/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 588 DE ARIEL DE SOUSA NOGUEIRA		270,00
24/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 589 DE MARIA DO SOCORRO DA SILVA	410,00	
24/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 589 DE MARIA DO SOCORRO DA SILVA		410,00
24/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 590 DE GISLANY GAMA DE OLIVEIRA	240,00	
24/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 590 DE GISLANY GAMA DE OLIVEIRA		240,00
24/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 591 DE FRANCISCO DA SILVA ALVES	736,00	
24/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 591 DE FRANCISCO DA SILVA ALVES		736,00
24/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 593 DE PAULO VÍCTOR LOPES DA SILVA	270,00	
24/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 593 DE PAULO VÍCTOR LOPES DA SILVA		270,00
24/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 594 DE ANDERSON MATHEUS SANTOS GOMES	270,00	
24/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 594 DE ANDERSON MATHEUS SANTOS GOMES		270,00
24/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 595 DE CONRDO LEITE JUNIOR	270,00	
24/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 595 DE CONRDO LEITE JUNIOR		270,00
24/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 596 DE EVERTON SOARES MOURA	420,00	
24/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 596 DE EVERTON SOARES MOURA		420,00
24/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 597 DE PEDRO LUCAS FELICIANO DA SILVA	240,00	
24/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 597 DE PEDRO LUCAS FELICIANO DA SILVA		240,00
24/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 598 DE JADSON BEZERRA DA SILVA	350,00	
24/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 598 DE JADSON BEZERRA DA SILVA		350,00
24/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4844 DE JOSE ALBENI DE SOUZA	548,00	
24/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4844 DE JOSE ALBENI DE SOUZA		548,00
24/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4845 DE LINDENILDO ROSENDO AIRES	478,00	
24/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4845 DE LINDENILDO ROSENDO AIRES		478,00
			TRANSPORTE	5.238,00	5.238,00

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	5.238,00	5.238,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4846 DE ROBERTO JOSE DA SILVA	478,00	
24/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4846 DE ROBERTO JOSE DA SILVA		478,00
24/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4847 DE BEATZ BAR E EVENTOS LTDA	428,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4847 DE BEATZ BAR E EVENTOS LTDA		428,00
24/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4848 DE MARIA EDUARDA DA SILVA VIEIRA	638,00	
24/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4848 DE MARIA EDUARDA DA SILVA VIEIRA		638,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4849 DE FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DOS SANTOS	1.020,00	
24/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4849 DE FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DOS SANTOS		1.020,00
24/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4850 DE IAGO BARROS DOS SANTOS	760,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4850 DE IAGO BARROS DOS SANTOS		760,00
24/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4851 DE HALLYSON BRUNO SOUZA	438,00	
24/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4851 DE HALLYSON BRUNO SOUZA		438,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4852 DE GUTEMBERG DE LIMA FAUSTINO	478,00	
24/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4852 DE GUTEMBERG DE LIMA FAUSTINO		478,00
24/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4853 DE IVANILSON CAMARA DA SILVA JUNIOR	478,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4853 DE IVANILSON CAMARA DA SILVA JUNIOR		478,00
24/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4854 DE EDWIN YAIR MENDOZA ARIAS	478,00	
24/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4854 DE EDWIN YAIR MENDOZA ARIAS		478,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4855 DE ANALIA KAROLINA SIMAO DA SILVA	650,00	
24/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4855 DE ANALIA KAROLINA SIMAO DA SILVA		650,00
24/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4856 DE RAI PAULO LOPES DA SILVA	488,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4856 DE RAI PAULO LOPES DA SILVA		488,00
24/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4857 DE SEVERINO DOS RAMOS ALVES	490,00	
24/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4857 DE SEVERINO DOS RAMOS ALVES		490,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4858 DE WELLINGTON JOSE NUNES DE SOUZA	150,00	
24/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4858 DE WELLINGTON JOSE NUNES DE SOUZA		150,00
24/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4859 DE FLAVIA DA SILVA SILVEIRA	538,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4859 DE FLAVIA DA SILVA SILVEIRA		538,00
24/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4860 DE EMERSON GOMES DA SILVA	478,00	
24/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4860 DE EMERSON GOMES DA SILVA		478,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4861 DE DANIEL CARLOS MOURA DA SILVA	1.068,00	
24/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4861 DE DANIEL CARLOS MOURA DA SILVA		1.068,00
			TRANSPORTE	14.296,00	14.296,00
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	14.296,00	14.296,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4862 DE ROBSON MANOEL TINOCO	558,00	
24/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4862 DE ROBSON MANOEL TINOCO		558,00
24/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4863 DE GIRLIANY FERREIRA DE CARVALHO MENDONÇA	518,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4863 DE GIRLIANY FERREIRA DE CARVALHO MENDONÇA		518,00
24/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TOTAL DO DIA	15.372,00	15.372,00
25/05/2023	3.3.2.04.00003	TELEFONE	VALOR REF TELEFONE	329,00	
25/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF TELEFONE		329,00
25/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 599 DE EDIGLE GERALDO DE MEDEIROS	390,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 599 DE EDIGLE GERALDO DE MEDEIROS		390,00
25/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 600 DE THALLISON DANTAS NUNES	250,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 600 DE THALLISON DANTAS NUNES		250,00
25/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 601 DE MANOEL SOARES MARCELINO	250,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 601 DE MANOEL SOARES MARCELINO		250,00
25/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 602 DE FRANCISCO IVAN DA SILVA	776,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 602 DE FRANCISCO IVAN DA SILVA		776,00
25/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4864 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	64.274,85	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4864 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		64.274,85
25/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4865 DE SUPRINOR-SUPRIM DO NORDESTE LTDA - ME	418,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4865 DE SUPRINOR-SUPRIM DO NORDESTE LTDA - ME		418,00
25/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4866 DE CLELIA KAYNARA SOARES DE SOUZA	518,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4866 DE CLELIA KAYNARA SOARES DE SOUZA		518,00
25/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4867 DE ANA BEATRZ SILVA DA COSTA	130,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4867 DE ANA BEATRZ SILVA DA COSTA		130,00
25/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4868 DE JOAO VITOR CANELA DA SILVA INACIO	418,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4868 DE JOAO VITOR CANELA DA SILVA INACIO		418,00
25/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4869 DE OSCAR BILRO DA SILVA NETO	708,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4869 DE OSCAR BILRO DA SILVA NETO		708,00
25/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4870 DE PAULO RAELI CAVALCANTE MARINHO	418,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4870 DE PAULO RAELI CAVALCANTE MARINHO		418,00
25/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4871 DE PATRESE BRANDEL DO NASCIMENTO	600,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4871 DE PATRESE BRANDEL DO NASCIMENTO		600,00
25/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4872 DE DAVI VICENTE DA SILVA	568,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4872 DE DAVI VICENTE DA SILVA		568,00
TRANSPORTE				70.047,85	70.047,85
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	70.047,85	70.047,85
25/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4873 DE BRUNO ALEX ALVES DA SILVA	428,00	
25/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4873 DE BRUNO ALEX ALVES DA SILVA		428,00
25/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4874 DE JONATAS BELARMINO DE SOUSA	558,00	
25/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4874 DE JONATAS BELARMINO DE SOUSA		558,00
25/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4875 DE IZOLDA CAVALCANTE DA SILVA	160,00	
25/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4875 DE IZOLDA CAVALCANTE DA SILVA		160,00
			TOTAL DO DIA	71.193,85	71.193,85
26/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 603 DE CRISTOVÃO AVELINO DA SILVA	260,00	
26/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 603 DE CRISTOVÃO AVELINO DA SILVA		260,00
26/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4876 DE SOLON FAGNER DA SILVA CAVALCANTE	498,00	
26/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4876 DE SOLON FAGNER DA SILVA CAVALCANTE		498,00
26/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4877 DE LUIZ DIEGO NASCIMENTO DE LIMA	466,00	
26/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4877 DE LUIZ DIEGO NASCIMENTO DE LIMA		466,00
26/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4878 DE FABIO AZEVEDO FERNANDES	650,00	
26/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4878 DE FABIO AZEVEDO FERNANDES		650,00
26/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4879 DE ERIVAN DA SILVA AMORIM	538,00	
26/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4879 DE ERIVAN DA SILVA AMORIM		538,00
26/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4880 DE ERNANDES SILVA DE LIMA	150,00	
26/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4880 DE ERNANDES SILVA DE LIMA		150,00
26/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4881 DE ALDO DE OLIVEIRA CAMPOS	688,00	
26/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4881 DE ALDO DE OLIVEIRA CAMPOS		688,00
26/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4882 DE ERICK GUSTAVO RIBEIRO AMERICO	508,00	
26/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4882 DE ERICK GUSTAVO RIBEIRO AMERICO		508,00
26/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4883 DE EDSON PEDRO DA SILVA	628,00	
26/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4883 DE EDSON PEDRO DA SILVA		628,00
26/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4884 DE JOSENILDA DE LUNA	160,00	
26/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4884 DE JOSENILDA DE LUNA		160,00
26/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4885 DE ROSANE DANTAS DE CARVALHO	710,00	
26/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4885 DE ROSANE DANTAS DE CARVALHO		710,00
26/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4886 DE MAGNA SUELI BEZERRA	518,00	
26/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4886 DE MAGNA SUELI BEZERRA		518,00
26/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4887 DE JOAO PAULO LOPES DE MENESES	498,00	
			TRANSPORTE	6.272,00	5.774,00
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4887 DE JOAO PAULO LOPES DE MENESES	6.272,00	5.774,00 498,00
26/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4889 DE MAGNA SUELI BEZERRA	518,00	
26/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4889 DE MAGNA SUELI BEZERRA		518,00
26/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4890 DE WAGNER KENNEDY DE SOUZA	648,00	
26/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4890 DE WAGNER KENNEDY DE SOUZA		648,00
			TOTAL DO DIA	7.438,00	7.438,00
27/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4891 DE WENIA PEREIRA DA SILVA	2.188,00	
27/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4891 DE WENIA PEREIRA DA SILVA		2.188,00
			TOTAL DO DIA	2.188,00	2.188,00
29/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 604 DE ISIDORIO OLIVEIRA DA SILVA	976,00	
29/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 604 DE ISIDORIO OLIVEIRA DA SILVA		976,00
29/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 605 DE DANUBIO NUNES GUERRA	691,00	
29/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 605 DE DANUBIO NUNES GUERRA		691,00
29/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4892 DE DANILO DA SILVA PAIVA	150,00	
29/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4892 DE DANILO DA SILVA PAIVA		150,00
29/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4893 DE GARIBALDO PEREIRA	438,00	
29/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4893 DE GARIBALDO PEREIRA		438,00
29/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4894 DE VALMIR SILVEIRO DA SILVA	1.810,00	
29/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4894 DE VALMIR SILVEIRO DA SILVA		1.810,00
29/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4895 DE FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA	538,00	
29/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4895 DE FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA		538,00
29/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4896 DE MARIA ALICE SALES DA SILVA	418,00	
29/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4896 DE MARIA ALICE SALES DA SILVA		418,00
29/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4897 DE LUCAS TAUAN CORTEZ DE MACEDO	438,00	
29/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4897 DE LUCAS TAUAN CORTEZ DE MACEDO		438,00
29/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4898 DE MARIA NEIR SOARES	448,00	
29/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4898 DE MARIA NEIR SOARES		448,00
29/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4899 DE FRANCISCO DE ASSIS AFONSO	170,00	
29/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4899 DE FRANCISCO DE ASSIS AFONSO		170,00
29/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4900 DE HELINA CRISTINA SANTANA DA SILVA	448,00	
29/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4900 DE HELINA CRISTINA SANTANA DA SILVA		448,00
29/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4901 DE ANDRE FRANCISCO DO NASCIMENTO	538,00	
			TRANSPORTE	7.063,00	6.525,00
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	7.063,00	6.525,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4901 DE ANDRE FRANCISCO DO NASCIMENTO		538,00
			TOTAL DO DIA	7.063,00	7.063,00
30/05/2023	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VALOR PAGO A MAIOR REF PIS Não Cumulativo COMP 04/2023	41,10	
30/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR PAGO A MAIOR REF PIS Não Cumulativo COMP 04/2023		41,10
30/05/2023	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REF PIS Não Cumulativo COMP 04/2023	2.076,42	
30/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF PIS Não Cumulativo COMP 04/2023		2.076,42
30/05/2023	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VALOR PAGO A MAIOR REF COFINS Não Cumulativa COMP 04/2023	189,37	
30/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR PAGO A MAIOR REF COFINS Não Cumulativa COMP 04/2023		189,37
30/05/2023	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REF COFINS Não Cumulativa COMP 04/2023	9.564,11	
30/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF COFINS Não Cumulativa COMP 04/2023		9.564,11
30/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL EM 30/05/2023		6.335,62
30/05/2023	2.1.2.01.00027	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL EM 30/05/2023	6.145,72	
30/05/2023	3.3.3.01.00001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS PASSIVOS EM 30/05/2023	189,90	
30/05/2023	3.2.5.01.00002	CUSTO COM LOCAÇÃO DE REBOQUE	VALOR REF LOCAÇÃO DE REBOQUE	8.641,00	
30/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF LOCAÇÃO DE REBOQUE		8.641,00
30/05/2023	3.2.5.01.00002	CUSTO COM ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VALOR REF ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	20.000,00	
30/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		20.000,00
30/05/2023	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	VALOR REF ENERGIA ELÉTRICA	2.963,00	
30/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF ENERGIA ELÉTRICA		2.963,00
30/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 606 DE DANUBIO NUNES GUERRA	10,00	
30/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 606 DE DANUBIO NUNES GUERRA		10,00
30/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4902 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.468,00	
30/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4902 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.468,00
30/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4903 DE PEDRO HENRIQUE DUARTE MIRANDA	140,00	
30/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4903 DE PEDRO HENRIQUE DUARTE MIRANDA		140,00
30/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4904 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.468,00	
30/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4904 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.468,00
30/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4905 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.468,00	
30/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4905 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.468,00
30/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4906 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.800,00	
30/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4906 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.800,00
30/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4907 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.468,00	
30/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4907 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.468,00
30/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4908 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.468,00	
TRANSPORTE				64.100,62	61.632,62
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	64.100,62	61.632,62
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4908 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.468,00
30/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4909 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.468,00	
30/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4909 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.468,00
30/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4910 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.468,00	
30/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4910 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.468,00
30/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4911 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.000,00	
30/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4911 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.000,00
30/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4912 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.468,00	
30/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4912 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.468,00
30/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4913 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.468,00	
30/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4913 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.468,00
30/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4914 DE JERY ADRIANO DOS SANTOS	428,00	
30/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4914 DE JERY ADRIANO DOS SANTOS		428,00
30/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4915 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.468,00	
30/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4915 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.468,00
30/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4916 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.468,00	
30/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4916 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.468,00
30/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4917 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.468,00	
30/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4917 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.468,00
30/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4918 DE JANAILSON LOPES DE OLIVEIRA	448,00	
30/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4918 DE JANAILSON LOPES DE OLIVEIRA		448,00
30/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4919 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.468,00	
30/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4919 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.468,00
30/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4920 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.468,00	
30/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4920 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.468,00
30/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4921 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.468,00	
30/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4921 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.468,00
30/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4922 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.468,00	
30/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4922 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.468,00
30/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4923 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.468,00	
30/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4923 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.468,00
30/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4924 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.468,00	
			TRANSPORTE	98.060,62	95.592,62
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	98.060,62	95.592,62
30/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4924 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.468,00
30/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4926 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.468,00	
30/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4926 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.468,00
30/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4927 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.468,00	
30/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4927 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.468,00
30/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4928 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.468,00	
30/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4928 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.468,00
30/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4929 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.468,00	
30/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4929 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.468,00
30/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4930 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.468,00	
30/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4930 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.468,00
30/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4931 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.438,00	
30/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4931 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.438,00
30/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4932 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.438,00	
30/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4932 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.438,00
30/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4933 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	400,00	
30/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4933 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		400,00
30/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4934 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	600,00	
30/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4934 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		600,00
30/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4935 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
30/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4935 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
30/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4936 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	700,00	
30/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4936 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		700,00
30/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4937 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	500,00	
30/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4937 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		500,00
30/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4938 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	600,00	
30/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4938 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		600,00
30/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4939 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	400,00	
30/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4939 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		400,00
30/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4940 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	600,00	
30/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4940 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		600,00
30/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4941 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	700,00	
TRANSPORTE				119.976,62	119.276,62
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	119.976,62	119.276,62
30/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4941 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		700,00
30/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4942 DE LUCIANO VICENTE DA SILVA	600,00	
30/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4942 DE LUCIANO VICENTE DA SILVA		600,00
30/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4943 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.438,00	
30/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4944 DE DOUGLAS ADELINO LOPES		2.438,00
30/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4944 DE DOUGLAS ADELINO LOPES	890,00	
30/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4945 DE FERNANDO FELIX DE SOUZA		890,00
30/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4945 DE FERNANDO FELIX DE SOUZA	408,00	
30/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4946 DE TIAGO SOARES DA SILVA		408,00
30/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4946 DE TIAGO SOARES DA SILVA	418,00	
30/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4947 DE JOSIMAR DE CARVALHO DOS SANTOS		418,00
30/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4947 DE JOSIMAR DE CARVALHO DOS SANTOS	518,00	
30/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4948 DE FRANCISCO ENEDINO DA CUNHA		518,00
30/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4948 DE FRANCISCO ENEDINO DA CUNHA	418,00	
30/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4949 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		418,00
30/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4949 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	300,00	
30/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4950 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		300,00
30/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4950 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	800,00	
30/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4951 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		800,00
30/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4951 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	600,00	
30/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4952 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		600,00
30/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4952 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	500,00	
30/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4953 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		500,00
30/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4953 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	500,00	
30/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4954 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		500,00
30/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4954 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.100,00	
30/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4955 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.100,00
30/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4955 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.438,00	
30/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4957 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.438,00
30/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4957 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	600,00	
30/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4958 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		600,00
			TRANSPORTE	133.504,62	132.504,62
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	133.504,62	132.504,62
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4958 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.000,00
30/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4959 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	500,00	
30/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4959 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		500,00
30/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4960 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.400,00	
30/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4960 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.400,00
30/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4961 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
30/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4961 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
30/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4962 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	300,00	
30/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4962 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		300,00
30/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4963 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
30/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4963 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
30/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4964 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	800,00	
30/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4964 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		800,00
30/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4965 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.438,00	
30/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4965 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.438,00
30/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4966 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.468,00	
30/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4966 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.468,00
30/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4967 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.200,00	
30/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4967 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.200,00
30/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4968 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.800,00	
30/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4968 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.800,00
30/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4969 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	600,00	
30/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4969 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		600,00
30/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4970 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	300,00	
30/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4970 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		300,00
30/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4971 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	100,00	
30/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4971 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		100,00
30/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4972 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
30/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4972 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
30/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4973 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	900,00	
30/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4973 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		900,00
30/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4974 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
			TRANSPORTE	148.110,62	147.910,62
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	148.110,62	147.910,62
30/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4974 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
30/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4975 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
30/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4976 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	900,00	
30/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4976 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		900,00
30/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4977 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.400,00	
30/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4977 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.400,00
30/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4978 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
30/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4978 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
30/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4979 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.438,00	
30/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4979 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.438,00
30/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4980 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.400,00	
30/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4980 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.400,00
30/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4981 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	400,00	
30/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4981 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		400,00
30/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4982 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	600,00	
30/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4982 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		600,00
30/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4983 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	500,00	
30/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4983 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		500,00
30/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4984 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.000,00	
30/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4984 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.000,00
30/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4985 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	500,00	
30/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4985 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		500,00
30/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4986 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.900,00	
30/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4986 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.900,00
30/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4987 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
30/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4987 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
30/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4988 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
30/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4988 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
30/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4989 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
30/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4989 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
30/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4990 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
TRANSPORTE				162.348,62	162.148,62
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	162.348,62	162.148,62
30/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4990 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
30/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4991 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	300,00	
30/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4992 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		300,00
30/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4992 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.300,00	
30/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4993 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.300,00
30/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4993 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
30/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4994 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
30/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4994 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
30/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4995 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.000,00
30/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4995 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.000,00
30/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4996 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
30/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4996 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
30/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4997 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.100,00	
30/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4997 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.100,00
30/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4998 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.500,00	
30/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4998 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.500,00
30/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4999 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	700,00	
30/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 4999 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		700,00
30/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5000 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	300,00	
30/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5000 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		300,00
30/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5001 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.100,00	
30/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5001 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.100,00
30/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5002 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	150,00	
30/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5002 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		150,00
30/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5003 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.000,00	
30/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5003 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.000,00
30/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5004 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	500,00	
30/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5004 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		500,00
30/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5005 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
30/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5005 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
30/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5006 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.400,00	
TRANSPORTE				173.498,62	172.098,62
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	173.498,62	172.098,62
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5006 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.400,00
30/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5007 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	400,00	
30/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5007 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		400,00
30/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5008 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	500,00	
30/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5008 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		500,00
30/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5009 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.100,00	
30/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5009 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.100,00
30/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5010 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.300,00	
30/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5010 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.300,00
30/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5011 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	500,00	
30/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5011 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		500,00
30/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5012 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	500,00	
30/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5012 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		500,00
30/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5013 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	900,00	
30/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5013 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		900,00
30/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5014 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.400,00	
30/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5014 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.400,00
30/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5015 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	600,00	
30/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5015 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		600,00
TOTAL DO DIA				181.698,62	181.698,62
31/05/2023	1.1.3.08.00013	PIS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR REF PIS-MP66 COMP 05/2023	6.703,04	
31/05/2023	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A RECUPERAR REF PIS-MP66 COMP 05/2023		6.703,04
31/05/2023	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER REF PIS-MP66 COMP 05/2023	7.968,84	
31/05/2023	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF PIS-MP66 COMP 05/2023		7.968,84
31/05/2023	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF PIS-MP66 COMP 05/2023	6.703,04	
31/05/2023	1.1.3.08.00013	PIS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER REF PIS-MP66 COMP 05/2023		6.703,04
31/05/2023	1.1.3.08.00012	COFINS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR REF COFINS-N COMP 05/2023	30.874,59	
31/05/2023	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A RECUPERAR REF COFINS-N COMP 05/2023		30.874,59
31/05/2023	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER REF COFINS-N COMP 05/2023	36.704,95	
31/05/2023	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF COFINS-N COMP 05/2023		36.704,95
31/05/2023	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF COFINS-N COMP 05/2023	30.874,59	
31/05/2023	1.1.3.08.00012	COFINS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER REF COFINS-N COMP 05/2023		30.874,59
TRANSPORTE				119.829,05	119.829,05

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	TRANSPORTE	119.829,05	119.829,05
			VALOR A RECOLHER REF ISS COMP 05/2023	22.602,74	
31/05/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF ISS COMP 05/2023		22.602,74
31/05/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER REF ISS COMP 05/2023	1.545,25	
31/05/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF ISS COMP 05/2023		1.545,25
31/05/2023	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF DESPESA COM FOLHA MENSAL DE COMP 05/2023	5.120,84	
31/05/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESPESA COM FOLHA MENSAL DE COMP 05/2023		5.120,84
31/05/2023	3.3.2.01.00017	HORAS EXTRAS	VALOR REF DESPESA COM HORAS EXTRAS DE COMP 05/2023	956,41	
31/05/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESPESA COM HORAS EXTRAS DE COMP 05/2023		956,41
31/05/2023	3.3.2.01.00007	FGTS	VALOR REF DESPESA COM FGTS DE COMP 05/2023	486,16	
31/05/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VALOR REF DESPESA COM FGTS DE COMP 05/2023		486,16
31/05/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO INSS FOLHA MENSAL DE COMP 05/2023	487,54	
31/05/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO INSS FOLHA MENSAL DE COMP 05/2023		487,54
31/05/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DE COMP 05/2023	189,00	
31/05/2023	3.3.2.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	VALOR REF DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DE COMP 05/2023		189,00
31/05/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO VALE TRANSPORTE DE COMP 05/2023	313,24	
31/05/2023	3.3.2.01.00010	VALE TRANSPORTE	VALOR REF DESCONTO VALE TRANSPORTE DE COMP 05/2023		313,24
31/05/2023	3.3.2.01.00006	INSS	VALOR REF DESPESA INSS PATRONAL DE COMP 05/2023	352,41	
31/05/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESPESA INSS PATRONAL DE COMP 05/2023		352,41
31/05/2023	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF DESPESA COM FOLHA MENSAL DE COMP 05/2023	2.027,65	
31/05/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESPESA COM FOLHA MENSAL DE COMP 05/2023		2.027,65
31/05/2023	3.3.2.01.00017	HORAS EXTRAS	VALOR REF DESPESA COM HORAS EXTRAS DE COMP 05/2023	394,06	
31/05/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESPESA COM HORAS EXTRAS DE COMP 05/2023		394,06
31/05/2023	3.3.2.01.00007	FGTS	VALOR REF DESPESA COM FGTS DE COMP 05/2023	193,73	
31/05/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VALOR REF DESPESA COM FGTS DE COMP 05/2023		193,73
31/05/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO INSS FOLHA MENSAL DE COMP 05/2023	198,15	
31/05/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO INSS FOLHA MENSAL DE COMP 05/2023		198,15
31/05/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DE COMP 05/2023	63,00	
31/05/2023	3.3.2.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	VALOR REF DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DE COMP 05/2023		63,00
31/05/2023	3.3.2.01.00006	INSS	VALOR REF DESPESA INSS PATRONAL DE COMP 05/2023	140,44	
31/05/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESPESA INSS PATRONAL DE COMP 05/2023		140,44
31/05/2023	3.3.2.01.00007	FGTS	VALOR REF FGTS	138,02	
31/05/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VALOR REF FGTS		138,02
31/05/2023	3.3.2.01.00005	FÉRIAS	VALOR REF DESPESA COM PROVISÃO DE FÉRIAS DE COMP 05/2023	602,63	
31/05/2023	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REF DESPESA COM PROVISÃO DE FÉRIAS DE COMP 05/2023		602,63
TRANSPORTE				155.640,32	155.640,32

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2023	3.3.2.01.00007	FGTS	TRANSPORTE VALOR REF DESPESA FGTS PROVISÃO DE FÉRIAS DE COMP 05/2023	155.640,32 48,22	155.640,32
31/05/2023	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REF DESPESA FGTS PROVISÃO DE FÉRIAS DE COMP 05/2023		48,22
31/05/2023	3.3.2.01.00006	INSS	VALOR REF DESPESA INSS PATRONAL PROVISÃO DE FÉRIAS DE COMP 05/2023	34,94	
31/05/2023	2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REF DESPESA INSS PATRONAL PROVISÃO DE FÉRIAS DE COMP 05/2023		34,94
31/05/2023	3.3.2.01.00004	13º SALÁRIO	VALOR REF PROVISÃO 13º SALÁRIO DE COMP 05/2023	443,48	
31/05/2023	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REF PROVISÃO 13º SALÁRIO DE COMP 05/2023		443,48
31/05/2023	3.3.2.01.00007	FGTS	VALOR REF PROVISAO FGTS S/ 13º SALÁRIO DE COMP 05/2023	35,47	
31/05/2023	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REF PROVISAO FGTS S/ 13º SALÁRIO DE COMP 05/2023		35,47
31/05/2023	3.3.2.01.00006	INSS	VALOR REF PROVISÃO INSS PATRONAL S/ 13º SALÁRIO DE COMP 05/2023	25,73	
31/05/2023	2.1.3.03.00004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REF PROVISÃO INSS PATRONAL S/ 13º SALÁRIO DE COMP 05/2023		25,73
31/05/2023	3.3.2.01.00005	FÉRIAS	VALOR REF DESPESA COM PROVISÃO DE FÉRIAS DE COMP 05/2023	225,29	
31/05/2023	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REF DESPESA COM PROVISÃO DE FÉRIAS DE COMP 05/2023		225,29
31/05/2023	3.3.2.01.00007	FGTS	VALOR REF DESPESA FGTS PROVISÃO DE FÉRIAS DE COMP 05/2023	18,02	
31/05/2023	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REF DESPESA FGTS PROVISÃO DE FÉRIAS DE COMP 05/2023		18,02
31/05/2023	3.3.2.01.00006	INSS	VALOR REF DESPESA INSS PATRONAL PROVISÃO DE FÉRIAS DE COMP 05/2023	13,06	
31/05/2023	2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REF DESPESA INSS PATRONAL PROVISÃO DE FÉRIAS DE COMP 05/2023		13,06
31/05/2023	3.3.2.01.00004	13º SALÁRIO	VALOR REF PROVISÃO 13º SALÁRIO DE COMP 05/2023	168,97	
31/05/2023	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REF PROVISÃO 13º SALÁRIO DE COMP 05/2023		168,97
31/05/2023	3.3.2.01.00007	FGTS	VALOR REF PROVISAO FGTS S/ 13º SALÁRIO DE COMP 05/2023	13,52	
31/05/2023	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REF PROVISAO FGTS S/ 13º SALÁRIO DE COMP 05/2023		13,52
31/05/2023	3.3.2.01.00006	INSS	VALOR REF PROVISÃO INSS PATRONAL S/ 13º SALÁRIO DE COMP 05/2023	9,82	
31/05/2023	2.1.3.03.00004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REF PROVISÃO INSS PATRONAL S/ 13º SALÁRIO DE COMP 05/2023		9,82
31/05/2023	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 1 DE PETROÍMOVEIS EMPREENDIMENTOS LTDA.	35.208,33	
31/05/2023	2.1.1.01.00003	PETROÍMOVEIS EMPREENDIMENTOS LTDA.	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 1 DE PETROÍMOVEIS EMPREENDIMENTOS LTDA.		35.208,33
31/05/2023	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 2 DE LR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	17.377,75	
31/05/2023	2.1.1.01.00005	LR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 2 DE LR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA		17.377,75
31/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 607 DE FRANCISCO JOSIVAN DE FREITAS	280,00	
31/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 607 DE FRANCISCO JOSIVAN DE FREITAS		280,00
31/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 608 DE JOSE WILTON DA SILVA	280,00	
31/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 608 DE JOSE WILTON DA SILVA		280,00
TRANSPORTE				209.822,92	209.822,92
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 609 DE SAMUEL DIOGENES LUCENA BARRETO	209.822,92 240,00	209.822,92
31/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 609 DE SAMUEL DIOGENES LUCENA BARRETO		240,00
31/05/2023	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 1 DE G T O - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	60.000,00	
31/05/2023	2.1.1.01.00002	G T O - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 1 DE G T O - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA		60.000,00
31/05/2023	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 2 DE DAYANE AMANCIO DE ALMEIDA LTDA	66.314,80	
31/05/2023	2.1.1.01.00004	DAYANE AMANCIO DE ALMEIDA LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 2 DE DAYANE AMANCIO DE ALMEIDA LTDA		66.314,80
31/05/2023	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 3 DE LR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	17.377,75	
31/05/2023	2.1.1.01.00005	LR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 3 DE LR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA		17.377,75
31/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5017 DE JOEL SANDRO DOS SANTOS	548,00	
31/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5017 DE JOEL SANDRO DOS SANTOS		548,00
31/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5018 DE MARIA DE FATIMA DA SILVA	438,00	
31/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5018 DE MARIA DE FATIMA DA SILVA		438,00
31/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5019 DE SERGIO GURGEL PINTO	598,00	
31/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5019 DE SERGIO GURGEL PINTO		598,00
31/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5020 DE ARISSIA REGIS DA SILVA TAVARES	418,00	
31/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5020 DE ARISSIA REGIS DA SILVA TAVARES		418,00
31/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5021 DE LUIS FERNANDO OLIVEIRA RODRIGUES	698,00	
31/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5021 DE LUIS FERNANDO OLIVEIRA RODRIGUES		698,00
31/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5022 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	600,00	
31/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5022 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		600,00
31/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5023 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	400,00	
31/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5023 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		400,00
31/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5024 DE JOSE SOARES DA COSTA	610,00	
31/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5024 DE JOSE SOARES DA COSTA		610,00
31/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5025 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	500,00	
31/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5025 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		500,00
31/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5026 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	700,00	
31/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5026 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		700,00
31/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5027 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	600,00	
TRANSPORTE				359.865,47	359.265,47
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	359.865,47	359.265,47
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5027 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		600,00
31/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5028 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.438,00	
31/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5028 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.438,00
31/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5029 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	500,00	
31/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5029 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		500,00
31/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5030 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	600,00	
31/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5030 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		600,00
31/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5031 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	800,00	
31/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5031 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		800,00
31/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5032 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.200,00	
31/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5032 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.200,00
31/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5033 DE MACIO MARINHO DE SOUZA	548,00	
31/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5033 DE MACIO MARINHO DE SOUZA		548,00
31/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5034 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	500,00	
31/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5034 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		500,00
31/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5035 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	800,00	
31/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5035 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		800,00
31/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5036 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	500,00	
31/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5036 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		500,00
31/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5037 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	500,00	
31/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5037 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		500,00
31/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5038 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	600,00	
31/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5038 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		600,00
31/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5039 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	500,00	
31/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5039 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		500,00
31/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5042 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	500,00	
31/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5042 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		500,00
31/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5043 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.438,00	
31/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5043 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.438,00
31/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5044 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	600,00	
31/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5044 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		600,00
31/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5045 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	600,00	
			TRANSPORTE	373.489,47	372.889,47
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	373.489,47	372.889,47
31/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5045 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	600,00	
31/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5046 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		600,00
31/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5047 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	500,00	
31/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5047 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		500,00
31/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5048 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	900,00	
31/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5048 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		900,00
31/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5049 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	600,00	
31/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5049 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		600,00
31/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5050 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	800,00	
31/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5050 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		800,00
31/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5051 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	700,00	
31/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5051 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		700,00
31/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5052 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	600,00	
31/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5052 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		600,00
31/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5053 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	700,00	
31/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5053 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		700,00
31/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5054 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	600,00	
31/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5054 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		600,00
31/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5055 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	600,00	
31/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5055 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		600,00
31/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5056 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	800,00	
31/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5056 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		800,00
31/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5057 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	500,00	
31/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5057 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		500,00
31/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5058 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	500,00	
31/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5058 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		500,00
31/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5059 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	500,00	
31/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5059 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		500,00
31/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5060 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	500,00	
31/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5060 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		500,00
31/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5061 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.900,00	
TRANSPORTE				384.789,47	382.889,47
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	384.789,47	382.889,47
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5061 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.900,00
31/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5062 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	62.564,00	
31/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5062 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		62.564,00
31/05/2023	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 1 DE PBF GRAFICA E TEXTIL LTDA	50.475,00	
31/05/2023	2.1.1.01.00006	PBF GRAFICA E TEXTIL LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 1 DE PBF GRAFICA E TEXTIL LTDA		50.475,00
31/05/2023	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 2 DE REFORMATECH - SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA	149.490,00	
31/05/2023	2.1.1.01.00007	REFORMATECH - SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 2 DE REFORMATECH - SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA		149.490,00
31/05/2023	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 3 DE VR DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	10.001,00	
31/05/2023	2.1.1.01.00008	VR DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 3 DE VR DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		10.001,00
			TOTAL DO DIA	657.319,47	657.319,47
			TOTAL DO MÊS	1.790.449,87	1.790.449,87
01/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	182.829,95	
01/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		182.829,95
01/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5063 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	700,00	
01/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5063 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		700,00
01/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5064 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	500,00	
01/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5064 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		500,00
01/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5065 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	500,00	
01/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5065 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		500,00
01/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5066 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	300,00	
01/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5066 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		300,00
01/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5067 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	900,00	
01/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5067 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		900,00
01/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5068 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	600,00	
01/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5068 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		600,00
01/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5069 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	300,00	
01/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5069 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		300,00
01/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5070 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	300,00	
01/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5070 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		300,00
01/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5071 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	500,00	
01/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5071 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		500,00
			TRANSPORTE	187.429,95	187.429,95
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	187.429,95	187.429,95
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5072 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	500,00	
01/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5072 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		500,00
01/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5073 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	600,00	
01/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5073 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		600,00
01/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5074 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	500,00	
01/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5074 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		500,00
01/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5075 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	300,00	
01/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5075 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		300,00
01/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5076 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	400,00	
01/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5076 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		400,00
01/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5077 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	500,00	
01/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5077 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		500,00
01/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5080 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	600,00	
01/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5080 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		600,00
01/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5081 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	600,00	
01/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5081 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		600,00
01/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5082 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	600,00	
01/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5082 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		600,00
01/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5083 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	500,00	
01/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5083 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		500,00
01/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5084 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	700,00	
01/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5084 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		700,00
01/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5085 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	300,00	
01/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5085 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		300,00
01/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5086 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	300,00	
01/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5086 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		300,00
01/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5087 DE ANA LUCIA GOMES DE LIMA	1.008,00	
01/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5087 DE ANA LUCIA GOMES DE LIMA		1.008,00
01/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5088 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	600,00	
01/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5088 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		600,00
01/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5089 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	400,00	
01/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5089 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		400,00
TRANSPORTE				195.837,95	195.837,95
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	195.837,95	195.837,95
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5090 DE FRANCISCO DAS CHAGAS TOMAZ DE BRITO	558,00	
01/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5090 DE FRANCISCO DAS CHAGAS TOMAZ DE BRITO		558,00
01/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5091 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	300,00	
01/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5091 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		300,00
01/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5092 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	600,00	
01/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5092 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		600,00
01/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5093 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	400,00	
01/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5093 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		400,00
01/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5094 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	400,00	
01/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5094 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		400,00
01/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5095 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	500,00	
01/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5095 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		500,00
01/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5096 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	500,00	
01/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5096 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		500,00
01/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5097 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	500,00	
01/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5097 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		500,00
01/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5098 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	300,00	
01/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5098 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		300,00
01/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5099 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	600,00	
01/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5099 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		600,00
01/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5100 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	400,00	
01/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5100 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		400,00
01/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5101 DE CICERA PEDRO DE LIMA	610,00	
01/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5101 DE CICERA PEDRO DE LIMA		610,00
01/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5102 DE JONH EMERSON GOMES DA FONSECA	280,00	
01/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5102 DE JONH EMERSON GOMES DA FONSECA		280,00
01/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5103 DE ARIZIO RAFAEL SOUZA DE MELO	720,00	
01/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5103 DE ARIZIO RAFAEL SOUZA DE MELO		720,00
01/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5104 DE GILVAN ALVES DE LIMA	518,00	
01/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5104 DE GILVAN ALVES DE LIMA		518,00
			TOTAL DO DIA	203.023,95	203.023,95
02/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 610 DE ANTONIO FRANCISCO PINHEIRO	826,00	
			TRANSPORTE	826,00	

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 610 DE ANTONIO FRANCISCO PINHEIRO	826,00	826,00
02/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 611 DE RAIMUNDA FERNANDES TARGINO	776,00	
02/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 611 DE RAIMUNDA FERNANDES TARGINO		776,00
02/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 612 DE MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA	696,00	
02/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 612 DE MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA		696,00
02/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 613 DE ERICK DANIEL BEZERRA SOBRAL	300,00	
02/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 613 DE ERICK DANIEL BEZERRA SOBRAL		300,00
02/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5105 DE GLEIDSON MEDEIROS DO NASCIMENTO	568,00	
02/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5105 DE GLEIDSON MEDEIROS DO NASCIMENTO		568,00
02/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5106 DE CLAUDIO JUSSIER SEVERIANO DA SILVA	798,00	
02/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5106 DE CLAUDIO JUSSIER SEVERIANO DA SILVA		798,00
02/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5107 DE MONICA ROGERIA ALVES DE SOUSA	568,00	
02/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5107 DE MONICA ROGERIA ALVES DE SOUSA		568,00
02/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5108 DE IIVANILDO HONORATO DA SILVA	708,00	
02/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5108 DE IIVANILDO HONORATO DA SILVA		708,00
02/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5109 DE JOSE CARLOS ALVES DA SILVA	1.080,00	
02/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5109 DE JOSE CARLOS ALVES DA SILVA		1.080,00
02/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5110 DE FERNANDO MAIA DA CRUZ JUNIOR	568,00	
02/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5110 DE FERNANDO MAIA DA CRUZ JUNIOR		568,00
02/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5111 DE MATHEUS FELIPE RODRIGUES TEIXEIRA	180,00	
02/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5111 DE MATHEUS FELIPE RODRIGUES TEIXEIRA		180,00
02/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5112 DE WELLINGTON FELIX DA SILVA	648,00	
02/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5112 DE WELLINGTON FELIX DA SILVA		648,00
02/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5113 DE CAMILA FRANCLAUDIA DA SILVA	568,00	
02/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5113 DE CAMILA FRANCLAUDIA DA SILVA		568,00
02/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5114 DE CARLOS ATILA FONTES DE LIMA	708,00	
02/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5114 DE CARLOS ATILA FONTES DE LIMA		708,00
02/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5115 DE ARIZIO RAFAEL SOUZA DE MELO	730,00	
02/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5115 DE ARIZIO RAFAEL SOUZA DE MELO		730,00
			TOTAL DO DIA	9.722,00	9.722,00
03/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5116 DE JONAS BATISTA DE SOUSA	738,00	
			TRANSPORTE	738,00	

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	738,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5116 DE JONAS BATISTA DE SOUSA		738,00
			TOTAL DO DIA	738,00	738,00
05/06/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF PAGAMENTO DE SALARIOS DE COMP 05/2023	5.087,47	
05/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO DE SALARIOS DE COMP 05/2023		5.087,47
05/06/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF PAGAMENTO DE SALARIOS DE COMP 05/2023	2.160,56	
05/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO DE SALARIOS DE COMP 05/2023		2.160,56
05/06/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGTO REF RH, CF Boletó à vista	2.432,40	
05/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO REF RH, CF Boletó à vista		2.432,40
05/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 614 DE JOSE EDUARDO SALES	764,00	
05/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 614 DE JOSE EDUARDO SALES		764,00
05/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 615 DE PEDRO CASSIUS GOMES GREGORIO DA SILVA	320,00	
05/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 615 DE PEDRO CASSIUS GOMES GREGORIO DA SILVA		320,00
05/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 616 DE NIKEIAS MACLEO DE OLIVEIRA RODRIGO	310,00	
05/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 616 DE NIKEIAS MACLEO DE OLIVEIRA RODRIGO		310,00
05/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 617 DE ANNE KATHERINE DE HOLANDA BEZERRA ROSADO	360,00	
05/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 617 DE ANNE KATHERINE DE HOLANDA BEZERRA ROSADO		360,00
05/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5117 DE DENIS ANTONIO ALVES	478,00	
05/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5117 DE DENIS ANTONIO ALVES		478,00
05/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5118 DE RODRIGO BARBOZA DE SALES	718,00	
05/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5118 DE RODRIGO BARBOZA DE SALES		718,00
05/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5119 DE FRANCISCA PAIVA DO NASCIMENTO	566,00	
05/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5119 DE FRANCISCA PAIVA DO NASCIMENTO		566,00
05/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5120 DE JOSE HUMBERTO MARTINS DO VALE	418,00	
05/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5120 DE JOSE HUMBERTO MARTINS DO VALE		418,00
05/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5121 DE MARIA DE FATIMA BENTO	910,00	
05/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5121 DE MARIA DE FATIMA BENTO		910,00
05/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5122 DE FERNANDO BORGES DA SILVA	1.568,00	
05/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5122 DE FERNANDO BORGES DA SILVA		1.568,00
05/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5123 DE ISMAR MAIA GUIMARÃES	448,00	
05/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5123 DE ISMAR MAIA GUIMARÃES		448,00
			TOTAL DO DIA	16.540,43	16.540,43
06/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 618 DE LUCIA ENEIDA BARBOSA DA COSTA	250,00	
			TRANSPORTE	250,00	

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	250,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 618 DE LUCIA ENEIDA BARBOSA DA COSTA		250,00
06/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 620 DE RONALDO PEREIRA DA SILVA	370,00	
06/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 620 DE RONALDO PEREIRA DA SILVA		370,00
06/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5124 DE BRUNO ROGER DE OLIVEIRA	408,00	
06/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5124 DE BRUNO ROGER DE OLIVEIRA		408,00
06/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5125 DE CARLOS ALBERTO BASÍLIO DA SILVA	608,00	
06/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5125 DE CARLOS ALBERTO BASÍLIO DA SILVA		608,00
06/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5128 DE ISRAEL FELIPE DA SILVA JUNIOR	618,00	
06/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5128 DE ISRAEL FELIPE DA SILVA JUNIOR		618,00
06/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5129 DE JOSE CARLOS DE OLIVEIRA SILVA	608,00	
06/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5129 DE JOSE CARLOS DE OLIVEIRA SILVA		608,00
06/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5130 DE LEANDRO DANIEL ALVES DE MEDEIROS	360,00	
06/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5130 DE LEANDRO DANIEL ALVES DE MEDEIROS		360,00
06/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5131 DE REGIA MARIA FREIRE DA ROCHA	458,00	
06/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5131 DE REGIA MARIA FREIRE DA ROCHA		458,00
06/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5132 DE LUCIA DE FATIMA DA SILVA	638,00	
06/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5132 DE LUCIA DE FATIMA DA SILVA		638,00
06/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5133 DE MARIA LEONORA DE LIMA BATISTA	408,00	
06/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5133 DE MARIA LEONORA DE LIMA BATISTA		408,00
06/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5134 DE EDUARDO LUIZ BARBOSA DOS SANTOS	480,00	
06/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5134 DE EDUARDO LUIZ BARBOSA DOS SANTOS		480,00
06/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5135 DE LUANDERSON SOUZA DE LIMA	408,00	
06/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5135 DE LUANDERSON SOUZA DE LIMA		408,00
06/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5136 DE DANIELLE MARTINS DE LIMA SILVA	408,00	
06/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5136 DE DANIELLE MARTINS DE LIMA SILVA		408,00
06/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5137 DE NILTON LIMA DOS SANTOS	458,00	
06/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5137 DE NILTON LIMA DOS SANTOS		458,00
06/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5138 DE JOAO MARIA DUARTE	608,00	
06/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5138 DE JOAO MARIA DUARTE		608,00
06/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5139 DE CELIA VALENTIM DA SILVA	418,00	
06/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5139 DE CELIA VALENTIM DA SILVA		418,00
06/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5140 DE CLEO YNGRID DE SOUZA DIAS	428,00	
			TRANSPORTE	7.934,00	7.506,00
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	7.934,00	7.506,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5140 DE CLEO YNGRID DE SOUZA DIAS		428,00
			TOTAL DO DIA	7.934,00	7.934,00
07/06/2023	3.3.2.04.00003	TELEFONE	PAGTO REF Despesa operacional, TIM - Plano CelularCF Boletto à vista	329,00	
07/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO REF Despesa operacional, TIM - Plano CelularCF Boletto à vista		329,00
07/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 621 DE FRANCISCO JOELIO DE OLIVEIRA SILVA	380,00	
07/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 621 DE FRANCISCO JOELIO DE OLIVEIRA SILVA		380,00
07/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 622 DE JOSE HELIO DE OLIVEIRA	784,00	
07/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 622 DE JOSE HELIO DE OLIVEIRA		784,00
07/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 623 DE SIMONE DANTAS BEZERRA	260,00	
07/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 623 DE SIMONE DANTAS BEZERRA		260,00
07/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 624 DE ILDENEY ALVES DE LIMA	866,00	
07/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 624 DE ILDENEY ALVES DE LIMA		866,00
07/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 625 DE ALISSON RAYNO GALDINO PERREIRA	430,00	
07/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 625 DE ALISSON RAYNO GALDINO PERREIRA		430,00
07/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 626 DE ESTERFANE MAYARA OLIVEIRA ANDRADE	480,00	
07/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 626 DE ESTERFANE MAYARA OLIVEIRA ANDRADE		480,00
07/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5141 DE A M LOCAÇÃO DE VEICULOS	418,00	
07/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5141 DE A M LOCAÇÃO DE VEICULOS		418,00
07/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5142 DE CARLOS ALBERTO BASILIO DA SILVA	10,00	
07/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5142 DE CARLOS ALBERTO BASILIO DA SILVA		10,00
07/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5143 DE EMANOEL DE OLIVEIRA GOMES	1.328,00	
07/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5143 DE EMANOEL DE OLIVEIRA GOMES		1.328,00
07/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5144 DE BB LEASING SA ARR MERC.	418,00	
07/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5144 DE BB LEASING SA ARR MERC.		418,00
07/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5145 DE H M VEICULOS EIRELI - ME	418,00	
07/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5145 DE H M VEICULOS EIRELI - ME		418,00
07/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5146 DE CLEDINEIDE OLIMPO DA SILVA	658,00	
07/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5146 DE CLEDINEIDE OLIMPO DA SILVA		658,00
07/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5147 DE CARLOS ANDRE DE SOUSA LOPES	418,00	
07/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5147 DE CARLOS ANDRE DE SOUSA LOPES		418,00
07/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5148 DE RUTIANE PRISCILA ARAUJO DE PAIVA LIRA	418,00	
07/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5148 DE RUTIANE PRISCILA ARAUJO DE PAIVA LIRA		418,00
TRANSPORTE				7.615,00	7.615,00
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5149 DE GLEIBSON NERY DOS SANTOS	7.615,00 448,00	7.615,00
07/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5149 DE GLEIBSON NERY DOS SANTOS		448,00
07/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5150 DE VALCLECIO DE SOUZA LIMA	270,00	
07/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5150 DE VALCLECIO DE SOUZA LIMA		270,00
07/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5151 DE LUCAS GUILHERME SILVA DE ALMEIDA	438,00	
07/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5151 DE LUCAS GUILHERME SILVA DE ALMEIDA		438,00
07/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5152 DE VALDENILDE MARTINS DOS S NASCIMENTO	406,00	
07/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5152 DE VALDENILDE MARTINS DOS S NASCIMENTO		406,00
07/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5153 DE VICTOR BRUNO DA SILVA MARCOLINO	408,00	
07/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5153 DE VICTOR BRUNO DA SILVA MARCOLINO		408,00
07/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5154 DE PEDRO HENRIQUE SILVA FLORIPES	698,00	
07/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5154 DE PEDRO HENRIQUE SILVA FLORIPES		698,00
07/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5155 DE ANA CELIA FERNANDES SILVA	458,00	
07/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5155 DE ANA CELIA FERNANDES SILVA		458,00
07/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5156 DE DYEGO CABRAL DA SILVA	408,00	
07/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5156 DE DYEGO CABRAL DA SILVA		408,00
07/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5157 DE LUIZ HENRIQUE PEDRO DE LIMA	418,00	
07/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5157 DE LUIZ HENRIQUE PEDRO DE LIMA		418,00
07/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5158 DE IVAN RAMOS MARTINS	438,00	
07/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5158 DE IVAN RAMOS MARTINS		438,00
		TOTAL DO DIA		12.005,00	12.005,00
09/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL EM 09/06/2023		6.404,45
09/06/2023	2.1.2.01.00027	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL EM 09/06/2023	6.145,72	
09/06/2023	3.3.3.01.00001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS PASSIVOS EM 09/06/2023	258,73	
		TOTAL DO DIA		6.404,45	6.404,45
12/06/2023	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO REF Despesa operacional, Cosern, ENERGIA ELETRICACF Boleto à vista	2.601,64	
12/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO REF Despesa operacional, Cosern, ENERGIA ELETRICACF Boleto à vista		2.601,64
12/06/2023	3.3.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGTO REF RH, Contabilidade, Plannea ServiçoCF Boleto à vista	451,06	
12/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO REF RH, Contabilidade, Plannea ServiçoCF Boleto à vista		451,06
12/06/2023	3.3.2.04.00023	SOFTWARE E SERVIÇOS TÉCNICOS EM TI	PAGTO REF RH, Ponto - Folha, PONTO ELETRONICO COLABORADORES CF Boleto à vista	439,00	
12/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO REF RH, Ponto - Folha, PONTO ELETRONICO COLABORADORES CF Boleto à vista		439,00
12/06/2023	3.3.2.04.00024	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	PAGTO REF RH, Diversos, RH SERCF Boleto à vista	550,00	
		TRANSPORTE		4.041,70	3.491,70
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGTO REF RH, Diversos, RH SERCF Boletto à vista	4.041,70	3.491,70 550,00
12/06/2023	3.3.2.04.00024	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	PAGTO REF RH, Diversos, RH SERCF Boletto à vista	2.340,00	
12/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO REF RH, Diversos, RH SERCF Boletto à vista		2.340,00
12/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5159 DE JOHN ANDERSON MEJIA HERNANDEZ	668,00	
12/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5159 DE JOHN ANDERSON MEJIA HERNANDEZ		668,00
12/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5160 DE MARIA JOSE DA SILVA BEZERRA	598,00	
12/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5160 DE MARIA JOSE DA SILVA BEZERRA		598,00
12/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5161 DE RODRIGO QUIRINO DA TRINDADE	438,00	
12/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5161 DE RODRIGO QUIRINO DA TRINDADE		438,00
12/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5162 DE PAULA TATIANE RODRIGUES DA SILVA	428,00	
12/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5162 DE PAULA TATIANE RODRIGUES DA SILVA		428,00
12/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5163 DE CLIENTES DIVERSOS	1.118,00	
12/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5163 DE CLIENTES DIVERSOS		1.118,00
12/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5164 DE IRANETE RODRIGUES DA S SANTOS	588,00	
12/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5164 DE IRANETE RODRIGUES DA S SANTOS		588,00
12/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5165 DE DAVID DE OLIVEIRA	130,00	
12/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5165 DE DAVID DE OLIVEIRA		130,00
12/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5166 DE LETICIA GABRIEL MELO DA SILVA	438,00	
12/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5166 DE LETICIA GABRIEL MELO DA SILVA		438,00
12/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5167 DE JANILDO DA SILVA PONTES	438,00	
12/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5167 DE JANILDO DA SILVA PONTES		438,00
12/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5168 DE TANCREDO BENTO SOARES	440,00	
12/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5168 DE TANCREDO BENTO SOARES		440,00
12/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5169 DE ALAN BARRETO DO NASCIMENTO	408,00	
12/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5169 DE ALAN BARRETO DO NASCIMENTO		408,00
			TOTAL DO DIA	12.073,70	12.073,70
13/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 627 DE MARTA VICK POSTAI NETA	240,00	
13/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 627 DE MARTA VICK POSTAI NETA		240,00
13/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 628 DE ANTONIO GETULIO GALDINO	320,00	
13/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 628 DE ANTONIO GETULIO GALDINO		320,00
13/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 629 DE MAYKON MAIA DE OLIVEIRA	240,00	
13/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 629 DE MAYKON MAIA DE OLIVEIRA		240,00
			TRANSPORTE	800,00	800,00
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	800,00	800,00
13/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 630 DE RAQUEL LOPES CARDOSO	260,00	
13/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 630 DE RAQUEL LOPES CARDOSO		260,00
13/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 631 DE LUCIAN ELAN DA SILVEIRA	714,00	
13/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 631 DE LUCIAN ELAN DA SILVEIRA		714,00
13/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 632 DE NELIO MORAIS DA SILVA	580,00	
13/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 632 DE NELIO MORAIS DA SILVA		580,00
13/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 633 DE JATSON BONIFACIO DE LIMA SILVA	250,00	
13/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 633 DE JATSON BONIFACIO DE LIMA SILVA		250,00
13/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 634 DE ANTONIO ARISMAR HENRIQUE DA SILVA	250,00	
13/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 634 DE ANTONIO ARISMAR HENRIQUE DA SILVA		250,00
13/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 635 DE SIDNEY QUINANE DE SOUZA NEVES	330,00	
13/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 635 DE SIDNEY QUINANE DE SOUZA NEVES		330,00
13/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 636 DE FRANCISCO CARLOS F DE SOUZA	250,00	
13/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 636 DE FRANCISCO CARLOS F DE SOUZA		250,00
13/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5170 DE RODRIGO GOIS DA SILVA	438,00	
13/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5170 DE RODRIGO GOIS DA SILVA		438,00
13/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5172 DE JANILSON FONTOURA JUSTINO	588,00	
13/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5172 DE JANILSON FONTOURA JUSTINO		588,00
13/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5173 DE KLEBSON ELEONILDO DA SILVA	468,00	
13/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5173 DE KLEBSON ELEONILDO DA SILVA		468,00
13/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5174 DE FRANCISCO BATISTA DA SILVA	528,00	
13/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5174 DE FRANCISCO BATISTA DA SILVA		528,00
13/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5175 DE ALLAN KARDEC CHAGAS DE OLIVEIRA	280,00	
13/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5175 DE ALLAN KARDEC CHAGAS DE OLIVEIRA		280,00
13/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5176 DE ARLY SALVINO	438,00	
13/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5176 DE ARLY SALVINO		438,00
13/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5178 DE EMILSON FRANCISCO ANTONIO	450,00	
13/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5178 DE EMILSON FRANCISCO ANTONIO		450,00
13/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5179 DE WENDELL CARDOSO ROCHA	468,00	
13/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5179 DE WENDELL CARDOSO ROCHA		468,00
13/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5180 DE JOSUE VITOR SOARES DA SILVA	438,00	
13/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5180 DE JOSUE VITOR SOARES DA SILVA		438,00
			TRANSPORTE	7.530,00	7.530,00
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	7.530,00	7.530,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5181 DE FREDERICO RODRIGUES COIMBRA	250,00	
13/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5181 DE FREDERICO RODRIGUES COIMBRA		250,00
13/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5182 DE MARCOS ANTONIO DE LIMA	1.516,00	
13/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5182 DE MARCOS ANTONIO DE LIMA		1.516,00
			TOTAL DO DIA	9.296,00	9.296,00
14/06/2023	2.1.1.01.00002	G T O - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	PAGAMENTO REF Documen 6 DE G T O - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	50.000,00	
14/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Documen 6 DE G T O - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA		50.000,00
14/06/2023	2.1.1.01.00004	DAYANE AMANCIO DE ALMEIDA LTDA	PAGAMENTO REF Documen 7 DE DAYANE AMANCIO DE ALMEIDA LTDA	58.624,00	
14/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Documen 7 DE DAYANE AMANCIO DE ALMEIDA LTDA		58.624,00
14/06/2023	2.1.1.01.00005	LR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	PAGAMENTO REF Documen 8 DE LR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	17.377,75	
14/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Documen 8 DE LR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA		17.377,75
14/06/2023	2.1.1.01.00003	PETROIMOVEIS EMPREENDIMENTOS LTDA.	PAGAMENTO REF Documen 6 DE PETROIMOVEIS EMPREENDIMENTOS LTDA.	35.208,33	
14/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Documen 6 DE PETROIMOVEIS EMPREENDIMENTOS LTDA.		35.208,33
14/06/2023	2.1.1.01.00004	DAYANE AMANCIO DE ALMEIDA LTDA	PAGAMENTO REF Documen 7 DE DAYANE AMANCIO DE ALMEIDA LTDA	165,00	
14/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Documen 7 DE DAYANE AMANCIO DE ALMEIDA LTDA		165,00
14/06/2023	2.1.1.01.00005	LR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	PAGAMENTO REF Documen 7 DE LR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	17.377,75	
14/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Documen 7 DE LR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA		17.377,75
14/06/2023	2.1.1.01.00007	REFORMATECH - SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA	PAGAMENTO REF Documen 4 DE REFORMATECH - SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA	40.000,00	
14/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Documen 4 DE REFORMATECH - SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA		40.000,00
14/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 637 DE ADRIEL ABMAEL SILVA CARVALHO	290,00	
14/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 637 DE ADRIEL ABMAEL SILVA CARVALHO		290,00
14/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 638 DE ROBERTO WANDERLEY PEREIRA D JUNIOR	270,00	
14/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 638 DE ROBERTO WANDERLEY PEREIRA D JUNIOR		270,00
14/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 639 DE LUIZ ALISSON DE CARVALHO	1.086,00	
14/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 639 DE LUIZ ALISSON DE CARVALHO		1.086,00
14/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 640 DE MARCIO VIANA	410,00	
14/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 640 DE MARCIO VIANA		410,00
14/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5183 DE CANDIDO LINHARES BRAGA	478,00	
14/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5183 DE CANDIDO LINHARES BRAGA		478,00
14/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5184 DE JOSE FRANCISCO DA SILVA	418,00	
14/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5184 DE JOSE FRANCISCO DA SILVA		418,00
14/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5185 DE ALINE BEZERRA DA SILVA	408,00	
			TRANSPORTE	222.112,83	221.704,83

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5185 DE ALINE BEZERRA DA SILVA	222.112,83	221.704,83 408,00
14/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5186 DE LEONEL JOAQUIM DO NASCIMENTO	418,00	
14/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5186 DE LEONEL JOAQUIM DO NASCIMENTO		418,00
14/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5187 DE GERRY LASSALLY DE O LAURINDO	458,00	
14/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5187 DE GERRY LASSALLY DE O LAURINDO		458,00
14/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5188 DE JOAO MARIA DOS ANJOS	558,00	
14/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5188 DE JOAO MARIA DOS ANJOS		558,00
14/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5189 DE ALEX JOSE DOS SANTOS	1.190,00	
14/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5189 DE ALEX JOSE DOS SANTOS		1.190,00
14/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5190 DE THIAGO LUCENA DA SILVA	838,00	
14/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5190 DE THIAGO LUCENA DA SILVA		838,00
14/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5191 DE JEAN MARCEL NASCIMENTO DA SILVA	478,00	
14/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5191 DE JEAN MARCEL NASCIMENTO DA SILVA		478,00
14/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5192 DE SANDRO PONTES DA SILVA	418,00	
14/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5192 DE SANDRO PONTES DA SILVA		418,00
14/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5193 DE FLAVIO NOGUEIRA DA SILVA	758,00	
14/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5193 DE FLAVIO NOGUEIRA DA SILVA		758,00
14/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5194 DE MARIA VITORIA DA SILVA GALDINO	700,00	
14/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5194 DE MARIA VITORIA DA SILVA GALDINO		700,00
14/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5195 DE DAYANE PRISCILA SILVA DA ARAUJO DANTAS	418,00	
14/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5195 DE DAYANE PRISCILA SILVA DA ARAUJO DANTAS		418,00
			TOTAL DO DIA	228.346,83	228.346,83
15/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 642 DE MARCOS LOURENÇO DOS SANTOS	240,00	
15/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 642 DE MARCOS LOURENÇO DOS SANTOS		240,00
15/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5196 DE LAISE PONCE LEON DE SOUZA	278,00	
15/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5196 DE LAISE PONCE LEON DE SOUZA		278,00
15/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5197 DE ANA LARISSA DE SOUSA	428,00	
15/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5197 DE ANA LARISSA DE SOUSA		428,00
15/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5198 DE GLAYSIA LIEGE PIRES BARROS DA CUNHA	458,00	
15/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5198 DE GLAYSIA LIEGE PIRES BARROS DA CUNHA		458,00
15/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5200 DE LORENA RAFAELA GARCIA	906,00	
15/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5200 DE LORENA RAFAELA GARCIA		906,00
			TRANSPORTE	2.310,00	2.310,00
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	2.310,00	2.310,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5201 DE ELIDECIO TEIXEIRA DA SILVA	618,00	
15/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5201 DE ELIDECIO TEIXEIRA DA SILVA		618,00
15/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5202 DE IZAIAS PINHEIRO DA COSTA	428,00	
15/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5202 DE IZAIAS PINHEIRO DA COSTA		428,00
15/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5203 DE M E CARDOSO SILVA DO NASCIMENTO	220,00	
15/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5203 DE M E CARDOSO SILVA DO NASCIMENTO		220,00
15/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5204 DE JOAO EVARISTO DA SILVA	510,00	
15/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5204 DE JOAO EVARISTO DA SILVA		510,00
15/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5205 DE MAURO RAIMUNDO DA SILVA	588,00	
15/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5205 DE MAURO RAIMUNDO DA SILVA		588,00
15/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5206 DE CARLOS JOSE DA SILVA	1.308,00	
15/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5206 DE CARLOS JOSE DA SILVA		1.308,00
15/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5207 DE KARLA CRISTINE LOPES RIBEIRO	428,00	
15/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5207 DE KARLA CRISTINE LOPES RIBEIRO		428,00
15/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5208 DE EDVALDO FERREIRA BARBALHO	528,00	
15/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5208 DE EDVALDO FERREIRA BARBALHO		528,00
15/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5209 DE NATAL VEICULOS LTDA	1.558,00	
15/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5209 DE NATAL VEICULOS LTDA		1.558,00
15/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5210 DE FERNANDO FIRMINO DE SOUZA	488,00	
15/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5210 DE FERNANDO FIRMINO DE SOUZA		488,00
			TOTAL DO DIA	8.984,00	8.984,00
16/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 643 DE LEONARDO IGOR FREITAS DE MACEDO	300,00	
16/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 643 DE LEONARDO IGOR FREITAS DE MACEDO		300,00
16/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 644 DE JOHN MICHAEL MELO DA SILVA	370,00	
16/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 644 DE JOHN MICHAEL MELO DA SILVA		370,00
16/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 645 DE GABRIELLA JEANINE B LIMA	300,00	
16/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 645 DE GABRIELLA JEANINE B LIMA		300,00
16/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 646 DE MARIA LUCIENE GALDINO	370,00	
16/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 646 DE MARIA LUCIENE GALDINO		370,00
16/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5211 DE JULIERBT MARTINS DA COSTA	766,00	
16/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5211 DE JULIERBT MARTINS DA COSTA		766,00
16/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5212 DE ALISON IGOR SILVA DE OLIVEIRA	1.038,00	
			TRANSPORTE	3.144,00	2.106,00
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5212 DE ALISON IGOR SILVA DE OLIVEIRA	3.144,00	2.106,00 1.038,00
16/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5213 DE MARIA DO SOCORRO DE SOUTO ARAUJO	1.168,00	
16/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5213 DE MARIA DO SOCORRO DE SOUTO ARAUJO		1.168,00
16/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5214 DE RAFAEL MOREIRA DA SILVA	600,00	
16/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5214 DE RAFAEL MOREIRA DA SILVA		600,00
16/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5215 DE CRISTIAN CAMILO VELASQUEZ VELASQUEZ	408,00	
16/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5215 DE CRISTIAN CAMILO VELASQUEZ VELASQUEZ		408,00
16/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5216 DE CRISTIANNE VANESSA MAIA GALVAO	528,00	
16/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5216 DE CRISTIANNE VANESSA MAIA GALVAO		528,00
16/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5217 DE MARIA NADILZA CAMPELO DE MACEDO	408,00	
16/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5217 DE MARIA NADILZA CAMPELO DE MACEDO		408,00
16/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5218 DE LUANA ANDRESSA DA SILVA LEMOS	180,00	
16/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5218 DE LUANA ANDRESSA DA SILVA LEMOS		180,00
16/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5219 DE HERICK LOPES DE ANDRADE	438,00	
16/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5219 DE HERICK LOPES DE ANDRADE		438,00
16/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5220 DE ATILA ALVES BARBOSA	620,00	
16/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5220 DE ATILA ALVES BARBOSA		620,00
16/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5221 DE ARS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA-ME	508,00	
16/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5221 DE ARS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA-ME		508,00
16/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5222 DE HUDSON TAVARES DE LIRA	428,00	
16/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5222 DE HUDSON TAVARES DE LIRA		428,00
16/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5223 DE JOSE GERCINO CABRAL FILHO	280,00	
16/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5223 DE JOSE GERCINO CABRAL FILHO		280,00
			TOTAL DO DIA	8.710,00	8.710,00
19/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 647 DE GIRLEIDE MOURA DE MELO	290,00	
19/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 647 DE GIRLEIDE MOURA DE MELO		290,00
19/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 648 DE GILMARÁ FRANCISCA CORDEIRO	270,00	
19/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 648 DE GILMARÁ FRANCISCA CORDEIRO		270,00
19/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 649 DE CARLOS RODRIGUES DE SOUSA	270,00	
19/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 649 DE CARLOS RODRIGUES DE SOUSA		270,00
19/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5224 DE TEREZINHA DOS SANTOS TEIXEIRA	1.688,00	
19/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5224 DE TEREZINHA DOS SANTOS TEIXEIRA		1.688,00
			TRANSPORTE	2.518,00	2.518,00

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	2.518,00	2.518,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5225 DE FORSEG SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA	730,00	
19/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5225 DE FORSEG SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA		730,00
19/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5227 DE CLIENTES DIVERSOS	2.188,00	
19/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5227 DE CLIENTES DIVERSOS		2.188,00
19/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5228 DE CLETO ANGELO DE OLIVEIRA	438,00	
19/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5228 DE CLETO ANGELO DE OLIVEIRA		438,00
19/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5229 DE ANTONIO RICARDO DE SOUZA	1.358,00	
19/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5229 DE ANTONIO RICARDO DE SOUZA		1.358,00
19/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5230 DE CAIO RODRIGO ALVES SOUTO	488,00	
19/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5230 DE CAIO RODRIGO ALVES SOUTO		488,00
19/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5231 DE JANDIEL NASCIMENTO DA SILVA	468,00	
19/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5231 DE JANDIEL NASCIMENTO DA SILVA		468,00
19/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5232 DE FREDERICO VIANA DO NASCIMENTO SILVA	418,00	
19/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5232 DE FREDERICO VIANA DO NASCIMENTO SILVA		418,00
19/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5233 DE VALDEMAR CAETANO DE MORAES	628,00	
19/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5233 DE VALDEMAR CAETANO DE MORAES		628,00
19/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5234 DE FRANCISCO CANINDE FLOR	738,00	
19/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5234 DE FRANCISCO CANINDE FLOR		738,00
			TOTAL DO DIA	9.972,00	9.972,00
20/06/2023	3.3.2.04.00023	SOFTWARE E SERVIÇOS TÉCNICOS EM TI	PAGTO REF Despesa operacional, TI, Fabio TICF Pix	650,00	
20/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO REF Despesa operacional, TI, Fabio TICF Pix		650,00
20/06/2023	3.3.2.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	VALOR REF DESPESAS COM INTERNET	319,80	
20/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF DESPESAS COM INTERNET		319,80
20/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 650 DE ROBERTO ROMUALDO ALMEIDA DA SILVA	706,00	
20/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 650 DE ROBERTO ROMUALDO ALMEIDA DA SILVA		706,00
20/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 651 DE JOAO VINICIUS ALVES DA SILVA	681,00	
20/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 651 DE JOAO VINICIUS ALVES DA SILVA		681,00
20/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 652 DE JOSÉ CLESIO MEDEIROS DE OLIVEIRA	260,00	
20/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 652 DE JOSÉ CLESIO MEDEIROS DE OLIVEIRA		260,00
20/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 653 DE WELLINGTON PENHA DE OLIVEIRA	300,00	
20/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 653 DE WELLINGTON PENHA DE OLIVEIRA		300,00
20/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 654 DE EDSON VINICIUS ALVES GUEDES	280,00	
			TRANSPORTE	3.196,80	2.916,80
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 654 DE EDSON VINICIUS ALVES GUEDES	3.196,80	2.916,80 280,00
20/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5236 DE JOSE ELINALDO VICENTE DE SOUZA	1.968,00	
20/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5236 DE JOSE ELINALDO VICENTE DE SOUZA		1.968,00
20/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5237 DE VINICIOS SOUZA DE ARAUJO	418,00	
20/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5237 DE VINICIOS SOUZA DE ARAUJO		418,00
20/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5238 DE MARTINIANO URIAS JOSE SANTOS	538,00	
20/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5238 DE MARTINIANO URIAS JOSE SANTOS		538,00
20/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5239 DE MARIANA TORQUATO DA SILVA	478,00	
20/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5239 DE MARIANA TORQUATO DA SILVA		478,00
20/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5240 DE ROMILDO BARBOSA DA SILVA	1.260,00	
20/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5240 DE ROMILDO BARBOSA DA SILVA		1.260,00
20/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5241 DE DANILO VENANCIO DA COSTA	428,00	
20/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5241 DE DANILO VENANCIO DA COSTA		428,00
20/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5242 DE RUTH ESTEPHANNY TAVARES DA SILVA	418,00	
20/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5242 DE RUTH ESTEPHANNY TAVARES DA SILVA		418,00
			TOTAL DO DIA	8.704,80	8.704,80
21/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 655 DE YGOR DA COSTA XAVIER	380,00	
21/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 655 DE YGOR DA COSTA XAVIER		380,00
21/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 656 DE MIGUEL ANGELO DE ALMEIDA E SILVA	260,00	
21/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 656 DE MIGUEL ANGELO DE ALMEIDA E SILVA		260,00
21/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 657 DE CAIO RAMON DA SILVA DANTAS	280,00	
21/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 657 DE CAIO RAMON DA SILVA DANTAS		280,00
21/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 658 DE ALLISON BEZERRA DA SILVA	280,00	
21/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 658 DE ALLISON BEZERRA DA SILVA		280,00
21/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 659 DE ANTONIO ZILMAR DE SOUZA	696,00	
21/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 659 DE ANTONIO ZILMAR DE SOUZA		696,00
21/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 660 DE CAWAN VICTOR PEDROSA BATISTA	250,00	
21/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 660 DE CAWAN VICTOR PEDROSA BATISTA		250,00
21/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5243 DE RAFAEL BRUNO DO NASCIMENTO SALES	768,00	
21/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5243 DE RAFAEL BRUNO DO NASCIMENTO SALES		768,00
21/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5244 DE WALESKA SAYONARA MENDES FELIX DE OLIVEIRA	418,00	
			TRANSPORTE	3.332,00	2.914,00
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5244 DE WALESKA SAYONARA MENDES FELIX DE OLIVEIRA	3.332,00	2.914,00 418,00
21/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5245 DE MATHEUS FERNANDES DA SILVA	458,00	
21/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5245 DE MATHEUS FERNANDES DA SILVA		458,00
21/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5246 DE IONILLO EDER FERREIRA RIBEIRO	240,00	
21/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5246 DE IONILLO EDER FERREIRA RIBEIRO		240,00
21/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5247 DE LUIZ ANTONIO PINHEIRO TINOCO	150,00	
21/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5247 DE LUIZ ANTONIO PINHEIRO TINOCO		150,00
21/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5248 DE ALISSON RAFAEL SANTOS DE ARAUJO	458,00	
21/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5248 DE ALISSON RAFAEL SANTOS DE ARAUJO		458,00
21/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5249 DE JAQUELINE COELHO DANTAS	488,00	
21/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5249 DE JAQUELINE COELHO DANTAS		488,00
21/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5250 DE ALESSANDRA LIMA PEREIRA DA SILVA	438,00	
21/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5250 DE ALESSANDRA LIMA PEREIRA DA SILVA		438,00
21/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5251 DE MAURO LINS DE LUCENA	340,00	
21/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5251 DE MAURO LINS DE LUCENA		340,00
			TOTAL DO DIA	5.904,00	5.904,00
22/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 661 DE MARIA DOS MILAGRES NEVES LEITE OLIVEIRA	270,00	
22/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 661 DE MARIA DOS MILAGRES NEVES LEITE OLIVEIRA		270,00
22/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 662 DE JAKELINRE RAQUEILE OLIVEIRA DE PAIVA	726,00	
22/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 662 DE JAKELINRE RAQUEILE OLIVEIRA DE PAIVA		726,00
22/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 663 DE PEDRO HENRIQUE FERREIRA DE SOUZA	370,00	
22/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 663 DE PEDRO HENRIQUE FERREIRA DE SOUZA		370,00
22/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5252 DE JOSE FERNANDES DE MACEDO	300,00	
22/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5252 DE JOSE FERNANDES DE MACEDO		300,00
22/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5253 DE JOSE ISAAC MARTINS EMIDIO	438,00	
22/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5253 DE JOSE ISAAC MARTINS EMIDIO		438,00
22/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5254 DE HELOYSA KEROLAYNE DE LIMA ALVES	438,00	
22/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5254 DE HELOYSA KEROLAYNE DE LIMA ALVES		438,00
22/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5255 DE CESAR PERES FERREIRA DE CARVALHO	908,00	
22/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5255 DE CESAR PERES FERREIRA DE CARVALHO		908,00
22/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5256 DE MARCOS MICAEL BALBINO	498,00	
22/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5256 DE MARCOS MICAEL BALBINO		498,00
			TRANSPORTE	3.948,00	3.948,00
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	3.948,00	3.948,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5257 DE ANDREIA SABRINA DA SILVA NASCIMENTO	210,00	
22/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5257 DE ANDREIA SABRINA DA SILVA NASCIMENTO		210,00
22/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5258 DE MANOEL KLESIO DA SILVA	320,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5258 DE MANOEL KLESIO DA SILVA		320,00
22/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5258 DE MANOEL KLESIO DA SILVA		320,00
22/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5259 DE MACKSON ELIAS DOS SANTOS	468,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5259 DE MACKSON ELIAS DOS SANTOS		468,00
22/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5259 DE MACKSON ELIAS DOS SANTOS		468,00
			TOTAL DO DIA	4.946,00	4.946,00
23/06/2023	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VALOR PAGO A MAIOR REF PIS Não Cumulativo COMP 05/2023	0,01	
23/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR PAGO A MAIOR REF PIS Não Cumulativo COMP 05/2023		0,01
23/06/2023	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REF PIS Não Cumulativo COMP 05/2023	1.265,80	
23/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF PIS Não Cumulativo COMP 05/2023		1.265,80
23/06/2023	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REF COFINS Não Cumulativa COMP 05/2023	5.830,36	
23/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF COFINS Não Cumulativa COMP 05/2023		5.830,36
23/06/2023	3.3.2.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	PAGTO REF Despesa operacional, Material de Patio, Roçadeira 3/6CF Cartão de crédito	665,00	
23/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO REF Despesa operacional, Material de Patio, Roçadeira 3/6CF Cartão de crédito		665,00
23/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 664 DE MARIA LUCIA DA SILVA OLIVEIRA	562,00	
23/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 664 DE MARIA LUCIA DA SILVA OLIVEIRA		562,00
23/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 665 DE ADEILSON DE OLIVEIRA E SILVA	840,00	
23/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 665 DE ADEILSON DE OLIVEIRA E SILVA		840,00
23/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 666 DE JAIRO RAMOS SALVINO	360,00	
23/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 666 DE JAIRO RAMOS SALVINO		360,00
23/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 667 DE MANOEL HIPOLITO DE OLIVEIRA	776,00	
23/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 667 DE MANOEL HIPOLITO DE OLIVEIRA		776,00
23/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 668 DE WENDA GEISLA ARAUJO RODRIGUES	340,00	
23/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 668 DE WENDA GEISLA ARAUJO RODRIGUES		340,00
23/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 669 DE KARIDIA DA SILVA REBOUCAS	570,00	
23/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 669 DE KARIDIA DA SILVA REBOUCAS		570,00
23/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5260 DE JOSÉ TERROSA CRUZ JUNIOR	260,00	
23/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5260 DE JOSÉ TERROSA CRUZ JUNIOR		260,00
23/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5261 DE JOSE RICARDO DA SILVA COSTA	458,00	
23/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5261 DE JOSE RICARDO DA SILVA COSTA		458,00
23/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5262 DE EMILIO CARLOS SANTOS DE LIMA	568,00	
			TRANSPORTE	12.495,17	11.927,17
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5262 DE EMILIO CARLOS SANTOS DE LIMA	12.495,17	11.927,17 568,00
23/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5263 DE SILVESTRE SALUSTINO DA SILVA	418,00	
23/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5263 DE SILVESTRE SALUSTINO DA SILVA		418,00
23/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5264 DE FRANCISCO LUIZ DE FARIAS	150,00	
23/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5264 DE FRANCISCO LUIZ DE FARIAS		150,00
23/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5265 DE FABIO AUGUSTO DE MOURA TEIXEIRA	478,00	
23/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5265 DE FABIO AUGUSTO DE MOURA TEIXEIRA		478,00
23/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5267 DE LUCIANA DE OLIVEIRA COSTA	694,00	
23/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5267 DE LUCIANA DE OLIVEIRA COSTA		694,00
23/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5268 DE ANDERSON DA SILVA	448,00	
23/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5268 DE ANDERSON DA SILVA		448,00
23/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5269 DE JORGE EDUARDO LONGO SARRIA	418,00	
23/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5269 DE JORGE EDUARDO LONGO SARRIA		418,00
23/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5270 DE VANESSA VITORIA LIMA GADELHA	260,00	
23/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5270 DE VANESSA VITORIA LIMA GADELHA		260,00
23/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5271 DE ANDRIELY DA SILVA FRANCA	458,00	
23/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5271 DE ANDRIELY DA SILVA FRANCA		458,00
			TOTAL DO DIA	15.819,17	15.819,17
24/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5272 DE ERIC XAVIER SOARES DA SILVA	888,00	
24/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5272 DE ERIC XAVIER SOARES DA SILVA		888,00
			TOTAL DO DIA	888,00	888,00
26/06/2023	3.3.2.04.00022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGTO REF Reboque, Combustível, Abastecimento RGF6H87CF Boleto à vista	2.772,22	
26/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO REF Reboque, Combustível, Abastecimento RGF6H87CF Boleto à vista		2.772,22
26/06/2023	3.3.2.04.00022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGTO REF Reboque, Combustível, Abastecimento RGK5179CF Boleto à vista	1.542,55	
26/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO REF Reboque, Combustível, Abastecimento RGK5179CF Boleto à vista		1.542,55
26/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 671 DE FRANCISCO ALEX NOGUEIRA BARBOSA	430,00	
26/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 671 DE FRANCISCO ALEX NOGUEIRA BARBOSA		430,00
26/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 672 DE MANOEL WALISON ROQUE DA SILVA	440,00	
26/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 672 DE MANOEL WALISON ROQUE DA SILVA		440,00
26/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5273 DE LENON FARIAS DE LEMOS	558,00	
26/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5273 DE LENON FARIAS DE LEMOS		558,00
26/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5274 DE ROMULO ANIZIO FRANCA DE ARAUJO	538,00	
			TRANSPORTE	6.280,77	5.742,77
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5274 DE ROMULO ANIZIO FRANCA DE ARAUJO	6.280,77	5.742,77 538,00
26/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5275 DE CRBFIN SOLUÇÕES FINANCEIRAS E FOMENTO EIRELI	930,00	
26/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5275 DE CRBFIN SOLUÇÕES FINANCEIRAS E FOMENTO EIRELI		930,00
			TOTAL DO DIA	7.210,77	7.210,77
27/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL EM 27/06/2023		6.404,45
27/06/2023	2.1.2.01.00027	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL EM 27/06/2023	6.145,72	
27/06/2023	3.3.3.01.00001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS PASSIVOS EM 27/06/2023	258,73	
27/06/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGTO REF RH, Rescisão, CF Boleto à vista	774,26	
27/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO REF RH, Rescisão, CF Boleto à vista		774,26
27/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 673 DE RAMON RODRIGUES DE MOURA	260,00	
27/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 673 DE RAMON RODRIGUES DE MOURA		260,00
27/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5276 DE JOÃO PAULO SILVA DA ROCHA	608,00	
27/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5276 DE JOÃO PAULO SILVA DA ROCHA		608,00
27/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5277 DE JAEDSON DA SILVA CAVALCANTE	280,00	
27/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5277 DE JAEDSON DA SILVA CAVALCANTE		280,00
27/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5278 DE MARLEIDE CRISTINA VIEIRA	518,00	
27/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5278 DE MARLEIDE CRISTINA VIEIRA		518,00
27/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5279 DE EDILSON SILVA DE OLIVEIRA	438,00	
27/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5279 DE EDILSON SILVA DE OLIVEIRA		438,00
27/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5280 DE WEIDER GLEYDSO DA SILVA GOMES	300,00	
27/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5280 DE WEIDER GLEYDSO DA SILVA GOMES		300,00
27/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5281 DE ALESSANDRA LIMA PEREIRA DA SILVA	428,00	
27/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5281 DE ALESSANDRA LIMA PEREIRA DA SILVA		428,00
27/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5282 DE EDIVANIA VIEIRA DA SILVA	356,00	
27/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5282 DE EDIVANIA VIEIRA DA SILVA		356,00
27/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5283 DE EMANUEL TOMAZ DA SILVA	428,00	
27/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5283 DE EMANUEL TOMAZ DA SILVA		428,00
27/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5284 DE GISLAYNE FIRMINO DO COUTO	600,00	
27/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5284 DE GISLAYNE FIRMINO DO COUTO		600,00
27/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5285 DE WAGNER CAMARA DE ANDRADE	428,00	
27/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5285 DE WAGNER CAMARA DE ANDRADE		428,00
27/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5286 DE CARLOS ALBERTO CUSTODIO DA SILVA	818,00	
			TRANSPORTE	12.640,71	11.822,71
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	12.640,71	11.822,71
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5286 DE CARLOS ALBERTO CUSTODIO DA SILVA		818,00
			TOTAL DO DIA	12.640,71	12.640,71
28/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5287 DE GUILHERME VICENTE RIBEIRO FLORENTINO	140,00	
28/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5287 DE GUILHERME VICENTE RIBEIRO FLORENTINO		140,00
28/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5288 DE MARCELO EDUARDO CORREIA DE MORAIS	458,00	
28/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5288 DE MARCELO EDUARDO CORREIA DE MORAIS		458,00
28/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5289 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.188,00	
28/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5289 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.188,00
28/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5290 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.188,00	
28/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5290 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.188,00
28/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5291 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.188,00	
28/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5291 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.188,00
28/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5292 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.188,00	
28/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5292 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.188,00
28/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5293 DE JEOVA DE OLIVEIRA FERNANDES	418,00	
28/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5293 DE JEOVA DE OLIVEIRA FERNANDES		418,00
28/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5294 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.188,00	
28/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5294 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.188,00
28/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5295 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.188,00	
28/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5295 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.188,00
28/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5296 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.188,00	
28/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5296 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.188,00
28/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5297 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.188,00	
28/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5297 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.188,00
28/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5298 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
28/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5298 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
28/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5299 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	800,00	
28/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5299 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		800,00
28/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5300 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
28/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5300 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
28/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5301 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
28/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5301 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
TRANSPORTE				19.920,00	19.920,00
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5302 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	19.920,00 200,00	19.920,00
28/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5302 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
28/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5303 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.300,00	
28/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5303 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.300,00
28/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5304 DE DAMIANA MOREIRA DE LIMA E SILVA	428,00	
28/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5304 DE DAMIANA MOREIRA DE LIMA E SILVA		428,00
28/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5305 DE ADRIANA MARIA DO NASCIMENTO	828,00	
28/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5305 DE ADRIANA MARIA DO NASCIMENTO		828,00
28/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5306 DE JOSE GOMES DE SOUSA	140,00	
28/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5306 DE JOSE GOMES DE SOUSA		140,00
28/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5307 DE MARCOS ANTONIO MATEUS DE ASSIS	438,00	
28/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5307 DE MARCOS ANTONIO MATEUS DE ASSIS		438,00
28/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5308 DE JOSE AUGUSTO CAVALCANTI JUNIOR	428,00	
28/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5308 DE JOSE AUGUSTO CAVALCANTI JUNIOR		428,00
28/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5309 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.000,00	
28/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5309 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.000,00
28/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5310 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.800,00	
28/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5310 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.800,00
28/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5311 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	600,00	
28/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5311 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		600,00
28/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5312 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.188,00	
28/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5312 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.188,00
28/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5313 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	400,00	
28/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5313 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		400,00
28/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5314 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.188,00	
28/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5314 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.188,00
28/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5315 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.600,00	
28/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5315 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.600,00
28/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5316 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.600,00	
28/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5316 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.600,00
28/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5317 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.188,00	
28/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5317 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.188,00
			TRANSPORTE	37.246,00	37.246,00
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	37.246,00	37.246,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5318 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.300,00	
28/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5318 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.300,00
28/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5319 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.500,00	
28/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5319 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.500,00
28/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5320 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.188,00	
28/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5320 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.188,00
28/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5321 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.000,00	
28/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5321 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.000,00
28/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5323 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	800,00	
28/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5323 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		800,00
28/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5324 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.900,00	
28/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5324 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.900,00
28/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5325 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.200,00	
28/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5325 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.200,00
28/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5326 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.400,00	
28/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5326 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.400,00
28/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5327 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.188,00	
28/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5327 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.188,00
28/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5328 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	100,00	
28/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5328 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		100,00
28/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5329 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	300,00	
28/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5329 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		300,00
28/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5330 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.400,00	
28/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5330 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.400,00
28/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5331 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.188,00	
28/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5331 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.188,00
28/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5332 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	600,00	
28/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5332 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		600,00
28/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5333 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.500,00	
28/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5333 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.500,00
28/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5334 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.188,00	
28/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5334 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.188,00
TRANSPORTE				58.998,00	58.998,00
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5335 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	58.998,00 200,00	58.998,00
28/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5335 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
28/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5336 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	600,00	
28/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5336 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		600,00
28/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5337 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	800,00	
28/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5337 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		800,00
28/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5338 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	800,00	
28/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5338 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		800,00
28/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5339 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.400,00	
28/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5339 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.400,00
28/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5340 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	600,00	
28/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5340 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		600,00
28/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5341 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	600,00	
28/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5341 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		600,00
28/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5342 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	800,00	
28/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5342 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		800,00
28/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5343 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	600,00	
28/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5343 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		600,00
28/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5344 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	600,00	
28/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5344 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		600,00
28/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5345 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	900,00	
28/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5345 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		900,00
28/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5346 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.500,00	
28/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5346 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.500,00
28/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5347 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	600,00	
28/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5347 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		600,00
28/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5348 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	500,00	
28/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5348 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		500,00
28/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5349 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	600,00	
28/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5349 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		600,00
28/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5350 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	500,00	
28/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5350 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		500,00
			TRANSPORTE	70.598,00	70.598,00
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5351 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	70.598,00 400,00	70.598,00
28/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5351 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		400,00
28/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5352 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	300,00	
28/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5352 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		300,00
28/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5353 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	500,00	
28/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5353 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		500,00
28/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5354 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.400,00	
28/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5354 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.400,00
28/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5355 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	400,00	
28/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5355 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		400,00
28/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5356 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	500,00	
28/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5356 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		500,00
28/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5357 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	48.080,00	
28/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5357 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		48.080,00
			TOTAL DO DIA	122.178,00	122.178,00
29/06/2023	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF DESPESA COM FOLHA MENSAL DE COMP 06/2023	6.720,84	
29/06/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESPESA COM FOLHA MENSAL DE COMP 06/2023		6.720,84
29/06/2023	3.3.2.01.00017	HORAS EXTRAS	VALOR REF DESPESA COM HORAS EXTRAS DE COMP 06/2023	1.002,69	
29/06/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESPESA COM HORAS EXTRAS DE COMP 06/2023		1.002,69
29/06/2023	3.3.2.01.00007	FGTS	VALOR REF DESPESA COM FGTS DE COMP 06/2023	617,87	
29/06/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VALOR REF DESPESA COM FGTS DE COMP 06/2023		617,87
29/06/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO INSS FOLHA MENSAL DE COMP 06/2023	615,90	
29/06/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO INSS FOLHA MENSAL DE COMP 06/2023		615,90
29/06/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DE COMP 06/2023	189,00	
29/06/2023	3.3.2.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	VALOR REF DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DE COMP 06/2023		189,00
29/06/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO VALE TRANSPORTE DE COMP 06/2023	313,24	
29/06/2023	3.3.2.01.00010	VALE TRANSPORTE	VALOR REF DESCONTO VALE TRANSPORTE DE COMP 06/2023		313,24
29/06/2023	3.3.2.01.00006	INSS	VALOR REF DESPESA INSS PATRONAL DE COMP 06/2023	447,88	
29/06/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESPESA INSS PATRONAL DE COMP 06/2023		447,88
29/06/2023	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF DESPESA COM FOLHA MENSAL DE COMP 06/2023	2.027,65	
29/06/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESPESA COM FOLHA MENSAL DE COMP 06/2023		2.027,65
29/06/2023	3.3.2.01.00017	HORAS EXTRAS	VALOR REF DESPESA COM HORAS EXTRAS DE COMP 06/2023	397,24	
			TRANSPORTE	12.332,31	11.935,07

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	12.332,31	11.935,07
			VALOR REF DESPESA COM HORAS EXTRAS DE COMP 06/2023		397,24
29/06/2023	3.3.2.01.00007	FGTS	VALOR REF DESPESA COM FGTS DE COMP 06/2023	193,99	
29/06/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VALOR REF DESPESA COM FGTS DE COMP 06/2023		193,99
29/06/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO INSS FOLHA MENSAL DE COMP 06/2023	198,44	
29/06/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO INSS FOLHA MENSAL DE COMP 06/2023		198,44
29/06/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DE COMP 06/2023	63,00	
29/06/2023	3.3.2.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	VALOR REF DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DE COMP 06/2023		63,00
29/06/2023	3.3.2.01.00006	INSS	VALOR REF DESPESA INSS PATRONAL DE COMP 06/2023	140,61	
29/06/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESPESA INSS PATRONAL DE COMP 06/2023		140,61
29/06/2023	3.3.2.01.00005	FÉRIAS	VALOR REF DESPESA COM PROVISÃO DE FÉRIAS DE COMP 06/2023	791,23	
29/06/2023	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REF DESPESA COM PROVISÃO DE FÉRIAS DE COMP 06/2023		791,23
29/06/2023	3.3.2.01.00007	FGTS	VALOR REF DESPESA FGTS PROVISÃO DE FÉRIAS DE COMP 06/2023	63,28	
29/06/2023	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REF DESPESA FGTS PROVISÃO DE FÉRIAS DE COMP 06/2023		63,28
29/06/2023	3.3.2.01.00006	INSS	VALOR REF DESPESA INSS PATRONAL PROVISÃO DE FÉRIAS DE COMP 06/2023	45,90	
29/06/2023	2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REF DESPESA INSS PATRONAL PROVISÃO DE FÉRIAS DE COMP 06/2023		45,90
29/06/2023	3.3.2.01.00004	13º SALÁRIO	VALOR REF PROVISÃO 13º SALÁRIO DE COMP 06/2023	593,41	
29/06/2023	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REF PROVISÃO 13º SALÁRIO DE COMP 06/2023		593,41
29/06/2023	3.3.2.01.00007	FGTS	VALOR REF PROVISAO FGTS S/ 13º SALÁRIO DE COMP 06/2023	47,48	
29/06/2023	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REF PROVISAO FGTS S/ 13º SALÁRIO DE COMP 06/2023		47,48
29/06/2023	3.3.2.01.00006	INSS	VALOR REF PROVISÃO INSS PATRONAL S/ 13º SALÁRIO DE COMP 06/2023	34,43	
29/06/2023	2.1.3.03.00004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REF PROVISÃO INSS PATRONAL S/ 13º SALÁRIO DE COMP 06/2023		34,43
29/06/2023	3.3.2.01.00005	FÉRIAS	VALOR REF DESPESA COM PROVISÃO DE FÉRIAS DE COMP 06/2023	225,30	
29/06/2023	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REF DESPESA COM PROVISÃO DE FÉRIAS DE COMP 06/2023		225,30
29/06/2023	3.3.2.01.00007	FGTS	VALOR REF DESPESA FGTS PROVISÃO DE FÉRIAS DE COMP 06/2023	18,02	
29/06/2023	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REF DESPESA FGTS PROVISÃO DE FÉRIAS DE COMP 06/2023		18,02
29/06/2023	3.3.2.01.00006	INSS	VALOR REF DESPESA INSS PATRONAL PROVISÃO DE FÉRIAS DE COMP 06/2023	13,06	
29/06/2023	2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REF DESPESA INSS PATRONAL PROVISÃO DE FÉRIAS DE COMP 06/2023		13,06
29/06/2023	3.3.2.01.00004	13º SALÁRIO	VALOR REF PROVISÃO 13º SALÁRIO DE COMP 06/2023	168,97	
29/06/2023	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REF PROVISÃO 13º SALÁRIO DE COMP 06/2023		168,97
29/06/2023	3.3.2.01.00007	FGTS	VALOR REF PROVISAO FGTS S/ 13º SALÁRIO DE COMP 06/2023	13,51	
29/06/2023	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REF PROVISAO FGTS S/ 13º SALÁRIO DE COMP 06/2023		13,51
29/06/2023	3.3.2.01.00006	INSS	VALOR REF PROVISÃO INSS PATRONAL S/ 13º SALÁRIO DE COMP 06/2023	9,79	
TRANSPORTE				14.952,73	14.942,94
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2023	2.1.3.03.00004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	TRANSPORTE VALOR REF PROVISÃO INSS PATRONAL S/ 13º SALÁRIO DE COMP 06/2023	14.952,73	14.942,94 9,79
29/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5358 DE EDVALDO SOARES DE MELO	418,00	
29/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5358 DE EDVALDO SOARES DE MELO		418,00
29/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5359 DE RODRIGO DA SILVA ALVES	656,00	
29/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5359 DE RODRIGO DA SILVA ALVES		656,00
29/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5360 DE JENIVAL PEDRO DA SILVA	448,00	
29/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5360 DE JENIVAL PEDRO DA SILVA		448,00
29/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5361 DE JHONATA MICHAEL MENEZES DE MELO	458,00	
29/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5361 DE JHONATA MICHAEL MENEZES DE MELO		458,00
29/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5362 DE JOSE CARLOS VICENTE DE LIMA	708,00	
29/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5362 DE JOSE CARLOS VICENTE DE LIMA		708,00
29/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5363 DE JADSON PAULO DE OLIVEIRA	660,00	
29/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5363 DE JADSON PAULO DE OLIVEIRA		660,00
29/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5364 DE LUCIANA BERTO DA SILVA	568,00	
29/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5364 DE LUCIANA BERTO DA SILVA		568,00
29/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5365 DE DIVANEIDE PEREIRA DE MORAIS	418,00	
29/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5365 DE DIVANEIDE PEREIRA DE MORAIS		418,00
29/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5366 DE AULIVANETE FABIANA DA SILVA	428,00	
29/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5366 DE AULIVANETE FABIANA DA SILVA		428,00
29/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5367 DE JOYCE MAYARA TAVARES DE SOUZA	418,00	
29/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5367 DE JOYCE MAYARA TAVARES DE SOUZA		418,00
29/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5368 DE CLAUDIO SILVESTRE DO NASCIMENTO	518,00	
29/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5368 DE CLAUDIO SILVESTRE DO NASCIMENTO		518,00
29/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5369 DE ANDRE COSTA DUARTE	140,00	
29/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5369 DE ANDRE COSTA DUARTE		140,00
29/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5370 DE FERNANDO LIMA DE OLIVEIRA	418,00	
29/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5370 DE FERNANDO LIMA DE OLIVEIRA		418,00
29/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5371 DE RUTH ESTEPHANNY TAVARES DA SILVA	428,00	
29/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5371 DE RUTH ESTEPHANNY TAVARES DA SILVA		428,00
29/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5372 DE JOSINALDO DANTAS DE MORAIS	438,00	
29/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5372 DE JOSINALDO DANTAS DE MORAIS		438,00
29/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5373 DE MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DE MELO	518,00	
			TRANSPORTE	22.592,73	22.074,73
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	22.592,73	22.074,73
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5373 DE MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DE MELO		518,00
			TOTAL DO DIA	22.592,73	22.592,73
30/06/2023	1.1.3.08.00013	PIS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR REF PIS-MP66 COMP 06/2023	4.374,54	
30/06/2023	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A RECUPERAR REF PIS-MP66 COMP 06/2023		4.374,54
30/06/2023	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER REF PIS-MP66 COMP 06/2023	4.556,10	
30/06/2023	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF PIS-MP66 COMP 06/2023		4.556,10
30/06/2023	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF PIS-MP66 COMP 06/2023	4.374,54	
30/06/2023	1.1.3.08.00013	PIS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER REF PIS-MP66 COMP 06/2023		4.374,54
30/06/2023	1.1.3.08.00012	COFINS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR REF COFINS-N COMP 06/2023	20.149,41	
30/06/2023	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A RECUPERAR REF COFINS-N COMP 06/2023		20.149,41
30/06/2023	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER REF COFINS-N COMP 06/2023	20.985,65	
30/06/2023	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF COFINS-N COMP 06/2023		20.985,65
30/06/2023	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF COFINS-N COMP 06/2023	20.149,41	
30/06/2023	1.1.3.08.00012	COFINS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER REF COFINS-N COMP 06/2023		20.149,41
30/06/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER REF ISS COMP 06/2023	12.486,90	
30/06/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF ISS COMP 06/2023		12.486,90
30/06/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER REF ISS COMP 06/2023	1.319,45	
30/06/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF ISS COMP 06/2023		1.319,45
30/06/2023	3.2.5.01.00002	CUSTO COM ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGTO REF Pátio, Aluguel Imovel, PátioCF Pix	60.000,00	
30/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO REF Pátio, Aluguel Imovel, PátioCF Pix		60.000,00
30/06/2023	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REF SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	6.548,54	
30/06/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		6.548,54
30/06/2023	3.3.2.01.00007	FGTS	VALOR REF FGTS	2.825,75	
30/06/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VALOR REF FGTS		2.825,75
30/06/2023	3.2.5.01.00002	CUSTO COM LOCAÇÃO DE REBOQUE	VALOR REF LOCAÇÃO DE REBOQUE	5.692,00	
30/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF LOCAÇÃO DE REBOQUE		5.692,00
30/06/2023	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 8 DE PETROÍMOVEIS EMPREENDIMENTOS LTDA.	35.208,33	
30/06/2023	2.1.1.01.00003	PETROÍMOVEIS EMPREENDIMENTOS LTDA.	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 8 DE PETROÍMOVEIS EMPREENDIMENTOS LTDA.		35.208,33
30/06/2023	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 9 DE LR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	17.377,75	
30/06/2023	2.1.1.01.00005	LR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 9 DE LR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA		17.377,75
30/06/2023	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 9 DE G T O - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	60.000,00	
30/06/2023	2.1.1.01.00002	G T O - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 9 DE G T O - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA		60.000,00
			TRANSPORTE	276.048,37	276.048,37
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2023	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 10 DE LR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	276.048,37 17.377,75	276.048,37
30/06/2023	2.1.1.01.00005	LR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 10 DE LR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA		17.377,75
30/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5374 DE JOSE WILSON A SILVA	580,00	
30/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5374 DE JOSE WILSON A SILVA		580,00
30/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5375 DE DIEGO DE SANTANA DANTAS	468,00	
30/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5375 DE DIEGO DE SANTANA DANTAS		468,00
30/06/2023	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 5 DE PBF GRAFICA E TEXTIL LTDA	50.475,00	
30/06/2023	2.1.1.01.00006	PBF GRAFICA E TEXTIL LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 5 DE PBF GRAFICA E TEXTIL LTDA		50.475,00
30/06/2023	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 6 DE REFORMATECH - SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA	9.980,00	
30/06/2023	2.1.1.01.00007	REFORMATECH - SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 6 DE REFORMATECH - SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA		9.980,00
30/06/2023	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 7 DE REFORMATECH - SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA	49.550,00	
30/06/2023	2.1.1.01.00007	REFORMATECH - SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 7 DE REFORMATECH - SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA		49.550,00
30/06/2023	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 9 DE REFORMATECH - SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA	25.155,00	
30/06/2023	2.1.1.01.00007	REFORMATECH - SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 9 DE REFORMATECH - SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA		25.155,00
TOTAL DO DIA				429.634,12	429.634,12
TOTAL DO MÊS				1.164.268,66	1.164.268,66
01/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	878.558,91	
01/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		878.558,91
TOTAL DO DIA				878.558,91	878.558,91
03/07/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGTO REF Impostos, INSS/IR, DARF INSS_IR R\$ 16.865,41 / 17.421,93CF Boleto à vista	17.757,51	
03/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO REF Impostos, INSS/IR, DARF INSS_IR R\$ 16.865,41 / 17.421,93CF Boleto à vista		17.757,51
03/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 674 DE ANTÔNIO LUCIANO DE SOUZA JÚNIOR	736,00	
03/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 674 DE ANTÔNIO LUCIANO DE SOUZA JÚNIOR		736,00
03/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 675 DE FABRICIO MAX FERNANDES DE CASTRO	310,00	
03/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 675 DE FABRICIO MAX FERNANDES DE CASTRO		310,00
03/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 676 DE ELITE VANDERLEI BARBOSA	430,00	
03/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 676 DE ELITE VANDERLEI BARBOSA		430,00
03/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 677 DE PAULO SERGIO DANTAS DE ANDRADE	854,00	
03/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 677 DE PAULO SERGIO DANTAS DE ANDRADE		854,00
TRANSPORTE				20.087,51	20.087,51
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 678 DE FABIO SERAFIM DA COSTA	20.087,51 330,00	20.087,51
03/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 678 DE FABIO SERAFIM DA COSTA		330,00
03/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 679 DE WENDELL JALES DE OLIVEIRA	1.106,00	
03/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 679 DE WENDELL JALES DE OLIVEIRA		1.106,00
03/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 680 DE FRANCISCO EUFRASIO DA COSTA	816,00	
03/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 680 DE FRANCISCO EUFRASIO DA COSTA		816,00
03/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 681 DE LEILIANE ESTERFFANNY DE LIMA SOUZA	540,00	
03/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 681 DE LEILIANE ESTERFFANNY DE LIMA SOUZA		540,00
03/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 682 DE FRANCISCO ANDRE MARINHO	320,00	
03/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 682 DE FRANCISCO ANDRE MARINHO		320,00
03/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 683 DE MARIA ECIVANIR FERNANDES DINIZ	320,00	
03/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 683 DE MARIA ECIVANIR FERNANDES DINIZ		320,00
03/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 684 DE GILENO BEZERRA GUERRA	796,00	
03/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 684 DE GILENO BEZERRA GUERRA		796,00
03/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5376 DE TRANSPORTADORA SÃO TOMÉ LTDA	428,00	
03/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5376 DE TRANSPORTADORA SÃO TOMÉ LTDA		428,00
03/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5377 DE TRANSPORTADORA SÃO TOMÉ LTDA	428,00	
03/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5377 DE TRANSPORTADORA SÃO TOMÉ LTDA		428,00
03/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5378 DE CLARISSE KALINE BATISTA DANTAS	438,00	
03/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5378 DE CLARISSE KALINE BATISTA DANTAS		438,00
03/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5379 DE LUCAS GOMES CAVALCANTI	428,00	
03/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5379 DE LUCAS GOMES CAVALCANTI		428,00
03/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5380 DE RICARDO KLEYTON RODRIGUES DO NASCIMENTO	438,00	
03/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5380 DE RICARDO KLEYTON RODRIGUES DO NASCIMENTO		438,00
03/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5381 DE ARICLEBER DA CRUZ PEREIRA	300,00	
03/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5381 DE ARICLEBER DA CRUZ PEREIRA		300,00
03/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5382 DE MOTOCERTA LTDA	448,00	
03/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5382 DE MOTOCERTA LTDA		448,00
03/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5383 DE JOALISON PEREIRA DE LIMA	376,00	
03/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5383 DE JOALISON PEREIRA DE LIMA		376,00
03/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5384 DE ANDERSON LUCAS BARBOSA DA SILVA	428,00	
			TRANSPORTE	28.027,51	27.599,51
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	28.027,51	27.599,51
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5384 DE ANDERSON LUCAS BARBOSA DA SILVA		428,00
03/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5385 DE DARLINSON WELNDELL DA SILVA PEREIRA	458,00	
03/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5385 DE DARLINSON WELNDELL DA SILVA PEREIRA		458,00
			TOTAL DO DIA	28.485,51	28.485,51
04/07/2023	3.3.2.04.00023	SOFTWARE E SERVIÇOS TÉCNICOS EM TI	PAGTO REF Despesa operacional, TI, Atena TI (Thiago Informatica)CF Pix	242,00	
04/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO REF Despesa operacional, TI, Atena TI (Thiago Informatica)CF Pix		242,00
04/07/2023	3.2.5.01.0002	CUSTO COM ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGTO REF Despesa operacional, Aluguel Imovel, Executiva Virtual - Aluguel (MTX SER VIÇO)CF Boleto à vista	242,00	
04/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO REF Despesa operacional, Aluguel Imovel, Executiva Virtual - Aluguel (MTX SER VIÇO)CF Boleto à vista		242,00
04/07/2023	3.2.5.01.0002	CUSTO COM ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGTO REF Despesa operacional, Aluguel Imovel, Executiva Virtual - Aluguel (MTX SER VIÇO)CF Boleto à vista	242,00	
04/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO REF Despesa operacional, Aluguel Imovel, Executiva Virtual - Aluguel (MTX SER VIÇO)CF Boleto à vista		242,00
04/07/2023	3.3.2.01.00009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGTO REF RH, Life Seguranca do TrabalhoCF Boleto à vista	600,00	
04/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO REF RH, Life Seguranca do TrabalhoCF Boleto à vista		600,00
04/07/2023	3.3.2.01.00009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGTO REF RH, Life Seguranca do TrabalhoCF Boleto à vista COMP julho	600,00	
04/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO REF RH, Life Seguranca do TrabalhoCF Boleto à vista COMP julho		600,00
04/07/2023	3.3.2.04.00023	SOFTWARE E SERVIÇOS TÉCNICOS EM TI	PAGTO REF RH, Ponto - Folha, PONTO ELETRONICO COLABORADORESCF Boleto à vista	296,10	
04/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO REF RH, Ponto - Folha, PONTO ELETRONICO COLABORADORESCF Boleto à vista		296,10
04/07/2023	3.3.2.04.00023	SOFTWARE E SERVIÇOS TÉCNICOS EM TI	PAGTO REF RH, Ponto - Folha, PONTO ELETRONICO COLABORADORESCF Boleto à vista COMP julho	296,10	
04/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO REF RH, Ponto - Folha, PONTO ELETRONICO COLABORADORESCF Boleto à vista COMP julho		296,10
04/07/2023	3.3.2.01.00009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGTO REF RH, Diversos, Soares Distribuidora (EPIs motorista)CF Boleto à vista	404,52	
04/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO REF RH, Diversos, Soares Distribuidora (EPIs motorista)CF Boleto à vista		404,52
04/07/2023	3.3.2.04.00023	SOFTWARE E SERVIÇOS TÉCNICOS EM TI	PAGTO REF Despesa operacional, TI, Atena TI (Thiago Informatica)CF Pix COMP julho	242,00	
04/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO REF Despesa operacional, TI, Atena TI (Thiago Informatica)CF Pix COMP julho		242,00
04/07/2023	3.3.2.01.00009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGTO REF RH, Diversos, Soares Distribuidora (EPIs motorista)CF Boleto à vista COMP julho	404,52	
04/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO REF RH, Diversos, Soares Distribuidora (EPIs motorista)CF Boleto à vista COMP julho		404,52
04/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 685 DE BRUNO SANTOS DE ASSIS	370,00	
04/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 685 DE BRUNO SANTOS DE ASSIS		370,00
04/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 686 DE EDMUNDO JOAO DE MEDEIROS	320,00	
04/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 686 DE EDMUNDO JOAO DE MEDEIROS		320,00
04/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 687 DE THALITA RUFINO PEREIRA	794,00	
			TRANSPORTE	5.053,24	4.259,24

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 687 DE THALITA RUFINO PEREIRA	5.053,24	4.259,24
04/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 688 DE ANTONIO EUDOXIO DE SOUZA	896,00	794,00
04/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 688 DE ANTONIO EUDOXIO DE SOUZA		896,00
04/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 689 DE JOSE MOREIRA DE SOUSA	270,00	
04/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 689 DE JOSE MOREIRA DE SOUSA		270,00
04/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 690 DE ROBERTA LEONY DE SOUSA COSTA	726,00	
04/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 690 DE ROBERTA LEONY DE SOUSA COSTA		726,00
04/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 691 DE AILTON SOARES CORIOLANO	786,00	
04/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 691 DE AILTON SOARES CORIOLANO		786,00
04/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 692 DE GUILHERME SOARES OLIVEIRA LIMA	240,00	
04/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 692 DE GUILHERME SOARES OLIVEIRA LIMA		240,00
04/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 693 DE HUGO MAXUEL BARRETO DUARTE	814,00	
04/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 693 DE HUGO MAXUEL BARRETO DUARTE		814,00
04/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 694 DE ANTONIO ADRIANO DE LIMA PINTO	986,00	
04/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 694 DE ANTONIO ADRIANO DE LIMA PINTO		986,00
04/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 695 DE LEANDRO ITALO DE OLIVEIRA	440,00	
04/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 695 DE LEANDRO ITALO DE OLIVEIRA		440,00
04/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 696 DE NERIS RODRIGUES DE SOUZA FELIPE	320,00	
04/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 696 DE NERIS RODRIGUES DE SOUZA FELIPE		320,00
04/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 697 DE FRANCISCO ANTONIO PEREIRA SANTIAGO	310,00	
04/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 697 DE FRANCISCO ANTONIO PEREIRA SANTIAGO		310,00
04/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 698 DE FRANCOÇA LAIS DA SILVA XAVIR BERNARDES	330,00	
04/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 698 DE FRANCOÇA LAIS DA SILVA XAVIR BERNARDES		330,00
04/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 699 DE MARIA LIDICLENIA TORRES DE LIMA	726,00	
04/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 699 DE MARIA LIDICLENIA TORRES DE LIMA		726,00
04/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5386 DE ITALO MAGNUS LESSA MACHADO	848,00	
04/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5386 DE ITALO MAGNUS LESSA MACHADO		848,00
04/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5387 DE LIZIRENE MARIA N DA SILVA	438,00	
04/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5387 DE LIZIRENE MARIA N DA SILVA		438,00
04/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5388 DE LUCIANO MARQUES DA CRUZ	1.380,00	
04/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5388 DE LUCIANO MARQUES DA CRUZ		1.380,00
04/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5389 DE RAFAEL DE SOUSA LIIMA	448,00	
			TRANSPORTE	15.011,24	14.563,24

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	15.011,24	14.563,24
04/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5389 DE RAFAEL DE SOUSA LIIMA	438,00	448,00
04/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5390 DE MOTOCERTA LTDA		438,00
04/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5391 DE MESSIAS ALAN FRANCA DA SILVA	150,00	
04/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5391 DE MESSIAS ALAN FRANCA DA SILVA		150,00
04/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5392 DE YURI DILA TAVARES	498,00	
04/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5392 DE YURI DILA TAVARES		498,00
04/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5393 DE WILLIAM DE SOUZA PEREIRA	438,00	
04/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5393 DE WILLIAM DE SOUZA PEREIRA		438,00
04/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5394 DE JOSE MAURICIO DE LIMA	448,00	
04/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5394 DE JOSE MAURICIO DE LIMA		448,00
04/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5395 DE ROGERIO GOMES BEZERRA	438,00	
04/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5395 DE ROGERIO GOMES BEZERRA		438,00
04/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5396 DE IVANILDO RODRIGUES DA SILVA	558,00	
04/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5396 DE IVANILDO RODRIGUES DA SILVA		558,00
04/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5397 DE RUBENS FRANCISCO DO NASCIMENTO	1.988,00	
04/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5397 DE RUBENS FRANCISCO DO NASCIMENTO		1.988,00
04/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5398 DE GEORGE GOMES REGIS	468,00	
04/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5398 DE GEORGE GOMES REGIS		468,00
04/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5399 DE LEONARDO DE FRANCA	160,00	
04/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5399 DE LEONARDO DE FRANCA		160,00
04/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5400 DE MARIA GEOVANIA SILVA DE LIMA	408,00	
04/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5400 DE MARIA GEOVANIA SILVA DE LIMA		408,00
04/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5401 DE MAXWELL SOUZA DA SILVA	438,00	
04/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5401 DE MAXWELL SOUZA DA SILVA		438,00
04/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5402 DE JOSE DEIVID DA SILVA	466,00	
04/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5402 DE JOSE DEIVID DA SILVA		466,00
04/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5403 DE IVANILDO RODRIGUES DA SILVA	110,00	
04/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5403 DE IVANILDO RODRIGUES DA SILVA		110,00
04/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5404 DE MAXIMINO FERNANDES MELO DA SILVA	438,00	
04/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5404 DE MAXIMINO FERNANDES MELO DA SILVA		438,00
04/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5405 DE CLIENTES DIVERSOS	1.438,00	
TRANSPORTE				23.893,24	22.455,24
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5405 DE CLIENTES DIVERSOS	23.893,24	22.455,24 1.438,00
04/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5406 DE ALEX CASCONCELOS DA SILVA	620,00	
04/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5406 DE ALEX CASCONCELOS DA SILVA		620,00
			TOTAL DO DIA	24.513,24	24.513,24
05/07/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF PAGAMENTO DE SALARIOS DE COMP 06/2023	6.605,39	
05/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO DE SALARIOS DE COMP 06/2023		6.605,39
05/07/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF PAGAMENTO DE SALARIOS DE COMP 06/2023	2.163,45	
05/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO DE SALARIOS DE COMP 06/2023		2.163,45
05/07/2023	3.3.2.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	PAGTO REF RH, Vale Alimentação, Alimentacao ColaboradoresCF Pix	6.780,00	
05/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO REF RH, Vale Alimentação, Alimentacao ColaboradoresCF Pix		6.780,00
05/07/2023	3.3.2.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	PAGTO REF Despesa operacional, Internet, BrisanetCF Boletto à vista	159,90	
05/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO REF Despesa operacional, Internet, BrisanetCF Boletto à vista		159,90
05/07/2023	3.3.2.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	PAGTO REF Despesa operacional, Internet, BrisanetCF Boletto à vista COMP julho	159,90	
05/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO REF Despesa operacional, Internet, BrisanetCF Boletto à vista COMP julho		159,90
05/07/2023	3.3.2.01.00010	VALE TRANSPORTE	PAGTO REF RH, Vale transporte, CF Pix	5.207,30	
05/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO REF RH, Vale transporte, CF Pix		5.207,30
05/07/2023	3.3.2.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	PAGTO REF RH, Vale Alimentação, Alimentacao ColaboradoresCF Pix COMP julho	6.780,00	
05/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO REF RH, Vale Alimentação, Alimentacao ColaboradoresCF Pix COMP julho		6.780,00
05/07/2023	3.3.2.01.00010	VALE TRANSPORTE	PAGTO REF RH, Vale transporte, Vale Transporte ColaboradoresCF Pix COMP julho	5.207,30	
05/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO REF RH, Vale transporte, Vale Transporte ColaboradoresCF Pix COMP julho		5.207,30
05/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 700 DE CAIO AUGUSTO SILVA FERNANDES	300,00	
05/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 700 DE CAIO AUGUSTO SILVA FERNANDES		300,00
05/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 701 DE DIOGO NICOLAS ABREU AURELIO DA SILVA	410,00	
05/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 701 DE DIOGO NICOLAS ABREU AURELIO DA SILVA		410,00
05/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5407 DE JOÃO OLÍMPIO NETO	1.128,00	
05/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5407 DE JOÃO OLÍMPIO NETO		1.128,00
05/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5408 DE MARIA NUBIA DE CARVALHO MARINHO	418,00	
05/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5408 DE MARIA NUBIA DE CARVALHO MARINHO		418,00
05/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5409 DE NILDBERG SILVA DE MELO	436,00	
05/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5409 DE NILDBERG SILVA DE MELO		436,00
05/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5410 DE ERICA KATIANA CONSTANTINO PEREIRA	418,00	
05/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5410 DE ERICA KATIANA CONSTANTINO PEREIRA		418,00
05/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5411 DE RODOLPHO CARAMAACHI	478,00	
			TRANSPORTE	36.651,24	36.173,24

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	36.651,24	36.173,24
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5411 DE RODOLPHO CARAMAACHI		478,00
05/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5412 DE PIERTE HUDSON FERREIRA DA SILVA	240,00	
05/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5412 DE PIERTE HUDSON FERREIRA DA SILVA		240,00
05/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5413 DE TATIANE MARIA DA COSTA	418,00	
05/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5413 DE TATIANE MARIA DA COSTA		418,00
05/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5414 DE PRISCILA FRANCISCA DE MEDEIROS GARCIA	558,00	
05/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5414 DE PRISCILA FRANCISCA DE MEDEIROS GARCIA		558,00
05/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5415 DE SORAYA MENDES DA SILVA	598,00	
05/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5415 DE SORAYA MENDES DA SILVA		598,00
05/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5416 DE DECIO ROQUE DA SILVA	418,00	
05/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5416 DE DECIO ROQUE DA SILVA		418,00
05/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5417 DE ANA CLARA MIRANDA DA SILVA FELIX	568,00	
05/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5417 DE ANA CLARA MIRANDA DA SILVA FELIX		568,00
05/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5418 DE FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA FILHO	418,00	
05/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5418 DE FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA FILHO		418,00
05/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5419 DE FABIO DANTAS DA SILVA	418,00	
05/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5419 DE FABIO DANTAS DA SILVA		418,00
05/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5420 DE MARCELO GEORGE BEZERRA SILVA	150,00	
05/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5420 DE MARCELO GEORGE BEZERRA SILVA		150,00
05/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5421 DE CARLOS KENNEDY DANTAS BARBOSA	418,00	
05/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5421 DE CARLOS KENNEDY DANTAS BARBOSA		418,00
05/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5422 DE ADRIANA MARIA DO NASCIMENTO	418,00	
05/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5422 DE ADRIANA MARIA DO NASCIMENTO		418,00
05/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5423 DE PAOLO ANDRE DE ARAUJO BARRETO	766,00	
05/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5423 DE PAOLO ANDRE DE ARAUJO BARRETO		766,00
			TOTAL DO DIA	42.039,24	42.039,24
06/07/2023	3.3.2.04.00023	SOFTWARE E SERVIÇOS TÉCNICOS EM TI	PAGTO REF Despesa operacional, TI, Filipe Gomes - PLANILHACF Pix	1.000,00	
06/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO REF Despesa operacional, TI, Filipe Gomes - PLANILHACF Pix		1.000,00
06/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 702 DE LOCALIZA FLEET S/A	260,00	
06/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 702 DE LOCALIZA FLEET S/A		260,00
06/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 703 DE MARIA DA CONCEIÇÃO DA COSTA FREITAS	726,00	
06/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 703 DE MARIA DA CONCEIÇÃO DA COSTA FREITAS		726,00
			TRANSPORTE	1.986,00	1.986,00
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 704 DE FRANCISCO SALES DE OLIVEIRA	1.986,00 694,00	1.986,00
06/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 704 DE FRANCISCO SALES DE OLIVEIRA		694,00
06/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 705 DE WESLLEM RIVONALDO PINTO DE FREITAS	866,00	
06/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 705 DE WESLLEM RIVONALDO PINTO DE FREITAS		866,00
06/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5424 DE FABIO HENRIQUE PEIXOTO BARBALHO	408,00	
06/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5424 DE FABIO HENRIQUE PEIXOTO BARBALHO		408,00
06/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5425 DE BRENO HALISON SILVA	488,00	
06/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5425 DE BRENO HALISON SILVA		488,00
06/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5426 DE THIAGO PIGNATARO LIMA	428,00	
06/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5426 DE THIAGO PIGNATARO LIMA		428,00
06/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5427 DE JOSE ANTONIO ESPINOLA SOARES DA COSTA	2.480,00	
06/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5427 DE JOSE ANTONIO ESPINOLA SOARES DA COSTA		2.480,00
06/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5428 DE JOAO DA MATA CAMARA NETO	458,00	
06/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5428 DE JOAO DA MATA CAMARA NETO		458,00
06/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5429 DE JAKELINE CRISTINA DOS SANTOS FREIRE	448,00	
06/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5429 DE JAKELINE CRISTINA DOS SANTOS FREIRE		448,00
06/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5430 DE GRAND MOTORS MOSSORO LTDA	488,00	
06/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5430 DE GRAND MOTORS MOSSORO LTDA		488,00
06/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5431 DE DEBORA CECILIA PEREGRINO A DA SILVA	518,00	
06/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5431 DE DEBORA CECILIA PEREGRINO A DA SILVA		518,00
TOTAL DO DIA				9.262,00	9.262,00
07/07/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGTO REF RH, julho, CF Boleto à vista COMP julho	3.637,61	
07/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO REF RH, julho, CF Boleto à vista COMP julho		3.637,61
07/07/2023	3.3.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGTO REF Despesa operacional, Contabilidade, Methodus ContabilidadeCF Boleto à vista	950,00	
07/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO REF Despesa operacional, Contabilidade, Methodus ContabilidadeCF Boleto à vista		950,00
07/07/2023	3.3.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGTO REF Despesa operacional, Contabilidade, Methodus ContabilidadeCF Boleto à vista COMP julho	950,00	
07/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO REF Despesa operacional, Contabilidade, Methodus ContabilidadeCF Boleto à vista COMP julho		950,00
07/07/2023	3.3.2.02.00005	ALUGUEIS DE VEÍCULOS	PAGTO REF Emmanoel, Aluguel Veicular, Movida (venc 25/06)CF Boleto à vista	2.735,38	
07/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO REF Emmanoel, Aluguel Veicular, Movida (venc 25/06)CF Boleto à vista		2.735,38
07/07/2023	3.3.2.02.00005	ALUGUEIS DE VEÍCULOS	PAGTO REF Emmanoel, Aluguel Veicular, Movida (venc 25/06)CF Boleto à vista COMP julho	2.735,38	
07/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO REF Emmanoel, Aluguel Veicular, Movida (venc 25/06)CF Boleto à vista COMP julho		2.735,38
TRANSPORTE				11.008,37	11.008,37

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2023	3.3.2.04.00003	TELEFONE	TRANSPORTE PAGTO REF Despesa operacional, TIM - Plano CelularCF Boleto à vista	11.008,37 380,04	11.008,37
07/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO REF Despesa operacional, TIM - Plano CelularCF Boleto à vista		380,04
07/07/2023	3.3.2.04.00003	TELEFONE	PAGTO REF Despesa operacional, TIM - Plano CelularCF Boleto à vista COMP julho	380,04	
07/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO REF Despesa operacional, TIM - Plano CelularCF Boleto à vista COMP julho		380,04
07/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 706 DE JEAN CARLOS DA MOTA JUNIOR	340,00	
07/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 706 DE JEAN CARLOS DA MOTA JUNIOR		340,00
07/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 707 DE ANTONIA VERALICE DE OLIVEIRA	736,00	
07/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 707 DE ANTONIA VERALICE DE OLIVEIRA		736,00
07/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 708 DE RAFAEL ARAUJO BEZERRA	290,00	
07/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 708 DE RAFAEL ARAUJO BEZERRA		290,00
07/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 709 DE MARIA DA PAZ FERREIRA COSTA	816,00	
07/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 709 DE MARIA DA PAZ FERREIRA COSTA		816,00
07/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5433 DE FRANCISCO CIPRIANO DE CARVALHO	1.280,00	
07/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5433 DE FRANCISCO CIPRIANO DE CARVALHO		1.280,00
07/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5434 DE MARIA NEUZA MACEDO DA SILVA PAULINO	708,00	
07/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5434 DE MARIA NEUZA MACEDO DA SILVA PAULINO		708,00
07/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5435 DE MAURINO DUARTE DA SILVA	1.558,00	
07/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5435 DE MAURINO DUARTE DA SILVA		1.558,00
07/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5436 DE TONY JUNIOR DE MACEDO	578,00	
07/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5436 DE TONY JUNIOR DE MACEDO		578,00
07/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5437 DE DANIEL CAUA SILVA BEZERRA	398,00	
07/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5437 DE DANIEL CAUA SILVA BEZERRA		398,00
07/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5439 DE TATIANA VENTURA DA SILVA	548,00	
07/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5439 DE TATIANA VENTURA DA SILVA		548,00
07/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5440 DE ADAILTON SILVA DO NASCIMENTO	428,00	
07/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5440 DE ADAILTON SILVA DO NASCIMENTO		428,00
07/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5441 DE MARINALVA GOMES DANTAS	416,00	
07/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5441 DE MARINALVA GOMES DANTAS		416,00
			TOTAL DO DIA	19.864,45	19.864,45
08/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5442 DE ALINE FERNANDES BARBOSA DA SILVA	448,00	
08/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5442 DE ALINE FERNANDES BARBOSA DA SILVA		448,00
			TOTAL DO DIA	448,00	448,00

TRANSPORTE

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO

SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS

Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2

CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2023	3.3.2.04.00023	SOFTWARE E SERVIÇOS TÉCNICOS EM TI	PAGTO REF Despesa operacional, TI, Atena TI (Thiago Informatica)CF Pix	3.184,00	
10/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO REF Despesa operacional, TI, Atena TI (Thiago Informatica)CF Pix		3.184,00
10/07/2023	3.3.2.01.00005	FÉRIAS	PAGTO REF RH, Ferias, Ferias - Artur FelipeCF Pix	1.841,33	
10/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO REF RH, Ferias, Ferias - Artur FelipeCF Pix		1.841,33
10/07/2023	3.3.2.01.00005	FÉRIAS	PAGTO REF RH, Ferias, Ferias - Eduardo VicenteCF Pix	1.662,96	
10/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO REF RH, Ferias, Ferias - Eduardo VicenteCF Pix		1.662,96
10/07/2023	3.3.2.04.00023	SOFTWARE E SERVIÇOS TÉCNICOS EM TI	PAGTO REF Despesa operacional, TI, Google Drive - abastecimento bimestralCF Dinheiro	130,00	
10/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO REF Despesa operacional, TI, Google Drive - abastecimento bimestralCF Dinheiro		130,00
10/07/2023	3.3.2.04.00023	SOFTWARE E SERVIÇOS TÉCNICOS EM TI	PAGTO REF Despesa operacional, TI, Google Drive - abastecimento bimestralCF Dinheiro COMP julho	130,00	
10/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO REF Despesa operacional, TI, Google Drive - abastecimento bimestralCF Dinheiro COMP julho		130,00
10/07/2023	3.3.2.01.00005	FÉRIAS	PAGTO REF RH, Ferias, Ferias - Eduardo VicenteCF Pix COMP julho	1.662,96	
10/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO REF RH, Ferias, Ferias - Eduardo VicenteCF Pix COMP julho		1.662,96
10/07/2023	3.3.2.01.00005	FÉRIAS	PAGTO REF RH, Ferias, Ferias - Artur FelipeCF Pix COMP julho	1.841,33	
10/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO REF RH, Ferias, Ferias - Artur FelipeCF Pix COMP julho		1.841,33
10/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 710 DE RONNE PETTERSON FERREIRA DE SOUZA	380,00	
10/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 710 DE RONNE PETTERSON FERREIRA DE SOUZA		380,00
10/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 711 DE STHEFFANY SILVA	270,00	
10/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 711 DE STHEFFANY SILVA		270,00
10/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 712 DE LOCALIZA RENT A CAR S/A	380,00	
10/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 712 DE LOCALIZA RENT A CAR S/A		380,00
10/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 713 DE P V NETO	110,00	
10/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 713 DE P V NETO		110,00
10/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 714 DE LUIZ CARLOS GOMES DA SILVA	530,00	
10/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 714 DE LUIZ CARLOS GOMES DA SILVA		530,00
10/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5443 DE DAVID DE LIMA VIANA	440,00	
10/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5443 DE DAVID DE LIMA VIANA		440,00
10/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5444 DE JEFFERSON FARIAS PEREIRA DA SILVA	488,00	
10/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5444 DE JEFFERSON FARIAS PEREIRA DA SILVA		488,00
10/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5445 DE KARLIANE SILVA DE MORAIS	458,00	
10/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5445 DE KARLIANE SILVA DE MORAIS		458,00
10/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5446 DE JOSENILDO FRANCISCO DA COSTA	660,00	
TRANSPORTE				14.168,58	13.508,58

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	14.168,58	13.508,58
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5446 DE JOSENILDO FRANCISCO DA COSTA		660,00
			TOTAL DO DIA	14.168,58	14.168,58
11/07/2023	3.2.5.01.0002	CUSTO COM ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGTO REF Emmanoel, Aluguel Imovel, CF Pix	2.200,00	
11/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO REF Emmanoel, Aluguel Imovel, CF Pix		2.200,00
11/07/2023	3.2.5.01.0002	CUSTO COM ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGTO REF Emmanoel, Aluguel Imovel, Apt EmmanoelCF Pix COMP julho	2.200,00	
11/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO REF Emmanoel, Aluguel Imovel, Apt EmmanoelCF Pix COMP julho		2.200,00
11/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 715 DE NOELMA MIRANDA DANTAS	260,00	
11/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 715 DE NOELMA MIRANDA DANTAS		260,00
11/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 716 DE CLEISON ANTONIO XAVIER DE SOUZA	250,00	
11/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 716 DE CLEISON ANTONIO XAVIER DE SOUZA		250,00
11/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 717 DE RUDSON RAFAEL DA SILVA TORRES	916,00	
11/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 717 DE RUDSON RAFAEL DA SILVA TORRES		916,00
11/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 718 DE FRANCISCA AVELINA DE MORAIS SANTOS	260,00	
11/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 718 DE FRANCISCA AVELINA DE MORAIS SANTOS		260,00
11/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 719 DE GETULIO GAMA DA SILVA	846,00	
11/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 719 DE GETULIO GAMA DA SILVA		846,00
11/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 720 DE JOSE ARIMATEIA QUEIROZ BEZERRA	610,00	
11/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 720 DE JOSE ARIMATEIA QUEIROZ BEZERRA		610,00
11/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 722 DE ALCEDJANE RIBEIRO DA SILVA	410,00	
11/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 722 DE ALCEDJANE RIBEIRO DA SILVA		410,00
11/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5447 DE DANIEL SEVERIANO DANTAS	438,00	
11/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5447 DE DANIEL SEVERIANO DANTAS		438,00
11/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5448 DE MARILIA GABRIELA MOTA TORO	708,00	
11/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5448 DE MARILIA GABRIELA MOTA TORO		708,00
11/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5449 DE MARCELO AUGUSTO DA SILVA	568,00	
11/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5449 DE MARCELO AUGUSTO DA SILVA		568,00
11/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5450 DE EDGLEYSON MELO DUARTE	438,00	
11/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5450 DE EDGLEYSON MELO DUARTE		438,00
11/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5451 DE JARDEL CONFESSOR SOARES DA COSTA	438,00	
11/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5451 DE JARDEL CONFESSOR SOARES DA COSTA		438,00
11/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5452 DE MATHEUS FERREIRA DA SILVA	498,00	
11/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5452 DE MATHEUS FERREIRA DA SILVA		498,00
11/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5453 DE IVANILDA AMBROSIO DA SILVA	438,00	
TRANSPORTE				11.478,00	11.040,00
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	11.478,00	11.040,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5453 DE IVANILDA AMBROSIO DA SILVA		438,00
11/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5454 DE ANNELITO ALVES DE PONTES	608,00	
11/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5454 DE ANNELITO ALVES DE PONTES		608,00
11/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5455 DE FABRICIO LEANDRO DA SILVA	260,00	
11/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5455 DE FABRICIO LEANDRO DA SILVA		260,00
11/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5456 DE ALMIR EDSON RODRIGUES	448,00	
11/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5456 DE ALMIR EDSON RODRIGUES		448,00
11/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5457 DE CESARIA JANELEIDE FERNANDES	418,00	
11/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5457 DE CESARIA JANELEIDE FERNANDES		418,00
11/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5458 DE BV LEASING ARREND	280,00	
11/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5458 DE BV LEASING ARREND		280,00
11/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5459 DE FRANCISCO NICACIO	418,00	
11/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5459 DE FRANCISCO NICACIO		418,00
11/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5460 DE CLEITON VITAL PEREIRA	418,00	
11/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5460 DE CLEITON VITAL PEREIRA		418,00
11/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5461 DE JHORDAN WINDERSON FERREIRA DA SILVA	418,00	
11/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5461 DE JHORDAN WINDERSON FERREIRA DA SILVA		418,00
			TOTAL DO DIA	14.746,00	14.746,00
12/07/2023	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO REF Despesa operacional, Cosern, ENERGIA ELETRICACF Boleto à vista COMP julho	3.370,28	
12/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO REF Despesa operacional, Cosern, ENERGIA ELETRICACF Boleto à vista COMP julho		3.370,28
12/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 723 DE SAMUEL DANIEL DA SILVA	290,00	
12/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 723 DE SAMUEL DANIEL DA SILVA		290,00
12/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 724 DE TÂNIA MARIA OLIVEIRA CARVALHO	300,00	
12/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 724 DE TÂNIA MARIA OLIVEIRA CARVALHO		300,00
12/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 725 DE CLEBES FERNANDES	340,00	
12/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 725 DE CLEBES FERNANDES		340,00
12/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 726 DE VERISSIMO RENAN SOARES	680,00	
12/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 726 DE VERISSIMO RENAN SOARES		680,00
12/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 727 DE PAULO RODINELE SILVA COSTA	250,00	
12/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 727 DE PAULO RODINELE SILVA COSTA		250,00
12/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 728 DE MARCILIO DE SOUZA MELO	430,00	
12/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 728 DE MARCILIO DE SOUZA MELO		430,00
			TRANSPORTE	5.660,28	5.660,28

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 729 DE JOSE GERMANO DA SILVA	5.660,28 260,00	5.660,28
12/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 729 DE JOSE GERMANO DA SILVA		260,00
12/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5462 DE GERALDO FERNANDES DA SILVA NETO	428,00	
12/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5462 DE GERALDO FERNANDES DA SILVA NETO		428,00
12/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5463 DE MICHELL EDGAR PINTO PENARANDA	408,00	
12/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5463 DE MICHELL EDGAR PINTO PENARANDA		408,00
12/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5464 DE MARIA IONETE VELOSO	428,00	
12/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5464 DE MARIA IONETE VELOSO		428,00
12/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5465 DE MARIA ELIZABETE DE MEDEIROS	408,00	
12/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5465 DE MARIA ELIZABETE DE MEDEIROS		408,00
12/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5466 DE JOSIAS PEDRO DE OLIVEIRA	190,00	
12/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5466 DE JOSIAS PEDRO DE OLIVEIRA		190,00
12/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5467 DE JOSEFA LIMA DA SILVA	448,00	
12/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5467 DE JOSEFA LIMA DA SILVA		448,00
12/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5468 DE ANTONIA QUEIROZ DE OLIVEIRA CARVALHO	408,00	
12/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5468 DE ANTONIA QUEIROZ DE OLIVEIRA CARVALHO		408,00
12/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5469 DE MARIA HOSANA TAVEIRA	396,00	
12/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5469 DE MARIA HOSANA TAVEIRA		396,00
TOTAL DO DIA				9.034,28	9.034,28
13/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 730 DE FRANCISCO MATIAS FILHO	420,00	
13/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 730 DE FRANCISCO MATIAS FILHO		420,00
13/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 731 DE ALESSANDRA PERREIRA AMORIM	260,00	
13/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 731 DE ALESSANDRA PERREIRA AMORIM		260,00
13/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 732 DE ADRIANA MARCIA DE OLIVEIRA ROCHA	250,00	
13/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 732 DE ADRIANA MARCIA DE OLIVEIRA ROCHA		250,00
13/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5470 DE FRANCISCA EDIVALDA DE SOUZA	448,00	
13/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5470 DE FRANCISCA EDIVALDA DE SOUZA		448,00
13/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5471 DE MAGNA SONALLE PEREIRA SARMENTO (TX 624)	408,00	
13/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5471 DE MAGNA SONALLE PEREIRA SARMENTO (TX 624)		408,00
13/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5472 DE JOSE LAZARO DA COSTA	640,00	
13/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5472 DE JOSE LAZARO DA COSTA		640,00
13/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5473 DE JOSENILSON RODRIGUES DO NASCIMENTO	860,00	
TRANSPORTE				3.286,00	2.426,00
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	3.286,00	2.426,00
13/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5473 DE JOSENILSON RODRIGUES DO NASCIMENTO	110,00	860,00
13/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5474 DE JOSENILSON RODRIGUES DO NASCIMENTO		110,00
13/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5475 DE MAURICIO FLORENCIO DE FREITAS	428,00	
13/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5475 DE MAURICIO FLORENCIO DE FREITAS		428,00
13/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5476 DE JEANDSON MARTINHO OLIVEIRA DOS SANTOS	408,00	
13/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5476 DE JEANDSON MARTINHO OLIVEIRA DOS SANTOS		408,00
13/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5477 DE GEOVANE COSTA DE SOUZA	418,00	
13/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5477 DE GEOVANE COSTA DE SOUZA		418,00
13/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5478 DE PAMELA SHIRLEY G O DA SILVA GALDINO	408,00	
13/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5478 DE PAMELA SHIRLEY G O DA SILVA GALDINO		408,00
13/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5480 DE THIAGO KENNEDY MARQUES BEZERRA	1.266,00	
13/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5480 DE THIAGO KENNEDY MARQUES BEZERRA		1.266,00
13/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5481 DE JOSE RICARDO DE MORAIS	1.021,00	
13/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5481 DE JOSE RICARDO DE MORAIS		1.021,00
13/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5483 DE EVANDRO LUPETTE DE ARAÚJO	438,00	
13/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5483 DE EVANDRO LUPETTE DE ARAÚJO		438,00
13/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5484 DE ADILSON CLEMENTINO DO NASCIMENTO	438,00	
13/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5484 DE ADILSON CLEMENTINO DO NASCIMENTO		438,00
13/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5485 DE JOSE PEDRO BEZERRA	528,00	
13/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5485 DE JOSE PEDRO BEZERRA		528,00
13/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5486 DE ELINEIDE DE OLIVEIRA SILVA	220,00	
13/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5486 DE ELINEIDE DE OLIVEIRA SILVA		220,00
13/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5487 DE MAITHE GOMES DA FONSECA SANTOS	438,00	
13/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5487 DE MAITHE GOMES DA FONSECA SANTOS		438,00
			TOTAL DO DIA	9.407,00	9.407,00
14/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 733 DE PAULA KAROLLINE VIANA MOREIRA DOS SANTOS	700,00	
14/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 733 DE PAULA KAROLLINE VIANA MOREIRA DOS SANTOS		700,00
14/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 734 DE JOSE ARI SOARES PEREIRA	240,00	
14/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 734 DE JOSE ARI SOARES PEREIRA		240,00
14/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 735 DE NATANAEL LUCAS ROCHA DA SILVA	540,00	
			TRANSPORTE	1.480,00	940,00

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	1.480,00	940,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 735 DE NATANAEL LUCAS ROCHA DA SILVA		540,00
14/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5489 DE JONATHA MARQUES DE OLIVEIRA	820,00	
14/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5489 DE JONATHA MARQUES DE OLIVEIRA		820,00
14/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5490 DE RAIMUNDO NONATO DA FONSECA ME	386,00	
14/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5490 DE RAIMUNDO NONATO DA FONSECA ME		386,00
14/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5491 DE CÁSSIO ANTUNES FERREIRA DA SILVA	408,00	
14/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5491 DE CÁSSIO ANTUNES FERREIRA DA SILVA		408,00
14/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5492 DE GERALDO DE ANDRADE	1.918,00	
14/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5492 DE GERALDO DE ANDRADE		1.918,00
14/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5493 DE WADSON MATHEUS LIMA DE MORAIS	696,00	
14/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5493 DE WADSON MATHEUS LIMA DE MORAIS		696,00
14/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5494 DE FRANCISCO DA SILVA	408,00	
14/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5494 DE FRANCISCO DA SILVA		408,00
14/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5495 DE RAIMUNDA DA SILVA RAQUEL	528,00	
14/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5495 DE RAIMUNDA DA SILVA RAQUEL		528,00
14/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5496 DE ROBSON DE OLIVEIRA SILVA	408,00	
14/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5496 DE ROBSON DE OLIVEIRA SILVA		408,00
14/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5497 DE EMILLY ISADORA CRUZ DOS SANTOS	408,00	
14/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5497 DE EMILLY ISADORA CRUZ DOS SANTOS		408,00
14/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5498 DE JAMILLY DE MELO MEDEIROS	448,00	
14/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5498 DE JAMILLY DE MELO MEDEIROS		448,00
14/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5499 DE JAILDO DO NASCIMENTO SILVA	418,00	
14/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5499 DE JAILDO DO NASCIMENTO SILVA		418,00
14/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5500 DE RAIMUNDO NONATO DA FONSECA ME	110,00	
14/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5500 DE RAIMUNDO NONATO DA FONSECA ME		110,00
14/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5501 DE GLEYDERSON ROBERTO TAVARES DO AMARAL	696,00	
14/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5501 DE GLEYDERSON ROBERTO TAVARES DO AMARAL		696,00
14/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5502 DE CRISTIANE MARIA DE LIMA	538,00	
14/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5502 DE CRISTIANE MARIA DE LIMA		538,00
14/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5503 DE LEANDRO FERREIRA DA SILVA	528,00	
14/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5503 DE LEANDRO FERREIRA DA SILVA		528,00
14/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5504 DE SANDRA E G COSTA ME	428,00	
			TRANSPORTE	10.626,00	10.198,00
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS		
SOCIO ADMINISTRADOR			Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2		
CPF: 041.581.324-79			CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	10.626,00	10.198,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5504 DE SANDRA E G COSTA ME		428,00
14/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5505 DE JOSEMIR HELENO DA SILVA	1.078,00	
14/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5505 DE JOSEMIR HELENO DA SILVA		1.078,00
14/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5506 DE ANTONIO CORDEIRO DA SILVA	418,00	
14/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5506 DE ANTONIO CORDEIRO DA SILVA		418,00
14/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5507 DE ALLAN DINIZ DE ALBUQUERQUE	300,00	
14/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5507 DE ALLAN DINIZ DE ALBUQUERQUE		300,00
14/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5508 DE FLORIANO FELINTO	1.660,00	
14/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5508 DE FLORIANO FELINTO		1.660,00
14/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5509 DE JOSE RIOMAR DO AMARAL	428,00	
14/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5509 DE JOSE RIOMAR DO AMARAL		428,00
14/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5510 DE CARLOS HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA	418,00	
14/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5510 DE CARLOS HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA		418,00
14/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5511 DE ANDERSON DA CRUZ MARTINS	330,00	
14/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5511 DE ANDERSON DA CRUZ MARTINS		330,00
14/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5512 DE PRODUMAR CIA EXPORTADORA DE PRODUTOS DO MAR	628,00	
14/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5512 DE PRODUMAR CIA EXPORTADORA DE PRODUTOS DO MAR		628,00
14/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5513 DE JULIANA DE MOURA CANARIO	408,00	
14/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5513 DE JULIANA DE MOURA CANARIO		408,00
14/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5514 DE JOSILEIDE PAULA DA COSTA	408,00	
14/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5514 DE JOSILEIDE PAULA DA COSTA		408,00
			TOTAL DO DIA	16.702,00	16.702,00
15/07/2023	2.1.1.01.00002	G T O - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	PAGAMENTO REF Documen 1 DE G T O - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	60.000,00	
15/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Documen 1 DE G T O - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA		60.000,00
15/07/2023	2.1.1.01.00004	DAYANE AMANCIO DE ALMEIDA LTDA	PAGAMENTO REF Documen 2 DE DAYANE AMANCIO DE ALMEIDA LTDA	66.314,80	
15/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Documen 2 DE DAYANE AMANCIO DE ALMEIDA LTDA		66.314,80
15/07/2023	2.1.1.01.00005	LR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	PAGAMENTO REF Documen 3 DE LR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	17.377,75	
15/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Documen 3 DE LR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA		17.377,75
15/07/2023	2.1.1.01.00003	PETROIMOVEIS EMPREENDIMENTOS LTDA.	PAGAMENTO REF Documen 1 DE PETROIMOVEIS EMPREENDIMENTOS LTDA.	35.208,33	
15/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Documen 1 DE PETROIMOVEIS EMPREENDIMENTOS LTDA.		35.208,33
15/07/2023	2.1.1.01.00005	LR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	PAGAMENTO REF Documen 2 DE LR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	17.377,75	
			TRANSPORTE	196.278,63	178.900,88
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	196.278,63	178.900,88
			PAGAMENTO REF Documen 2 DE LR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA		17.377,75
15/07/2023	2.1.1.01.00006	PBF GRAFICA E TEXTIL LTDA	PAGAMENTO REF Documen 1 DE PBF GRAFICA E TEXTIL LTDA	50.475,00	
15/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Documen 1 DE PBF GRAFICA E TEXTIL LTDA		50.475,00
15/07/2023	2.1.1.01.00007	REFORMATECH - SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA	PAGAMENTO REF Documen 2 DE REFORMATECH - SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA	149.490,00	
15/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Documen 2 DE REFORMATECH - SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA		149.490,00
15/07/2023	2.1.1.01.00008	VR DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	PAGAMENTO REF Documen 3 DE VR DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	10.001,00	
15/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Documen 3 DE VR DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		10.001,00
			TOTAL DO DIA	406.244,63	406.244,63
17/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 736 DE ANTONIO SOARES SOBRINHO	270,00	
17/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 736 DE ANTONIO SOARES SOBRINHO		270,00
17/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 737 DE BRUNO CESAR LOPES DE FREITAS	330,00	
17/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 737 DE BRUNO CESAR LOPES DE FREITAS		330,00
17/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5515 DE CRBFIN SOLUÇÕES FINANCEIRAS E FOMENTO EIRELI	498,00	
17/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5515 DE CRBFIN SOLUÇÕES FINANCEIRAS E FOMENTO EIRELI		498,00
17/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5516 DE INGRID AMARAL DE ARAUJO	458,00	
17/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5516 DE INGRID AMARAL DE ARAUJO		458,00
17/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5517 DE SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA REDE PULBLICA DO RN	878,00	
17/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5517 DE SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA REDE PULBLICA DO RN		878,00
17/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5518 DE JOAO VITOR CANELA DA SILVA INACIO	448,00	
17/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5518 DE JOAO VITOR CANELA DA SILVA INACIO		448,00
17/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5519 DE SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA REDE PULBLICA DO RN	126,00	
17/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5519 DE SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA REDE PULBLICA DO RN		126,00
17/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5520 DE JOSIAS BEZERRA DE CARVALHO	750,00	
17/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5520 DE JOSIAS BEZERRA DE CARVALHO		750,00
17/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5521 DE MOTTU LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.	568,00	
17/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5521 DE MOTTU LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.		568,00
17/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5522 DE MARIA DE PIEDADE CAVALCANTE	658,00	
17/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5522 DE MARIA DE PIEDADE CAVALCANTE		658,00
17/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5523 DE LUIZ GERMANO DA SILVA	478,00	
			TRANSPORTE	5.462,00	4.984,00
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	5.462,00	4.984,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5523 DE LUIZ GERMANO DA SILVA		478,00
17/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5524 DE MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO CAMARA	756,00	
17/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5524 DE MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO CAMARA		756,00
17/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5525 DE GILVAN ALVES DE LIMA	488,00	
17/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5525 DE GILVAN ALVES DE LIMA		488,00
			TOTAL DO DIA	6.706,00	6.706,00
18/07/2023	3.3.2.04.00023	SOFTWARE E SERVIÇOS TÉCNICOS EM TI	PAGTO REF RH, Ponto - Folha, CF Boleto à vista	357,71	
18/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO REF RH, Ponto - Folha, CF Boleto à vista		357,71
18/07/2023	3.3.2.04.00023	SOFTWARE E SERVIÇOS TÉCNICOS EM TI	PAGTO REF RH, Ponto - Folha, PontoMais (JB)CF Boleto à vista COMP julho	357,71	
18/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO REF RH, Ponto - Folha, PontoMais (JB)CF Boleto à vista COMP julho		357,71
18/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 738 DE CHISTIE PERCILIA BEZERRA DE MEDEIROS	280,00	
18/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 738 DE CHISTIE PERCILIA BEZERRA DE MEDEIROS		280,00
18/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 739 DE MANOEL DO NASCIMENTO SILVA FILHO	280,00	
18/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 739 DE MANOEL DO NASCIMENTO SILVA FILHO		280,00
18/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 741 DE GERSON SANTOS FERREIRA	370,00	
18/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 741 DE GERSON SANTOS FERREIRA		370,00
18/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 742 DE RAIMUNDO INACIO DA SILVA	590,00	
18/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 742 DE RAIMUNDO INACIO DA SILVA		590,00
18/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 743 DE RAPHAEL YURI LINHARES DE SOUSA	270,00	
18/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 743 DE RAPHAEL YURI LINHARES DE SOUSA		270,00
18/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5526 DE LENILDO JOSE CANDIDO DA SILVA	620,00	
18/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5526 DE LENILDO JOSE CANDIDO DA SILVA		620,00
18/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5527 DE JOSIAS BEZERRA DE CARVALHO	10,00	
18/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5527 DE JOSIAS BEZERRA DE CARVALHO		10,00
18/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5528 DE DAMIANA MARIA DAS OLIVEIRA	428,00	
18/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5528 DE DAMIANA MARIA DAS OLIVEIRA		428,00
18/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5529 DE ANDRES FELIPE AGUDELO PEREZ	428,00	
18/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5529 DE ANDRES FELIPE AGUDELO PEREZ		428,00
18/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5530 DE GERALDO E LUCENA RIBEIRO ME	478,00	
18/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5530 DE GERALDO E LUCENA RIBEIRO ME		478,00
18/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5531 DE ANDRES FELIPE AGUDELO PEREZ	110,00	
18/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5531 DE ANDRES FELIPE AGUDELO PEREZ		110,00
			TRANSPORTE	4.579,42	4.579,42
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5532 DE JEAN CARLOS DA SILVA	4.579,42 270,00	4.579,42
18/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5532 DE JEAN CARLOS DA SILVA		270,00
18/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5533 DE FRANCISCO SIDINEZ ALVES OLIVEIRA	558,00	
18/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5533 DE FRANCISCO SIDINEZ ALVES OLIVEIRA		558,00
18/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5534 DE FRANCISCO PEIXOTO DE BRITO	448,00	
18/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5534 DE FRANCISCO PEIXOTO DE BRITO		448,00
18/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5535 DE WAGNER MIRANDA DE LIMA	620,00	
18/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5535 DE WAGNER MIRANDA DE LIMA		620,00
18/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5536 DE AGAMENON HENRIQUE DE C TAVARES	458,00	
18/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5536 DE AGAMENON HENRIQUE DE C TAVARES		458,00
18/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5537 DE SHEILA RODRIGUES FRANCA DE MEDEIROS	1.900,00	
18/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5537 DE SHEILA RODRIGUES FRANCA DE MEDEIROS		1.900,00
18/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5538 DE JANDSON OLIVEIRA DOS SANTOS	458,00	
18/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5538 DE JANDSON OLIVEIRA DOS SANTOS		458,00
18/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5539 DE CARLOS EDUARDO ALVES DE OLIVEIRA	1.538,00	
18/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5539 DE CARLOS EDUARDO ALVES DE OLIVEIRA		1.538,00
			TOTAL DO DIA	10.829,42	10.829,42
19/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 744 DE MIKAEL FELIPE DE SOUZA	290,00	
19/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 744 DE MIKAEL FELIPE DE SOUZA		290,00
19/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 745 DE ALINNY PAMELA LOEPS SOARES	280,00	
19/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 745 DE ALINNY PAMELA LOEPS SOARES		280,00
19/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 746 DE RITA BEZERRA	480,00	
19/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 746 DE RITA BEZERRA		480,00
19/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 747 DE ANTÔNIO ALDEMIO LIMA FERNANDES	280,00	
19/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 747 DE ANTÔNIO ALDEMIO LIMA FERNANDES		280,00
19/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 748 DE FRANCISCO MAURICIO DA SILVA LIMA	260,00	
19/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 748 DE FRANCISCO MAURICIO DA SILVA LIMA		260,00
19/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 749 DE MARIA CONCILDA SOARES MOTA	1.076,00	
19/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 749 DE MARIA CONCILDA SOARES MOTA		1.076,00
19/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 750 DE ARANJHONN ARAUJO DE SOUSA	270,00	
19/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 750 DE ARANJHONN ARAUJO DE SOUSA		270,00
19/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5540 DE ROBSON FERREIRA DA COSTA	438,00	
			TRANSPORTE	3.374,00	2.936,00

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5540 DE ROBSON FERREIRA DA COSTA	3.374,00	2.936,00
19/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5541 DE MANOELLA CAROLINA MARTINS DE BESSA	618,00	438,00
19/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5541 DE MANOELLA CAROLINA MARTINS DE BESSA		618,00
19/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5542 DE GUSTAVO ROSSINE ELOI GALVÃO	1.100,00	
19/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5542 DE GUSTAVO ROSSINE ELOI GALVÃO		1.100,00
19/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5543 DE EDILEUZA TEIXEIRA DA SILVA	428,00	
19/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5543 DE EDILEUZA TEIXEIRA DA SILVA		428,00
TOTAL DO DIA				5.520,00	5.520,00
20/07/2023	3.3.2.04.00023	SOFTWARE E SERVIÇOS TÉCNICOS EM TI	PAGTO REF Despesa operacional, TI, Fabio TICF Pix COMP julho	650,00	
20/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO REF Despesa operacional, TI, Fabio TICF Pix COMP julho		650,00
20/07/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGTO REF Impostos, INSS/IR, CF Boleto à vista	22.867,83	
20/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO REF Impostos, INSS/IR, CF Boleto à vista		22.867,83
20/07/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGTO REF Impostos, INSS/IR, CF Boleto à vista COMP julho	22.274,70	
20/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO REF Impostos, INSS/IR, CF Boleto à vista COMP julho		22.274,70
20/07/2023	3.3.2.02.00005	ALUGUEIS DE VEÍCULOS	PAGTO REF Emmanoel, Aluguel Veicular, Movida (27/04 a 26/05)CF Boleto à vista	2.735,38	
20/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO REF Emmanoel, Aluguel Veicular, Movida (27/04 a 26/05)CF Boleto à vista		2.735,38
20/07/2023	3.3.2.02.00005	ALUGUEIS DE VEÍCULOS	PAGTO REF Emmanoel, Aluguel Veicular, Movida (27/04 a 26/05)CF Boleto à vista COMP julho	2.735,38	
20/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO REF Emmanoel, Aluguel Veicular, Movida (27/04 a 26/05)CF Boleto à vista COMP julho		2.735,38
20/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 751 DE JOÃO JELLYSON THALES DA SILVA SOUSA	856,00	
20/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 751 DE JOÃO JELLYSON THALES DA SILVA SOUSA		856,00
20/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 752 DE DIANA JESSICA CARLA VENTURA	420,00	
20/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 752 DE DIANA JESSICA CARLA VENTURA		420,00
20/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 753 DE FRANCISCO SIDNEY DA SILVA FREITAS	290,00	
20/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 753 DE FRANCISCO SIDNEY DA SILVA FREITAS		290,00
20/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 754 DE MACIEL ROCHA BEZERRA	500,00	
20/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 754 DE MACIEL ROCHA BEZERRA		500,00
20/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5544 DE SILVANA SILVA DE OLIVEIRA	876,00	
20/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5544 DE SILVANA SILVA DE OLIVEIRA		876,00
20/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5545 DE MARLI PAIVA DE MORAIS	508,00	
20/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5545 DE MARLI PAIVA DE MORAIS		508,00
20/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5546 DE ADELSON DIAS DE ARAUJO JUNIOR	418,00	
20/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5546 DE ADELSON DIAS DE ARAUJO JUNIOR		418,00
20/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5547 DE RANIERI SERGIO AGUIAR	1.310,00	
TRANSPORTE				56.441,29	55.131,29

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5547 DE RANIERI SERGIO AGUIAR	56.441,29	55.131,29 1.310,00
20/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5548 DE FRANCISCO CLEUBIAN DE SOUZA AIRES	448,00	
20/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5548 DE FRANCISCO CLEUBIAN DE SOUZA AIRES		448,00
20/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5549 DE MARISA MIRIAN DE MOURA	448,00	
20/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5549 DE MARISA MIRIAN DE MOURA		448,00
20/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5550 DE RAFAEL DE SOUSA DANTAS	386,00	
20/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5550 DE RAFAEL DE SOUSA DANTAS		386,00
TOTAL DO DIA				57.723,29	57.723,29
21/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 755 DE RIVELINO COSTA	700,00	
21/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 755 DE RIVELINO COSTA		700,00
21/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 756 DE WALLACY HENRIQUE MAIA BEZERRA	744,00	
21/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 756 DE WALLACY HENRIQUE MAIA BEZERRA		744,00
21/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 757 DE BRUNA KARVELY FREIRE DE ANDRADE	280,00	
21/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 757 DE BRUNA KARVELY FREIRE DE ANDRADE		280,00
21/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 758 DE ARI PAULINO DE FREITAS JUNIOR	290,00	
21/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 758 DE ARI PAULINO DE FREITAS JUNIOR		290,00
21/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 759 DE ANAILSON FERNANDES ROCHA	400,00	
21/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 759 DE ANAILSON FERNANDES ROCHA		400,00
21/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 760 DE RAIMUNDO ANGELO DA SILVA	390,00	
21/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 760 DE RAIMUNDO ANGELO DA SILVA		390,00
21/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 761 DE REGINALDO MESSIAS DA SILVA	280,00	
21/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 761 DE REGINALDO MESSIAS DA SILVA		280,00
21/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5551 DE VITOR HENRIQUE DA SILVA	688,00	
21/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5551 DE VITOR HENRIQUE DA SILVA		688,00
21/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5552 DE ALEX DE ASSIS SILVA	408,00	
21/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5552 DE ALEX DE ASSIS SILVA		408,00
21/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5553 DE CHARLES WILLIAM DA SILVA LUCENA	408,00	
21/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5553 DE CHARLES WILLIAM DA SILVA LUCENA		408,00
21/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5554 DE MARIA MARLUCE BORGES	678,00	
21/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5554 DE MARIA MARLUCE BORGES		678,00
21/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5555 DE ANTONIO DANIEL JOB DE ABREU	418,00	
21/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5555 DE ANTONIO DANIEL JOB DE ABREU		418,00
TRANSPORTE				5.684,00	5.684,00
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5556 DE LUCAS FILGUEIRA SEGATINI	5.684,00 408,00	5.684,00
21/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5556 DE LUCAS FILGUEIRA SEGATINI		408,00
21/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5557 DE EDNA MARIA MARTINS DE LIMA	608,00	
21/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5557 DE EDNA MARIA MARTINS DE LIMA		608,00
21/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5558 DE SEBASTIAO DOS SANTOS ESTEVAO	498,00	
21/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5558 DE SEBASTIAO DOS SANTOS ESTEVAO		498,00
21/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5559 DE MARIA JOSE DA SILVA ROSA	408,00	
21/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5559 DE MARIA JOSE DA SILVA ROSA		408,00
21/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5560 DE ANDRIELLE COSTA E SILVA SERAFIM	200,00	
21/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5560 DE ANDRIELLE COSTA E SILVA SERAFIM		200,00
21/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5561 DE FRANCISCA FELIPE DA SILVA	410,00	
21/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5561 DE FRANCISCA FELIPE DA SILVA		410,00
21/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5562 DE LUIS PAULO DA SILVA DOS SANTOS	418,00	
21/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5562 DE LUIS PAULO DA SILVA DOS SANTOS		418,00
21/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5563 DE ANA CLAUDIA GOMES DA COSTA FERREIRA	408,00	
21/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5563 DE ANA CLAUDIA GOMES DA COSTA FERREIRA		408,00
			TOTAL DO DIA	9.042,00	9.042,00
22/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 762 DE AMANDA FERNANDES DE LIMA ANDRADE	370,00	
22/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 762 DE AMANDA FERNANDES DE LIMA ANDRADE		370,00
			TOTAL DO DIA	370,00	370,00
24/07/2023	3.3.2.04.00023	SOFTWARE E SERVIÇOS TÉCNICOS EM TI	PAGTO REF Despesa Operacional, TI, Filipe Gomes - PLANILHA (Chave 43.051.372/0001-50CF Pix	1.000,00	
24/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO REF Despesa Operacional, TI, Filipe Gomes - PLANILHA (Chave 43.051.372/0001-50CF Pix		1.000,00
24/07/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	PAGTO REF Impostos, Imposto Municipal, ISS SAO GONÇALO - MULTACF Boleto à vista	42.417,40	
24/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO REF Impostos, Imposto Municipal, ISS SAO GONÇALO - MULTACF Boleto à vista		42.417,40
24/07/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	PAGTO REF Impostos, Imposto Municipal, ISS SAO GONÇALO - MULTACF Boleto à vista COMP julho	42.417,40	
24/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO REF Impostos, Imposto Municipal, ISS SAO GONÇALO - MULTACF Boleto à vista COMP julho		42.417,40
24/07/2023	3.3.2.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	PAGTO REF Despesa operacional, Material de Patio, Roçadeira 4/6CF Cartão de crédito	665,00	
24/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO REF Despesa operacional, Material de Patio, Roçadeira 4/6CF Cartão de crédito		665,00
24/07/2023	3.3.2.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	PAGTO REF Despesa operacional, Material de Patio, Roçadeira 4/6CF Cartão de crédito COMP julho	665,00	
			TRANSPORTE	87.164,80	86.499,80

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGTO REF Despesa operacional, Material de Patio, Roçadeira 4/6CF Cartão de crédito COMP julho	87.164,80	86.499,80 665,00
24/07/2023	3.3.2.04.00023	SOFTWARE E SERVIÇOS TÉCNICOS EM TI	PAGTO REF Despesa Operacional, TI, Filipe Gomes - PLANILHA (Chave 43.051.372/0001-50CF Pix COMP julho	1.000,00	
24/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO REF Despesa Operacional, TI, Filipe Gomes - PLANILHA (Chave 43.051.372/0001-50CF Pix COMP julho		1.000,00
24/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 763 DE SOCEL SOCIEDADE OESTE LTDA	380,00	
24/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 763 DE SOCEL SOCIEDADE OESTE LTDA		380,00
24/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 764 DE FLAVIO LIMA MARCELINO	410,00	
24/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 764 DE FLAVIO LIMA MARCELINO		410,00
24/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5564 DE H M VEICULOS EIRELI - ME	2.376,00	
24/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5564 DE H M VEICULOS EIRELI - ME		2.376,00
24/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5565 DE ARTUR JOSÉ ANGELO	1.358,00	
24/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5565 DE ARTUR JOSÉ ANGELO		1.358,00
			TOTAL DO DIA	92.688,80	92.688,80
25/07/2023	3.2.5.01.00002	CUSTO COM LOCAÇÃO DE REBOQUE	PAGTO REF Reboque, Aluguel Veicular, Locacao de Reboque - venc 25CF Pix	16.500,00	
25/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO REF Reboque, Aluguel Veicular, Locacao de Reboque - venc 25CF Pix		16.500,00
25/07/2023	3.3.2.04.00023	SOFTWARE E SERVIÇOS TÉCNICOS EM TI	PAGTO REF RH, Ponto - Folha, CF Boleto à vista	296,10	
25/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO REF RH, Ponto - Folha, CF Boleto à vista		296,10
25/07/2023	3.3.2.04.00022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGTO REF Reboque, POSTO DOMINGOS - NF 2167CF Boleto à vista	4.165,34	
25/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO REF Reboque, POSTO DOMINGOS - NF 2167CF Boleto à vista		4.165,34
25/07/2023	3.3.2.04.00023	SOFTWARE E SERVIÇOS TÉCNICOS EM TI	PAGTO REF RH, Ponto - Folha, PontoMais (MTX)CF Boleto à vista COMP julho	296,10	
25/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO REF RH, Ponto - Folha, PontoMais (MTX)CF Boleto à vista COMP julho		296,10
25/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 765 DE LUIZ MARIADO DE OLIVEIRA	2.618,00	
25/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 765 DE LUIZ MARIADO DE OLIVEIRA		2.618,00
25/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 766 DE LINDOCASTRO NOGUEIRA DE MORAIS	270,00	
25/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 766 DE LINDOCASTRO NOGUEIRA DE MORAIS		270,00
25/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 767 DE MARIA DA CONCEICAO ARAUJO	260,00	
25/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 767 DE MARIA DA CONCEICAO ARAUJO		260,00
25/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 768 DE MARIA UDENILMA DE OLIVEIRA SOUSA	270,00	
25/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 768 DE MARIA UDENILMA DE OLIVEIRA SOUSA		270,00
25/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 769 DE EUCLIDES MARCOS SILVA JUNIOR	250,00	
25/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 769 DE EUCLIDES MARCOS SILVA JUNIOR		250,00
25/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 770 DE JOSE VITOR BEZERRA DE MEDEIROS	290,00	
			TRANSPORTE	25.215,54	24.925,54

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	25.215,54	24.925,54
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 770 DE JOSE VITOR BEZERRA DE MEDEIROS		290,00
25/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 771 DE GIRLAN FREIRE SARAIVA	360,00	
25/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 771 DE GIRLAN FREIRE SARAIVA		360,00
25/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 772 DE JOAO BATISTA BEZERRA CAMPELO	420,00	
25/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 772 DE JOAO BATISTA BEZERRA CAMPELO		420,00
25/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 773 DE PAULA JULIANA S. VIEIRA	792,00	
25/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 773 DE PAULA JULIANA S. VIEIRA		792,00
25/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5566 DE EVALDO FERNANDES DOS SANTOS	448,00	
25/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5566 DE EVALDO FERNANDES DOS SANTOS		448,00
25/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5567 DE EVALDO FERNANDES DOS SANTOS	278,00	
25/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5567 DE EVALDO FERNANDES DOS SANTOS		278,00
25/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5568 DE MARIA DE FATIMA GARCIA	310,00	
25/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5568 DE MARIA DE FATIMA GARCIA		310,00
25/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5569 DE THAYZE LUANE PEREIRA	1.390,00	
25/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5569 DE THAYZE LUANE PEREIRA		1.390,00
25/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5570 DE KATIANE RAMOS FERNANDES	438,00	
25/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5570 DE KATIANE RAMOS FERNANDES		438,00
25/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5571 DE FRANCISCO CANIDE DO NASCIMENTO	990,00	
25/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5571 DE FRANCISCO CANIDE DO NASCIMENTO		990,00
25/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5572 DE ANA CAROLINA MARIN MONTOYA	438,00	
25/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5572 DE ANA CAROLINA MARIN MONTOYA		438,00
25/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5573 DE MAURO CESAR VALENCIA RODRIGUES	630,00	
25/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5573 DE MAURO CESAR VALENCIA RODRIGUES		630,00
25/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5574 DE JOYCE MAYARA TAVARES DE SOUZA	438,00	
25/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5574 DE JOYCE MAYARA TAVARES DE SOUZA		438,00
25/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5575 DE JOÃO VITOR LIMA DA SILVA	418,00	
25/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5575 DE JOÃO VITOR LIMA DA SILVA		418,00
25/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5576 DE JOSENILDO FIDELIS DA SILVA	888,00	
25/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5576 DE JOSENILDO FIDELIS DA SILVA		888,00
25/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5577 DE IDESIO DEAN DOS SANTOS SILVA	438,00	
25/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5577 DE IDESIO DEAN DOS SANTOS SILVA		438,00
25/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5578 DE ANDERSON LUIZ DA SILVA	408,00	
			TRANSPORTE	34.299,54	33.891,54
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	34.299,54	33.891,54
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5578 DE ANDERSON LUIZ DA SILVA		408,00
25/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5579 DE LUTEMBERG DE SOUZA PESSOA	468,00	
25/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5579 DE LUTEMBERG DE SOUZA PESSOA		468,00
25/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5580 DE MARIA PATRICIA DA SILVA	448,00	
25/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5580 DE MARIA PATRICIA DA SILVA		448,00
25/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5581 DE JANILSON MEDEIROS DE SOUZA	590,00	
25/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5581 DE JANILSON MEDEIROS DE SOUZA		590,00
25/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5582 DE PEDRO PAULO ALMEIDA BEZERRA	518,00	
25/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5582 DE PEDRO PAULO ALMEIDA BEZERRA		518,00
25/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5583 DE FRANCISCO WALLACE SANTOS DE MORAIS	408,00	
25/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5583 DE FRANCISCO WALLACE SANTOS DE MORAIS		408,00
25/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5584 DE JIRLEUDO SOLANO FERREIRA	660,00	
25/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5584 DE JIRLEUDO SOLANO FERREIRA		660,00
25/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5585 DE JOHNNY MATHEUS SOUSA DE OLIVEIRA	2.188,00	
25/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5585 DE JOHNNY MATHEUS SOUSA DE OLIVEIRA		2.188,00
25/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5586 DE IVONALDO DA SILVA EMERECIANO	448,00	
25/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5586 DE IVONALDO DA SILVA EMERECIANO		448,00
25/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5587 DE FRANCISCA BEZERRA DE ARAUJO	418,00	
25/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5587 DE FRANCISCA BEZERRA DE ARAUJO		418,00
			TOTAL DO DIA	40.445,54	40.445,54
26/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 774 DE ANA LEONISIA JEDENE NOGUEIRA CABRAL DO NASCIMENTO	260,00	
26/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 774 DE ANA LEONISIA JEDENE NOGUEIRA CABRAL DO NASCIMENTO		260,00
26/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 775 DE JEAN FARLEY FERREIRA FAGUNDES	260,00	
26/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 775 DE JEAN FARLEY FERREIRA FAGUNDES		260,00
26/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 776 DE DOUGLAS EDUARDO DA SILVA BEZERRA	570,00	
26/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 776 DE DOUGLAS EDUARDO DA SILVA BEZERRA		570,00
26/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 777 DE JOSUE ASSIS DA SILVA	250,00	
26/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 777 DE JOSUE ASSIS DA SILVA		250,00
26/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 778 DE NATALIA CAROLINE DO COUTO	290,00	
26/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 778 DE NATALIA CAROLINE DO COUTO		290,00
26/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 779 DE JOSE SOARES SANTOS DANTAS	500,00	
			TRANSPORTE	2.130,00	1.630,00

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	2.130,00	1.630,00
26/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 779 DE JOSE SOARES SANTOS DANTAS	350,00	500,00
26/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 780 DE MARIA ROSINEIDE ARAUJO TOSCANO		350,00
26/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5588 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.726,11	
26/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5588 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.726,11
26/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5589 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	500,00	
26/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5589 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		500,00
26/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5591 DE LUCAS WANDERLAN DA SILVA BATISTA	598,00	
26/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5591 DE LUCAS WANDERLAN DA SILVA BATISTA		598,00
26/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5592 DE ANDERSON LUCAS BARBOSA DA SILVA	428,00	
26/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5592 DE ANDERSON LUCAS BARBOSA DA SILVA		428,00
26/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5593 DE AILTON JHONATTA DA SILVA NUNES	408,00	
26/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5593 DE AILTON JHONATTA DA SILVA NUNES		408,00
26/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5594 DE FRANCISCO DAS CHAGAS CAETANO DA SILVA	428,00	
26/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5594 DE FRANCISCO DAS CHAGAS CAETANO DA SILVA		428,00
26/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5595 DE HERIKSON MATEUS DE OLIVEIRA SOUZA	898,00	
26/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5595 DE HERIKSON MATEUS DE OLIVEIRA SOUZA		898,00
26/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5596 DE MARIA DE LOURDES DUDA	428,00	
26/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5596 DE MARIA DE LOURDES DUDA		428,00
26/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5597 DE MATHEUS DA CRUZ SANTOS BARROS	448,00	
26/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5597 DE MATHEUS DA CRUZ SANTOS BARROS		448,00
26/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5598 DE DEBORA DAYANNY DE SOUZA	418,00	
26/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5598 DE DEBORA DAYANNY DE SOUZA		418,00
26/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5599 DE METODIO BARROS DE OLIVEIRA	780,00	
26/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5599 DE METODIO BARROS DE OLIVEIRA		780,00
26/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5600 DE JOSE LEONARDO FURTADO BASTOS FILHO	568,00	
26/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5600 DE JOSE LEONARDO FURTADO BASTOS FILHO		568,00
26/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5601 DE MARIA DE LOURDES DUDA	110,00	
26/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5601 DE MARIA DE LOURDES DUDA		110,00
26/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5602 DE SEBASTIAO ADELINO DA PAZ	448,00	
26/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5602 DE SEBASTIAO ADELINO DA PAZ		448,00
26/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5603 DE ANNA LETICIA XAVIER DE LIMA	600,00	
TRANSPORTE				13.266,11	12.666,11

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	13.266,11	12.666,11
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5603 DE ANNA LETICIA XAVIER DE LIMA		600,00
26/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5604 DE RODRIGO GUEDES DE MOURA	448,00	
26/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5604 DE RODRIGO GUEDES DE MOURA		448,00
26/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5605 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.943,76	
26/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5605 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.943,76
26/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5606 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.871,51	
26/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5606 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.871,51
26/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5607 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.799,26	
26/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5607 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.799,26
26/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5608 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.666,27	
26/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5608 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.666,27
26/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5609 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.028,05	
26/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5609 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.028,05
26/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5610 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.901,51	
26/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5610 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.901,51
26/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5611 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.244,81	
26/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5611 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.244,81
26/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5612 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.775,17	
26/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5612 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.775,17
26/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5613 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.569,94	
26/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5613 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.569,94
26/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5614 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.305,02	
26/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5614 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.305,02
26/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5615 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.967,84	
26/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5615 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.967,84
26/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5616 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.500,00	
26/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5616 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.500,00
26/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5617 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.000,00	
26/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5617 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.000,00
26/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5618 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.931,72	
26/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5618 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.931,72
26/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5619 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.800,00	
			TRANSPORTE	58.018,97	55.218,97
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	58.018,97	55.218,97
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5619 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.800,00
26/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5620 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.003,30	
26/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5620 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.003,30
26/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5621 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.883,55	
26/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5621 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.883,55
26/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5622 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.865,38	
26/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5622 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.865,38
26/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5623 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.016,01	
26/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5623 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.016,01
26/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5624 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.835,38	
26/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5624 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.835,38
26/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5625 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.700,00	
26/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5625 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.700,00
26/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5626 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.003,97	
26/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5626 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.003,97
26/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5627 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.931,72	
26/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5627 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.931,72
26/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5628 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.495,76	
26/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5628 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.495,76
26/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5629 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.467,48	
26/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5629 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.467,48
26/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5630 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.783,93	
26/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5630 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.783,93
26/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5631 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.600,00	
26/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5631 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.600,00
26/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5632 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.455,44	
26/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5632 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.455,44
26/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5633 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.106,22	
26/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5633 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.106,22
26/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5634 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.919,68	
26/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5634 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.919,68
26/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5635 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.901,51	
			TRANSPORTE	104.988,30	102.086,79
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5635 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	104.988,30	102.086,79 2.901,51
26/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5636 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.112,35	
26/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5636 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.112,35
26/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5637 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.931,72	
26/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5637 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.931,72
26/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5638 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.847,42	
26/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5638 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.847,42
26/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5639 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.377,27	
26/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5639 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.377,27
26/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5640 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.910,26	
26/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5640 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.910,26
26/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5641 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.160,51	
26/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5641 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.160,51
26/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5642 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.835,38	
26/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5642 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.835,38
26/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5643 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.003,97	
26/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5643 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.003,97
26/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5644 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.383,18	
26/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5644 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.383,18
26/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5645 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.200,00	
26/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5645 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.200,00
26/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5646 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.004,56	
26/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5646 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.004,56
26/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5647 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.800,00	
26/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5647 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.800,00
26/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5648 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.943,76	
26/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5648 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.943,76
26/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5649 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.967,84	
26/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5649 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.967,84
26/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5650 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.500,00	
26/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5650 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.500,00
26/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5651 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.200,00	
TRANSPORTE				150.166,52	148.966,52
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	150.166,52	148.966,52
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5651 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.200,00
26/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5652 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.076,22	
26/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5652 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.076,22
26/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5653 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.919,68	
26/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5653 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.919,68
26/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5654 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.165,72	
26/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5654 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.165,72
26/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5655 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	6.075,19	
26/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5655 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		6.075,19
26/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5656 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.595,23	
26/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5656 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.595,23
26/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5657 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	9.146,54	
26/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5657 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		9.146,54
26/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5658 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.041,68	
26/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5658 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.041,68
26/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5659 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.962,40	
26/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5659 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.962,40
26/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5660 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	5.558,05	
26/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5660 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		5.558,05
26/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5661 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	6.063,81	
26/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5661 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		6.063,81
26/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5662 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.498,89	
26/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5662 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.498,89
26/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5663 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.583,18	
26/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5663 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.583,18
26/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5664 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.000,00	
26/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5664 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.000,00
26/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5665 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.583,18	
26/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5665 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.583,18
			TOTAL DO DIA	210.436,29	210.436,29
27/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 781 DE ANTONIO ALISSON TORRES	876,00	
27/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 781 DE ANTONIO ALISSON TORRES		876,00
			TRANSPORTE	876,00	876,00

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	876,00	876,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 782 DE NAILDO OLIVEIRA MONTEIRO DA SILVA	1.760,00	
27/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 782 DE NAILDO OLIVEIRA MONTEIRO DA SILVA		1.760,00
27/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 783 DE FELIPE MARCELL DE MORAIS	300,00	
27/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 783 DE FELIPE MARCELL DE MORAIS		300,00
27/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 784 DE CLAUDETE FERREIRA DO NASCIMENTO	400,00	
27/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 784 DE CLAUDETE FERREIRA DO NASCIMENTO		400,00
27/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 785 DE JOSE ERICK DA SILVA FERREIRA	864,00	
27/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 785 DE JOSE ERICK DA SILVA FERREIRA		864,00
27/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 786 DE FRANCISCO CORREIA DE MELO NETO	250,00	
27/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 786 DE FRANCISCO CORREIA DE MELO NETO		250,00
27/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 787 DE JOSIANO JERÔNIMO DA SILVA	400,00	
27/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 787 DE JOSIANO JERÔNIMO DA SILVA		400,00
27/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 788 DE SIMAO PEDRO BEZERRA GONDIM	340,00	
27/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 788 DE SIMAO PEDRO BEZERRA GONDIM		340,00
27/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 789 DE EDSON	280,00	
27/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 789 DE EDSON		280,00
27/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5666 DE WELSON DE SOUZA HENRIQUE	418,00	
27/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5666 DE WELSON DE SOUZA HENRIQUE		418,00
27/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5667 DE KREGINALDO ALEXANDRE DE BERTO	470,00	
27/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5667 DE KREGINALDO ALEXANDRE DE BERTO		470,00
27/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5668 DE NEMESIO DE OLIVEIRA PESSOA	488,00	
27/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5668 DE NEMESIO DE OLIVEIRA PESSOA		488,00
27/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5669 DE MARIA MADALENA DA SILVA	468,00	
27/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5669 DE MARIA MADALENA DA SILVA		468,00
27/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5670 DE JOSEFA GOMES DA SILVA	470,00	
27/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5670 DE JOSEFA GOMES DA SILVA		470,00
27/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5671 DE ALEXIA THAYNA SILVA TRINDADE	458,00	
27/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5671 DE ALEXIA THAYNA SILVA TRINDADE		458,00
27/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5672 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.438,01	
27/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5672 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.438,01
27/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5673 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.600,00	
27/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5673 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.600,00
TRANSPORTE				14.280,01	14.280,01
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	14.280,01	14.280,01
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5674 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.402,03	
27/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5674 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.402,03
27/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5675 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.582,51	
27/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5675 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.582,51
27/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5676 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	9.592,09	
27/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5676 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		9.592,09
27/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5677 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.200,00	
27/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5677 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.200,00
27/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5678 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.379,06	
27/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5678 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.379,06
27/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5679 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.600,00	
27/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5679 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.600,00
27/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5680 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.835,38	
27/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5680 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.835,38
27/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5681 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	100,00	
27/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5681 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		100,00
27/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5682 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	300,00	
27/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5682 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		300,00
27/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5683 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
27/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5683 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
27/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5684 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	100,00	
27/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5684 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		100,00
27/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5685 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	100,00	
27/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5685 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		100,00
27/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5686 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.500,00	
27/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5686 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.500,00
27/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5688 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.900,00	
27/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5688 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.900,00
27/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5689 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	500,00	
27/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5689 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		500,00
27/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5690 DE GILVAN LIRA MARINHO	440,00	
27/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5690 DE GILVAN LIRA MARINHO		440,00
TRANSPORTE				47.011,08	47.011,08
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	47.011,08	47.011,08
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5691 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.895,59	
27/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5691 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.895,59
27/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5692 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	400,00	
27/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5692 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		400,00
27/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5693 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.100,00	
27/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5693 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.100,00
27/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5694 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	800,00	
27/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5694 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		800,00
27/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5695 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	50,00	
27/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5695 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		50,00
27/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5696 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	550,00	
27/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5696 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		550,00
27/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5697 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
27/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5697 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
27/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5698 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
27/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5698 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
27/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5699 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
27/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5699 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
27/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5700 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	100,00	
27/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5700 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		100,00
27/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5701 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	500,00	
27/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5701 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		500,00
27/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5702 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	500,00	
27/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5702 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		500,00
27/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5703 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	400,00	
27/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5703 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		400,00
27/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5704 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	300,00	
27/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5704 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		300,00
27/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5705 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	300,00	
27/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5705 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		300,00
27/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5706 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	500,00	
27/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5706 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		500,00
			TRANSPORTE	56.006,67	56.006,67
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5707 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	56.006,67 700,00	56.006,67
27/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5707 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		700,00
27/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5708 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	500,00	
27/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5708 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		500,00
27/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5709 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	400,00	
27/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5709 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		400,00
27/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5710 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	500,00	
27/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5710 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		500,00
27/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5711 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	500,00	
27/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5711 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		500,00
27/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5712 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	300,00	
27/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5712 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		300,00
27/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5713 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	300,00	
27/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5713 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		300,00
27/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5714 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	500,00	
27/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5714 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		500,00
27/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5715 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.800,00	
27/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5715 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.800,00
27/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5716 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.000,00	
27/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5716 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.000,00
27/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5717 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	500,00	
27/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5717 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		500,00
27/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5718 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	400,00	
27/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5718 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		400,00
27/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5719 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.400,00	
27/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5719 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.400,00
27/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5720 DE IRIVALDO DE CARVALHO ANDRADE	658,00	
27/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5720 DE IRIVALDO DE CARVALHO ANDRADE		658,00
27/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5721 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	800,00	
27/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5721 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		800,00
27/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5722 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	500,00	
27/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5722 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		500,00
			TRANSPORTE	66.764,67	66.764,67
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	66.764,67	66.764,67
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5723 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.300,00	
27/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5723 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.300,00
			TOTAL DO DIA	68.064,67	68.064,67
28/07/2023	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VALOR PAGO A MAIOR REF PIS Não Cumulativo COMP 06/2023	1,78	
28/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR PAGO A MAIOR REF PIS Não Cumulativo COMP 06/2023		1,78
28/07/2023	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REF PIS Não Cumulativo COMP 06/2023	181,56	
28/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF PIS Não Cumulativo COMP 06/2023		181,56
28/07/2023	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VALOR PAGO A MAIOR REF COFINS Não Cumulativa COMP 06/2023	8,27	
28/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR PAGO A MAIOR REF COFINS Não Cumulativa COMP 06/2023		8,27
28/07/2023	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REF COFINS Não Cumulativa COMP 06/2023	836,24	
28/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF COFINS Não Cumulativa COMP 06/2023		836,24
28/07/2023	3.2.5.01.0002	CUSTO COM ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGTO REF Pátio, Aluguel Imovel, PátioCF Pix	60.000,00	
28/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO REF Pátio, Aluguel Imovel, PátioCF Pix		60.000,00
28/07/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	PAGTO REF Impostos, Imposto Municipal, ISS SAO GONÇALOCF Boleto à vista	12.865,47	
28/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO REF Impostos, Imposto Municipal, ISS SAO GONÇALOCF Boleto à vista		12.865,47
28/07/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	PAGTO REF Impostos, Imposto Municipal, ISS SAO GONÇALOCF Boleto à vista COMP julho	12.865,47	
28/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO REF Impostos, Imposto Municipal, ISS SAO GONÇALOCF Boleto à vista COMP julho		12.865,47
28/07/2023	3.3.2.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGTO REF Despesa Operacional, LIMPARE EXCELENCIACF Boleto à vista	725,83	
28/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO REF Despesa Operacional, LIMPARE EXCELENCIACF Boleto à vista		725,83
28/07/2023	3.3.2.01.00014	VIAGENS E ESTADIAS	PAGTO REF Despesa Operacional, PASSAGEM AEREA - MOSSOROCF Boleto à vista	1.377,98	
28/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO REF Despesa Operacional, PASSAGEM AEREA - MOSSOROCF Boleto à vista		1.377,98
28/07/2023	3.3.2.01.00014	VIAGENS E ESTADIAS	PAGTO REF Despesa Operacional, PASSAGEM AEREA - MOSSOROCF Boleto à vista	1.377,98	
28/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO REF Despesa Operacional, PASSAGEM AEREA - MOSSOROCF Boleto à vista		1.377,98
28/07/2023	3.3.2.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGTO REF Despesa Operacional, Material de Limpeza, LIMPARE EXCELENCIACF Boleto à vista COMP julho	725,83	
28/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO REF Despesa Operacional, Material de Limpeza, LIMPARE EXCELENCIACF Boleto à vista COMP julho		725,83
28/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 790 DE THATYANY ALVES FERNANDES DE ARAUJO	250,00	
28/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 790 DE THATYANY ALVES FERNANDES DE ARAUJO		250,00
28/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 791 DE TAMMARA SHIRLEY DE L V BEZERRA	270,00	
28/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 791 DE TAMMARA SHIRLEY DE L V BEZERRA		270,00
28/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 792 DE ÍCARO BRUNO DE LIMA TORRES	450,00	
28/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 792 DE ÍCARO BRUNO DE LIMA TORRES		450,00
28/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 793 DE RILDENE SOARES FILGUEIRA	1.140,00	
			TRANSPORTE	93.076,41	91.936,41
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	93.076,41	91.936,41
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 793 DE RILDENE SOARES FILGUEIRA		1.140,00
28/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 794 DE DIANA CABRAL DA SILVA	360,00	
28/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 794 DE DIANA CABRAL DA SILVA		360,00
28/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 795 DE AMANDA LIMA REBOUCAS	240,00	
28/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 795 DE AMANDA LIMA REBOUCAS		240,00
28/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 796 DE MARCOS PAULO VIANA	740,00	
28/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 796 DE MARCOS PAULO VIANA		740,00
28/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 797 DE TARCISIO NICOLAU DA ROCHA JUNIOR	400,00	
28/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 797 DE TARCISIO NICOLAU DA ROCHA JUNIOR		400,00
28/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 798 DE ANTONIO SOARES DE SOUZA	650,00	
28/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 798 DE ANTONIO SOARES DE SOUZA		650,00
28/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5724 DE ROBERTO COELHO GONCALVES	428,00	
28/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5724 DE ROBERTO COELHO GONCALVES		428,00
28/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5725 DE RONIELE FERREIRA DO NASCIMENTO	702,00	
28/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5725 DE RONIELE FERREIRA DO NASCIMENTO		702,00
28/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5726 DE PAULO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS SILVA	280,00	
28/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5726 DE PAULO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS SILVA		280,00
28/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5727 DE LUANDERSON LUCAS BATISTA DA SILVA	408,00	
28/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5727 DE LUANDERSON LUCAS BATISTA DA SILVA		408,00
28/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5728 DE LUIZ HENRIQUE NOBRE LOPES	130,00	
28/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5728 DE LUIZ HENRIQUE NOBRE LOPES		130,00
28/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5729 DE MARIA ANDRESA CUNHA DE ARAUJO	408,00	
28/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5729 DE MARIA ANDRESA CUNHA DE ARAUJO		408,00
28/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5730 DE CARLOS EDUARDO DA SILVA	480,00	
28/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5730 DE CARLOS EDUARDO DA SILVA		480,00
28/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5731 DE EUDES PETRIZ DO NASCIMENTO	150,00	
28/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5731 DE EUDES PETRIZ DO NASCIMENTO		150,00
28/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5732 DE THALES DE LIMA GOES FILHO	408,00	
28/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5732 DE THALES DE LIMA GOES FILHO		408,00
28/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5733 DE ARQUIMEDES CAMPELO DE QUEIROZ	428,00	
28/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5733 DE ARQUIMEDES CAMPELO DE QUEIROZ		428,00
28/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5734 DE PAULO ROBERTO MAIA	478,00	
			TRANSPORTE	99.766,41	99.288,41
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5734 DE PAULO ROBERTO MAIA	99.766,41	99.288,41 478,00
28/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5735 DE FRANCISCO EDNALDO BATISTA	678,00	
28/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5735 DE FRANCISCO EDNALDO BATISTA		678,00
			TOTAL DO DIA	100.444,41	100.444,41
29/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5736 DE PAULO ROBERTO MAIA	10,00	
29/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5736 DE PAULO ROBERTO MAIA		10,00
			TOTAL DO DIA	10,00	10,00
30/07/2023	3.3.2.01.00007	FGTS	VALOR REF FGTS	4.594,57	
30/07/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VALOR REF FGTS		4.594,57
30/07/2023	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 12 DE LR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	17.377,75	
30/07/2023	2.1.1.01.00005	LR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 12 DE LR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA		17.377,75
			TOTAL DO DIA	21.972,32	21.972,32
31/07/2023	1.1.3.08.00013	PIS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR REF PIS-MP66 COMP 07/2023	6.092,70	
31/07/2023	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR A RECUPERAR REF PIS-MP66 COMP 07/2023		1.353,00
31/07/2023	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A RECUPERAR REF PIS-MP66 COMP 07/2023		4.739,70
31/07/2023	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER REF PIS-MP66 COMP 07/2023	7.597,49	
31/07/2023	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF PIS-MP66 COMP 07/2023		7.597,49
31/07/2023	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF PIS-MP66 COMP 07/2023	6.092,70	
31/07/2023	1.1.3.08.00013	PIS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER REF PIS-MP66 COMP 07/2023		6.092,70
31/07/2023	1.1.3.08.00012	COFINS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR REF COFINS-N COMP 07/2023	28.063,37	
31/07/2023	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR A RECUPERAR REF COFINS-N COMP 07/2023		6.232,00
31/07/2023	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A RECUPERAR REF COFINS-N COMP 07/2023		21.831,37
31/07/2023	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER REF COFINS-N COMP 07/2023	34.994,50	
31/07/2023	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF COFINS-N COMP 07/2023		34.994,50
31/07/2023	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF COFINS-N COMP 07/2023	28.063,37	
31/07/2023	1.1.3.08.00012	COFINS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER REF COFINS-N COMP 07/2023		28.063,37
31/07/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER REF ISS COMP 07/2023	19.963,62	
31/07/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF ISS COMP 07/2023		19.963,62
31/07/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER REF ISS COMP 07/2023	3.059,10	
31/07/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF ISS COMP 07/2023		3.059,10
31/07/2023	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF DESPESA COM FOLHA MENSAL DE COMP 07/2023	7.120,84	
31/07/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESPESA COM FOLHA MENSAL DE COMP 07/2023		7.120,84
31/07/2023	3.3.2.01.00017	HORAS EXTRAS	VALOR REF DESPESA COM HORAS EXTRAS DE COMP 07/2023	956,41	
			TRANSPORTE	142.004,10	141.047,69

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	142.004,10	141.047,69
31/07/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESPESA COM HORAS EXTRAS DE COMP 07/2023		956,41
31/07/2023	3.3.2.01.00007	FGTS	VALOR REF DESPESA COM FGTS DE COMP 07/2023	646,16	
31/07/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VALOR REF DESPESA COM FGTS DE COMP 07/2023		646,16
31/07/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO INSS FOLHA MENSAL DE COMP 07/2023	647,74	
31/07/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO INSS FOLHA MENSAL DE COMP 07/2023		647,74
31/07/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DE COMP 07/2023	189,00	
31/07/2023	3.3.2.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	VALOR REF DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DE COMP 07/2023		189,00
31/07/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO VALE TRANSPORTE DE COMP 07/2023	313,24	
31/07/2023	3.3.2.01.00010	VALE TRANSPORTE	VALOR REF DESCONTO VALE TRANSPORTE DE COMP 07/2023		313,24
31/07/2023	3.3.2.01.00006	INSS	VALOR REF DESPESA INSS PATRONAL DE COMP 07/2023	468,41	
31/07/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESPESA INSS PATRONAL DE COMP 07/2023		468,41
31/07/2023	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF DESPESA COM FOLHA MENSAL DE COMP 07/2023	2.027,65	
31/07/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESPESA COM FOLHA MENSAL DE COMP 07/2023		2.027,65
31/07/2023	3.3.2.01.00017	HORAS EXTRAS	VALOR REF DESPESA COM HORAS EXTRAS DE COMP 07/2023	378,90	
31/07/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESPESA COM HORAS EXTRAS DE COMP 07/2023		378,90
31/07/2023	3.3.2.01.00007	FGTS	VALOR REF DESPESA COM FGTS DE COMP 07/2023	192,52	
31/07/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VALOR REF DESPESA COM FGTS DE COMP 07/2023		192,52
31/07/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO INSS FOLHA MENSAL DE COMP 07/2023	196,78	
31/07/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO INSS FOLHA MENSAL DE COMP 07/2023		196,78
31/07/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DE COMP 07/2023	63,00	
31/07/2023	3.3.2.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	VALOR REF DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DE COMP 07/2023		63,00
31/07/2023	3.3.2.01.00006	INSS	VALOR REF DESPESA INSS PATRONAL DE COMP 07/2023	139,55	
31/07/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESPESA INSS PATRONAL DE COMP 07/2023		139,55
31/07/2023	3.3.2.02.00005	ALUGUEIS DE VEÍCULOS	PAGTO REF Emmanoel, Aluguel Veicular, Localiza - Gol brancoCF Boleto à vista	2.413,50	
31/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO REF Emmanoel, Aluguel Veicular, Localiza - Gol brancoCF Boleto à vista		2.413,50
31/07/2023	3.3.2.02.00005	ALUGUEIS DE VEÍCULOS	PAGTO REF Emmanoel, Aluguel Veicular, Localiza - Gol brancoCF Boleto à vista COMP julho	2.413,50	
31/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO REF Emmanoel, Aluguel Veicular, Localiza - Gol brancoCF Boleto à vista COMP julho		2.413,50
31/07/2023	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF SALÁRIOS E ORDENADOS	11.417,12	
31/07/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF SALÁRIOS E ORDENADOS		11.417,12
31/07/2023	3.3.2.01.00005	FÉRIAS	VALOR REF DESPESA COM PROVISÃO DE FÉRIAS DE COMP 07/2023	791,18	
31/07/2023	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REF DESPESA COM PROVISÃO DE FÉRIAS DE COMP 07/2023		791,18
31/07/2023	3.3.2.01.00007	FGTS	VALOR REF DESPESA FGTS PROVISÃO DE FÉRIAS DE COMP 07/2023	63,31	
31/07/2023	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REF DESPESA FGTS PROVISÃO DE FÉRIAS DE COMP 07/2023		63,31
			TRANSPORTE	164.365,66	164.365,66
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2023	3.3.2.01.00006	INSS	TRANSPORTE VALOR REF DESPESA INSS PATRONAL PROVISÃO DE FÉRIAS DE COMP 07/2023	164.365,66 45,87	164.365,66
31/07/2023	2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REF DESPESA INSS PATRONAL PROVISÃO DE FÉRIAS DE COMP 07/2023		45,87
31/07/2023	3.3.2.01.00004	13º SALÁRIO	VALOR REF PROVISÃO 13º SALÁRIO DE COMP 07/2023	593,39	
31/07/2023	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REF PROVISÃO 13º SALÁRIO DE COMP 07/2023		593,39
31/07/2023	3.3.2.01.00007	FGTS	VALOR REF PROVISAO FGTS S/ 13º SALÁRIO DE COMP 07/2023	47,46	
31/07/2023	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REF PROVISAO FGTS S/ 13º SALÁRIO DE COMP 07/2023		47,46
31/07/2023	3.3.2.01.00006	INSS	VALOR REF PROVISÃO INSS PATRONAL S/ 13º SALÁRIO DE COMP 07/2023	34,39	
31/07/2023	2.1.3.03.00004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REF PROVISÃO INSS PATRONAL S/ 13º SALÁRIO DE COMP 07/2023		34,39
31/07/2023	3.3.2.01.00005	FÉRIAS	VALOR REF DESPESA COM PROVISÃO DE FÉRIAS DE COMP 07/2023	225,29	
31/07/2023	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REF DESPESA COM PROVISÃO DE FÉRIAS DE COMP 07/2023		225,29
31/07/2023	3.3.2.01.00007	FGTS	VALOR REF DESPESA FGTS PROVISÃO DE FÉRIAS DE COMP 07/2023	18,03	
31/07/2023	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REF DESPESA FGTS PROVISÃO DE FÉRIAS DE COMP 07/2023		18,03
31/07/2023	3.3.2.01.00006	INSS	VALOR REF DESPESA INSS PATRONAL PROVISÃO DE FÉRIAS DE COMP 07/2023	13,07	
31/07/2023	2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REF DESPESA INSS PATRONAL PROVISÃO DE FÉRIAS DE COMP 07/2023		13,07
31/07/2023	3.3.2.01.00004	13º SALÁRIO	VALOR REF PROVISÃO 13º SALÁRIO DE COMP 07/2023	168,98	
31/07/2023	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REF PROVISÃO 13º SALÁRIO DE COMP 07/2023		168,98
31/07/2023	3.3.2.01.00007	FGTS	VALOR REF PROVISAO FGTS S/ 13º SALÁRIO DE COMP 07/2023	13,52	
31/07/2023	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REF PROVISAO FGTS S/ 13º SALÁRIO DE COMP 07/2023		13,52
31/07/2023	3.3.2.01.00006	INSS	VALOR REF PROVISÃO INSS PATRONAL S/ 13º SALÁRIO DE COMP 07/2023	9,81	
31/07/2023	2.1.3.03.00004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REF PROVISÃO INSS PATRONAL S/ 13º SALÁRIO DE COMP 07/2023		9,81
31/07/2023	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 10 DE PETROIMOVEIS EMPREENDIMENTOS LTDA.	35.208,33	
31/07/2023	2.1.1.01.00003	PETROIMOVEIS EMPREENDIMENTOS LTDA.	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 10 DE PETROIMOVEIS EMPREENDIMENTOS LTDA.		35.208,33
31/07/2023	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 11 DE LR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	17.377,75	
31/07/2023	2.1.1.01.00005	LR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 11 DE LR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA		17.377,75
31/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 799 DE RAIMUNDA DE OLIVEIRA CARDOSO	440,00	
31/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 799 DE RAIMUNDA DE OLIVEIRA CARDOSO		440,00
31/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 800 DE STIVE PEREIRA LOPES	380,00	
31/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 800 DE STIVE PEREIRA LOPES		380,00
31/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 801 DE ANTONIO HENRIQUE DOS SANTOS BATISTA	240,00	
31/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 801 DE ANTONIO HENRIQUE DOS SANTOS BATISTA		240,00
TRANSPORTE				219.181,55	219.181,55
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2023	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 5 DE MTX SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA	219.181,55 22.000,00	219.181,55
31/07/2023	2.1.1.01.00030	MTX SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 5 DE MTX SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA		22.000,00
31/07/2023	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 6 DE MTX SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA	60.000,00	
31/07/2023	2.1.1.01.00030	MTX SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 6 DE MTX SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA		60.000,00
31/07/2023	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 11 DE G T O - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	60.000,00	
31/07/2023	2.1.1.01.00002	G T O - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 11 DE G T O - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA		60.000,00
31/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5737 DE JOAO ALVES SOBRINHO	438,00	
31/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5737 DE JOAO ALVES SOBRINHO		438,00
31/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5738 DE MARCONDE CRISTIANO CORDEIRO DO NASCIMENTO	600,00	
31/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5738 DE MARCONDE CRISTIANO CORDEIRO DO NASCIMENTO		600,00
31/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5739 DE JOSE WASHINNGTON GOMES DA SILVA	800,00	
31/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5739 DE JOSE WASHINNGTON GOMES DA SILVA		800,00
31/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5740 DE ANNY KARINE NOBRE DA SILVA	428,00	
31/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5740 DE ANNY KARINE NOBRE DA SILVA		428,00
31/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5741 DE WALKER FERREIRA DA SILVA	438,00	
31/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5741 DE WALKER FERREIRA DA SILVA		438,00
31/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5742 DE JOSE WILKER DOS SANTOS	438,00	
31/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5742 DE JOSE WILKER DOS SANTOS		438,00
31/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5743 DE THALITA NIKELLY ALVES DA COSTA	438,00	
31/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5743 DE THALITA NIKELLY ALVES DA COSTA		438,00
31/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5744 DE SYLLOS PINHEIRO TORRES	438,00	
31/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5744 DE SYLLOS PINHEIRO TORRES		438,00
31/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5745 DE ALESSANDRA DE LIRA ALVARES	438,00	
31/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5745 DE ALESSANDRA DE LIRA ALVARES		438,00
31/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5746 DE JOAO MARIA DE OLIVEIRA	468,00	
31/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5746 DE JOAO MARIA DE OLIVEIRA		468,00
31/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5747 DE NILZETE LOPES MEDEIROS PEREIRA	340,00	
31/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5747 DE NILZETE LOPES MEDEIROS PEREIRA		340,00
			TRANSPORTE	366.445,55	366.445,55
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5748 DE JOAO MARCELO PACHECO SOUZA DO NASCIMENTO	366.445,55 340,00	366.445,55
31/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5748 DE JOAO MARCELO PACHECO SOUZA DO NASCIMENTO		340,00
31/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5749 DE LILIA DAIANE TEIXEIRA DE CARVALHO	110,00	
31/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5749 DE LILIA DAIANE TEIXEIRA DE CARVALHO		110,00
31/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5750 DE VITOR DE PAIVA FURINI	478,00	
31/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5750 DE VITOR DE PAIVA FURINI		478,00
31/07/2023	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 10 DE PBF GRAFICA E TEXTIL LTDA	50.475,00	
31/07/2023	2.1.1.01.00006	PBF GRAFICA E TEXTIL LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 10 DE PBF GRAFICA E TEXTIL LTDA		50.475,00
31/07/2023	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 11 DE REFORMATECH - SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA	3.111,00	
31/07/2023	2.1.1.01.00007	REFORMATECH - SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 11 DE REFORMATECH - SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA		3.111,00
31/07/2023	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 12 DE REFORMATECH - SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA	49.550,00	
31/07/2023	2.1.1.01.00007	REFORMATECH - SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 12 DE REFORMATECH - SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA		49.550,00
31/07/2023	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 13 DE REFORMATECH - SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA	25.155,00	
31/07/2023	2.1.1.01.00007	REFORMATECH - SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 13 DE REFORMATECH - SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA		25.155,00
31/07/2023	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 14 DE REFORMATECH - SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA	29.000,00	
31/07/2023	2.1.1.01.00007	REFORMATECH - SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 14 DE REFORMATECH - SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA		29.000,00
31/07/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF SALDO DE EXTRATO	5.078,87	
31/07/2023	3.4.1.02.00001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF SALDO DE EXTRATO		5.078,87
			TOTAL DO DIA	529.743,42	529.743,42
			TOTAL DO MÊS	2.627.470,00	2.627.470,00
01/08/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY 5853229	13,01	
01/08/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY 5853229		13,01
01/08/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	424,78	
01/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		424,78
01/08/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	280,00	
01/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		280,00
01/08/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	240,00	
			TRANSPORTE	957,79	717,79

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	957,79	717,79
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		240,00
01/08/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	270,00	
01/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		270,00
01/08/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	528,00	
01/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		528,00
01/08/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	570,00	
01/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		570,00
01/08/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY 5853245	21,44	
01/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY 5853245		21,44
01/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	337,01	
01/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		337,01
01/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	429,77	
01/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		429,77
01/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	434,15	
01/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		434,15
01/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	384,59	
01/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		384,59
01/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	236,40	
01/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		236,40
01/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	589,07	
01/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		589,07
01/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	438,00	
01/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		438,00
01/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	350,00	
01/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		350,00
01/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	488,00	
01/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		488,00
01/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	658,00	
01/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		658,00
01/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	610,00	
01/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		610,00
01/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	140,00	
			TRANSPORTE	7.442,22	7.302,22
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	7.442,22	7.302,22
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		140,00
01/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	428,00	
01/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		428,00
01/08/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEAS COM TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00020509	19,20	
01/08/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	DESPEAS COM TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00020509		19,20
01/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Cora SCD SA 00030509	1.048,50	
01/08/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Cora SCD SA 00030509		1.048,50
01/08/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	DEPOSITO BANCARIO	910,00	
01/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO		910,00
01/08/2023	3.3.2.03.00010	DESPEAS COM IOF	DESPEAS COM IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/07 A 31/07/23 00050509	0,06	
01/08/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	DESPEAS COM IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/07 A 31/07/23 00050509		0,06
01/08/2023	3.3.2.03.00010	DESPEAS COM IOF	DESPEAS COM IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/07 A 31/07/23 00060509	5,64	
01/08/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	DESPEAS COM IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/07 A 31/07/23 00060509		5,64
01/08/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00070509	163,40	
01/08/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00070509		163,40
01/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	42.585,82	
01/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		42.585,82
01/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 802 DE LUZIA MARIA SIMAO	570,00	
01/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 802 DE LUZIA MARIA SIMAO		570,00
01/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 803 DE BENTO MAIA VIANA	964,00	
01/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 803 DE BENTO MAIA VIANA		964,00
01/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 804 DE FRANCISCA ALDENORA DE OLIVEIRA ALMEIDA	370,00	
01/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 804 DE FRANCISCA ALDENORA DE OLIVEIRA ALMEIDA		370,00
01/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 805 DE VITOR EMANUEL DE SOUZA FARIAS	528,00	
01/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 805 DE VITOR EMANUEL DE SOUZA FARIAS		528,00
01/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 806 DE JOÃO FELIPE ALVES HONORATO	240,00	
01/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 806 DE JOÃO FELIPE ALVES HONORATO		240,00
01/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 807 DE VANESSA DUARTE DE ALMEIDA	270,00	
01/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 807 DE VANESSA DUARTE DE ALMEIDA		270,00
01/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 808 DE FRANCISCO LUCIANO LIMA DOS SANTOS	240,00	
01/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 808 DE FRANCISCO LUCIANO LIMA DOS SANTOS		240,00
01/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 809 DE MARIA LUZIA DA SILVA OLIVEIRA	280,00	
			TRANSPORTE	56.064,84	55.784,84

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	56.064,84	55.784,84
01/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 809 DE MARIA LUZIA DA SILVA OLIVEIRA		280,00
01/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 810 DE ARTHUR VICENTE DA SILVA CHAGAS	470,00	
01/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 810 DE ARTHUR VICENTE DA SILVA CHAGAS		470,00
01/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5751 DE JOSE EDÍSIO DA SILVA	428,00	
01/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5751 DE JOSE EDÍSIO DA SILVA		428,00
01/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5752 DE LUIZ ANTONIO SEGUNDO	568,00	
01/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5752 DE LUIZ ANTONIO SEGUNDO		568,00
01/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5753 DE WANDERSON CAMARA DA SILVA	140,00	
01/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5753 DE WANDERSON CAMARA DA SILVA		140,00
01/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5754 DE ALAN ALVES DOS SANTOS	408,00	
01/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5754 DE ALAN ALVES DOS SANTOS		408,00
01/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5755 DE MARIA APARECIDA JORGE FERNANDES	706,00	
01/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5755 DE MARIA APARECIDA JORGE FERNANDES		706,00
01/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5756 DE ARLLEY ANDRADE DE SOUSA	408,00	
01/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5756 DE ARLLEY ANDRADE DE SOUSA		408,00
01/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5757 DE CAMARÕES DO SERTAO E COMERCIO LTDA	448,00	
01/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5757 DE CAMARÕES DO SERTAO E COMERCIO LTDA		448,00
01/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5758 DE RENATA DE CARVALHO	610,00	
01/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5758 DE RENATA DE CARVALHO		610,00
01/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5759 DE GENIVAL DOS SANTOS FERREIRA	630,00	
01/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5759 DE GENIVAL DOS SANTOS FERREIRA		630,00
01/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5760 DE SANDRO BEZERRA DE ARAUJO	428,00	
01/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5760 DE SANDRO BEZERRA DE ARAUJO		428,00
01/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5761 DE MARIA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS	346,00	
01/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5761 DE MARIA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS		346,00
01/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5762 DE CLAUDIA DA SILVA RANGEL	648,00	
01/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5762 DE CLAUDIA DA SILVA RANGEL		648,00
01/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5763 DE MARCONI MAGNO CARVALHO DA SILVA	658,00	
01/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5763 DE MARCONI MAGNO CARVALHO DA SILVA		658,00
01/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5764 DE JULIO BENÍCIO ALVES MAIA MOLEIRO	408,00	
01/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5764 DE JULIO BENÍCIO ALVES MAIA MOLEIRO		408,00
01/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5765 DE ERICKSSON FABIANO MARTINS GALVAO	610,00	
			TRANSPORTE	63.978,84	63.368,84
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	63.978,84	63.368,84
01/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5765 DE ERICKSSON FABIANO MARTINS GALVAO		610,00
01/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5766 DE ADRIANO DUARTE DE OLIVEIRA	488,00	
01/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5767 DE VICTORIA EMILLY DE LIMA COSTA	490,00	
01/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5767 DE VICTORIA EMILLY DE LIMA COSTA		490,00
01/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5768 DE FRANCISCO FELIX FERREIRA FILHO	438,00	
01/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5768 DE FRANCISCO FELIX FERREIRA FILHO		438,00
TOTAL DO DIA				65.394,84	65.394,84
02/08/2023	3.3.2.04.00023	SOFTWARE E SERVIÇOS TÉCNICOS EM TI	PAGTO REF Despesa Operacional, TI, Atena TI (Thiago Informatica)CF Boleto à vista	1.048,50	
02/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO REF Despesa Operacional, TI, Atena TI (Thiago Informatica)CF Boleto à vista		1.048,50
02/08/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	363,04	
02/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		363,04
02/08/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY 5853245	21,49	
02/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY 5853245		21,49
02/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 209691370	813,01	
02/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 209691370		813,01
02/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 209480633	37,50	
02/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 209480633		37,50
02/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 209477371	560,70	
02/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 209477371		560,70
02/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 209425728	226,98	
02/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 209425728		226,98
02/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 209404496	346,24	
02/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 209404496		346,24
02/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	424,23	
02/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		424,23
02/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	604,63	
02/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		604,63
02/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	385,04	
02/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		385,04
02/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	2.149,08	
02/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		2.149,08
TRANSPORTE				6.980,44	6.980,44
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	6.980,44 821,53	6.980,44
02/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		821,53
02/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	58,00	
02/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		58,00
02/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	550,00	
02/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		550,00
02/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.058,00	
02/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.058,00
02/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.910,00	
02/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.910,00
02/08/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	DEPOSITO BANCARIO	1.055,00	
02/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO		1.055,00
02/08/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00090509	1.055,00	
02/08/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00090509		1.055,00
02/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5769 DE BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA	1.910,00	
02/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5769 DE BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA		1.910,00
02/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5770 DE MYLENNE LYRA GALVAO	1.058,00	
02/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5770 DE MYLENNE LYRA GALVAO		1.058,00
02/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5771 DE GUSTAVO HENRIQUE DE QUEIROZ SOUTO	908,00	
02/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5771 DE GUSTAVO HENRIQUE DE QUEIROZ SOUTO		908,00
			TOTAL DO DIA	17.363,97	17.363,97
03/08/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY 5853229	6,71	
03/08/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPEAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY 5853229		6,71
03/08/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	260,00	
03/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		260,00
03/08/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	714,00	
03/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		714,00
03/08/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY 5853245	25,36	
03/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY 5853245		25,36
03/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 209911367	161,00	
03/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 209911367		161,00
03/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR ESTATICO PAGO 209867361	1.196,00	
			TRANSPORTE	2.363,07	1.167,07

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE	2.363,07	1.167,07
			RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR ESTATICO PAGO 209867361		1.196,00
03/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 209820399	160,47	
03/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 209820399		160,47
03/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	468,00	
03/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		468,00
03/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	630,00	
03/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		630,00
03/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	428,00	
03/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		428,00
03/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	448,00	
03/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		448,00
03/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	283,00	
03/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		283,00
03/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	418,00	
03/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		418,00
03/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	418,00	
03/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		418,00
03/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	160,00	
03/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		160,00
03/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	428,00	
03/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		428,00
03/08/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RECEBIMETO DE CLIENTES CF PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA 00843942	217,39	
03/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMETO DE CLIENTES CF PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA 00843942		217,39
03/08/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 13569261425 00110509	368,00	
03/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 13569261425 00110509		368,00
03/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 033/0080/000130104375 00314908	1.000,00	
03/08/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 033/0080/000130104375 00314908		1.000,00
03/08/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00130509	414,61	
03/08/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00130509		414,61
03/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 811 DE DELZA MARIA PIMENTA	714,00	
03/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 811 DE DELZA MARIA PIMENTA		714,00
TRANSPORTE				8.918,54	8.918,54
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 812 DE GERLIENE LOPES SOUZA	8.918,54 260,00	8.918,54
03/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 812 DE GERLIENE LOPES SOUZA		260,00
03/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 813 DE ALLAN DIEGO DE PAIVA CARLOS	260,00	
03/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 813 DE ALLAN DIEGO DE PAIVA CARLOS		260,00
03/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 814 DE JANAILDE ALVES DA SILVA	260,00	
03/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 814 DE JANAILDE ALVES DA SILVA		260,00
03/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 815 DE SALOMAO AMERICO DE MENEZES	1.360,00	
03/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 815 DE SALOMAO AMERICO DE MENEZES		1.360,00
03/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 816 DE ADRIANO ROCHA DANTAS	528,00	
03/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 816 DE ADRIANO ROCHA DANTAS		528,00
03/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5772 DE JANILSON PEREIRA DOS SANTOS	428,00	
03/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5772 DE JANILSON PEREIRA DOS SANTOS		428,00
03/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5773 DE IVAN DE OLIVEIRA PEREIRA	428,00	
03/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5773 DE IVAN DE OLIVEIRA PEREIRA		428,00
03/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5774 DE JOAB KEVIN DA SILVA	160,00	
03/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5774 DE JOAB KEVIN DA SILVA		160,00
03/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5775 DE JAILSON TENORIO SANTOS DE SOUZA	418,00	
03/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5775 DE JAILSON TENORIO SANTOS DE SOUZA		418,00
03/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5776 DE ANGELA GIEZA PEREIRA DA SILVA	478,00	
03/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5776 DE ANGELA GIEZA PEREIRA DA SILVA		478,00
03/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5777 DE MARILIA ALCIONE FRANCA DA SILVA	768,00	
03/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5777 DE MARILIA ALCIONE FRANCA DA SILVA		768,00
03/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5778 DE GUILHERME RIBEIRO GARCIA	418,00	
03/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5778 DE GUILHERME RIBEIRO GARCIA		418,00
03/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5779 DE FERNANDA NATALIA PIMENTA DO NASCIMENTO	428,00	
03/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5779 DE FERNANDA NATALIA PIMENTA DO NASCIMENTO		428,00
03/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5780 DE JOÃO MARCOS GOMES TARGINO DE ALENCAR	428,00	
03/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5780 DE JOÃO MARCOS GOMES TARGINO DE ALENCAR		428,00
03/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5781 DE GILDETE INACIO DE ARAUJO	438,00	
03/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5781 DE GILDETE INACIO DE ARAUJO		438,00
03/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5782 DE LEYDEANE OLIVEIRA DA SILVA	448,00	
03/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5782 DE LEYDEANE OLIVEIRA DA SILVA		448,00
			TRANSPORTE	16.426,54	16.426,54
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5783 DE MICHAEL LINEK TORRES BARBOSA	16.426,54 618,00	16.426,54
03/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5783 DE MICHAEL LINEK TORRES BARBOSA		618,00
03/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5784 DE MOABE AMAURY DO NASCIMENTO	428,00	
03/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5784 DE MOABE AMAURY DO NASCIMENTO		428,00
03/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5785 DE TEREZINHA SEGUNDO SOARES DE MACEDO	428,00	
03/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5785 DE TEREZINHA SEGUNDO SOARES DE MACEDO		428,00
03/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5786 DE MARIA DO O FABRICIO DE FRANCA	630,00	
03/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5786 DE MARIA DO O FABRICIO DE FRANCA		630,00
03/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5787 DE AELCIO CAEIRA PEREIRA DE ARAUJO	448,00	
03/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5787 DE AELCIO CAEIRA PEREIRA DE ARAUJO		448,00
03/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5788 DE ANTONIO MARCOS DA SILVA	468,00	
03/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5788 DE ANTONIO MARCOS DA SILVA		468,00
03/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5789 DE GILBERTO MOREIRA DO NASCIMENTO	1.138,00	
03/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5789 DE GILBERTO MOREIRA DO NASCIMENTO		1.138,00
TOTAL DO DIA				20.584,54	20.584,54
04/08/2023	3.3.2.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	PAGTO REF Despesa operacional, Internet, BrisanetCF Boleto à vista CF SANTANDER	209,90	
04/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO REF Despesa operacional, Internet, BrisanetCF Boleto à vista CF SANTANDER		209,90
04/08/2023	3.2.5.01.0002	CUSTO COM ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGTO REF Despesa Operacional, Aluguel Imovel, Executiva Virtual - Aluguel (MTX SER VIÇO) quem paga é marcio andre da C/c pessoal - nota emitida para cpf deleCF Boleto à vista CF SANTANDER	242,00	
04/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO REF Despesa Operacional, Aluguel Imovel, Executiva Virtual - Aluguel (MTX SER VIÇO) quem paga é marcio andre da C/c pessoal - nota emitida para cpf deleCF Boleto à vista CF SANTANDER		242,00
04/08/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGTO REF RH, FGTS JBCF Boleto à vista CF SANTANDER	588,26	
04/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO REF RH, FGTS JBCF Boleto à vista CF SANTANDER		588,26
04/08/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY 5853229	18,54	
04/08/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY 5853229		18,54
04/08/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	515,42	
04/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		515,42
04/08/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	504,27	
04/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		504,27
04/08/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	538,00	
04/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		538,00
TRANSPORTE				2.616,39	2.616,39
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	2.616,39 462,00	2.616,39
04/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		462,00
04/08/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	240,00	
04/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		240,00
04/08/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	2.317,00	
04/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		2.317,00
04/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	1.085,03	
04/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		1.085,03
04/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	418,00	
04/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		418,00
04/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	680,00	
04/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		680,00
04/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.108,00	
04/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.108,00
04/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	18,00	
04/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		18,00
04/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	78,00	
04/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		78,00
04/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	500,00	
04/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		500,00
04/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	18,00	
04/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		18,00
04/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	448,00	
04/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		448,00
04/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	438,00	
04/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		438,00
04/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	160,00	
04/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		160,00
04/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	448,00	
04/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		448,00
04/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	418,00	
04/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		418,00
			TRANSPORTE	11.452,42	11.452,42
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	11.452,42 720,00	11.452,42
04/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		720,00
04/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	528,00	
04/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		528,00
04/08/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY 5853245	41,21	
04/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY 5853245		41,21
04/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 210443787	1.000,00	
04/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 210443787		1.000,00
04/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	17,84	
04/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		17,84
04/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	473,79	
04/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		473,79
04/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	1.052,60	
04/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		1.052,60
04/08/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 237/0286/0000000000411078 00140509	8.641,32	
04/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 237/0286/0000000000411078 00140509		8.641,32
04/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO CLEANE SANTOS DE OLIVEIRA 00580621	1.839,80	
04/08/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO CLEANE SANTOS DE OLIVEIRA 00580621		1.839,80
04/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO CLEANE SANTOS DE OLIVEIRA 00585560	276,00	
04/08/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO CLEANE SANTOS DE OLIVEIRA 00585560		276,00
04/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO CLEANE SANTOS DE OLIVEIRA 00590590	103,10	
04/08/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO CLEANE SANTOS DE OLIVEIRA 00590590		103,10
04/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Daniel Luiz Batista Alves 00180509	1.526,32	
04/08/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Daniel Luiz Batista Alves 00180509		1.526,32
04/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Daniel Luiz Batista Alves 00190509	276,00	
04/08/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Daniel Luiz Batista Alves 00190509		276,00
04/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Daniel Luiz Batista Alves 00200509	343,47	
04/08/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Daniel Luiz Batista Alves 00200509		343,47
04/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Johnny Matheus Sousa Oliv 00210509	1.283,43	
04/08/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Johnny Matheus Sousa Oliv 00210509		1.283,43
04/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Johnny Matheus Sousa Oliv 00220509	276,00	
04/08/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Johnny Matheus Sousa Oliv 00220509		276,00
			TRANSPORTE	29.851,30	29.851,30

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Johnny Matheus Sousa Oliv 00230509	29.851,30 237,74	29.851,30
04/08/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Johnny Matheus Sousa Oliv 00230509		237,74
04/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO PAULO TIAGO PONTES DOS SA 00240509	2.121,12	
04/08/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO PAULO TIAGO PONTES DOS SA 00240509		2.121,12
04/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO PAULO TIAGO PONTES DOS SA 00250509	276,00	
04/08/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO PAULO TIAGO PONTES DOS SA 00250509		276,00
04/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO PAULO TIAGO PONTES DOS SA 00260509	82,34	
04/08/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO PAULO TIAGO PONTES DOS SA 00260509		82,34
04/08/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RECEBIMETO DE CLIENTES CF PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER 00843942	411,48	
04/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMETO DE CLIENTES CF PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER 00843942		411,48
04/08/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	DEPOSITO BANCARIO	617,00	
04/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO		617,00
04/08/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	DEPOSITO BANCARIO	1.900,00	
04/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO		1.900,00
04/08/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 422/0144/0000000005853245 00300509	1.000,00	
04/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 422/0144/0000000005853245 00300509		1.000,00
04/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO AtenaTI Solucoes Tecnolog 00310509	1.942,70	
04/08/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO AtenaTI Solucoes Tecnolog 00310509		1.942,70
04/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BRISANET 00320509	209,90	
04/08/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BRISANET 00320509		209,90
04/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI 00524766	588,26	
04/08/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI 00524766		588,26
04/08/2023	1.1.4.01.00002	TITULO CAPITALIZACAO EDG60038573	APLICAÇÃO CF DEBITO AUT. TITULO CAPITALIZACAO EDG60038573 00340509	200,00	
04/08/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	APLICAÇÃO CF DEBITO AUT. TITULO CAPITALIZACAO EDG60038573 00340509		200,00
04/08/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00350509	987,62	
04/08/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00350509		987,62
04/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 817 DE JOSE ADAIL DE ASSIS	462,00	
04/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 817 DE JOSE ADAIL DE ASSIS		462,00
04/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 818 DE TIAGO DE SOUZA PEREIRA	2.317,00	
04/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 818 DE TIAGO DE SOUZA PEREIRA		2.317,00
04/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 819 DE FRANCISCO ASSIS DE SOUSA	240,00	
04/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 819 DE FRANCISCO ASSIS DE SOUSA		240,00
			TRANSPORTE	43.444,46	43.444,46

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 820 DE EUDBERT PEREIRA DO NASCIMENTO	43.444,46 230,00	43.444,46
04/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 820 DE EUDBERT PEREIRA DO NASCIMENTO		230,00
04/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 821 DE JALISON FRANCISCO DA SILVA	230,00	
04/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 821 DE JALISON FRANCISCO DA SILVA		230,00
04/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 822 DE CARLOS ANTONIO DOS REIS	500,00	
04/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 822 DE CARLOS ANTONIO DOS REIS		500,00
04/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 823 DE ANTONIO EDILSON DA CRUZ	462,00	
04/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 823 DE ANTONIO EDILSON DA CRUZ		462,00
04/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 824 DE ANTONIO EDILSON DA CRUZ	538,00	
04/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 824 DE ANTONIO EDILSON DA CRUZ		538,00
04/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5790 DE FABIO DA SILVA SALES	528,00	
04/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5790 DE FABIO DA SILVA SALES		528,00
04/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5791 DE DIVANETE EUFLASINO DE MELO	418,00	
04/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5791 DE DIVANETE EUFLASINO DE MELO		418,00
04/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5792 DE JOAO PAULO DA CUNHA MELO	730,00	
04/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5792 DE JOAO PAULO DA CUNHA MELO		730,00
04/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5793 DE CARLOS RAFAEL GONÇALVES	418,00	
04/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5793 DE CARLOS RAFAEL GONÇALVES		418,00
04/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5794 DE FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS	428,00	
04/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5794 DE FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS		428,00
04/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5795 DE LEANDRO PEREIRA DE QUEIROZ	458,00	
04/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5795 DE LEANDRO PEREIRA DE QUEIROZ		458,00
04/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5796 DE WASHINTON SILVESTRE DANTAS	418,00	
04/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5796 DE WASHINTON SILVESTRE DANTAS		418,00
04/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5797 DE MARCELO BARBOSA DANTAS DE CARVALHO	448,00	
04/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5797 DE MARCELO BARBOSA DANTAS DE CARVALHO		448,00
04/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5798 DE LUIZ CARLOS CABRAL FILHO	160,00	
04/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5798 DE LUIZ CARLOS CABRAL FILHO		160,00
04/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5799 DE FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS	110,00	
04/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5799 DE FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS		110,00
04/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5800 DE CLIENTES DIVERSOS	438,00	
04/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5800 DE CLIENTES DIVERSOS		438,00
			TRANSPORTE	49.958,46	49.958,46
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5801 DE JOSE MARIA CALDAS	49.958,46 498,00	49.958,46
04/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5801 DE JOSE MARIA CALDAS		498,00
04/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5802 DE JESSICA DAYANE FERNANDES DE LIMA	448,00	
04/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5802 DE JESSICA DAYANE FERNANDES DE LIMA		448,00
04/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5803 DE ANTONIO ROBERTO FREIRE LAMAS	518,00	
04/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5803 DE ANTONIO ROBERTO FREIRE LAMAS		518,00
04/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5804 DE EDUARDO BARBOSA DA SILVA FILHO	650,00	
04/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5804 DE EDUARDO BARBOSA DA SILVA FILHO		650,00
04/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5805 DE FILIPPO DIOGO BARBOSA SILVA	628,00	
04/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5805 DE FILIPPO DIOGO BARBOSA SILVA		628,00
04/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5806 DE JOSEAN NUNES DE FRANÇA	418,00	
04/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5806 DE JOSEAN NUNES DE FRANÇA		418,00
04/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5807 DE FRANCISCO DE ASSIS VALCACIO (TX-502)	1.108,00	
04/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5807 DE FRANCISCO DE ASSIS VALCACIO (TX-502)		1.108,00
04/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5808 DE PAULO HENRIQUE FERREIRA DE LIMA	418,00	
04/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5808 DE PAULO HENRIQUE FERREIRA DE LIMA		418,00
04/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5809 DE FERNANDO HENRIQUE DA SILVA ARAUJO	680,00	
04/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5809 DE FERNANDO HENRIQUE DA SILVA ARAUJO		680,00
04/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5810 DE IURY EDSON FIRMINO DOS SANTOS DIAS	438,00	
04/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5810 DE IURY EDSON FIRMINO DOS SANTOS DIAS		438,00
04/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5811 DE EDMILSON LOURENÇO DA SILVA	438,00	
04/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5811 DE EDMILSON LOURENÇO DA SILVA		438,00
04/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5812 DE LARISSA RAFAEL DA SILVA	468,00	
04/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5812 DE LARISSA RAFAEL DA SILVA		468,00
04/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5813 DE LAIS SUENE SILVA ALMEIDA RAMOS	418,00	
04/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5813 DE LAIS SUENE SILVA ALMEIDA RAMOS		418,00
			TOTAL DO DIA	57.086,46	57.086,46
05/08/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF PAGAMENTO DE SALARIOS DE COMP 07/2023	6.927,27	
05/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO DE SALARIOS DE COMP 07/2023		6.927,27
05/08/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF PAGAMENTO DE SALARIOS DE COMP 07/2023	2.146,77	
05/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO DE SALARIOS DE COMP 07/2023		2.146,77
			TOTAL DO DIA	9.074,04	9.074,04
TRANSPORTE					
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGTO REF RH, FGTS MTXCF Boletto à vista CF SANTANDER	4.844,99	
07/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO REF RH, FGTS MTXCF Boletto à vista CF SANTANDER		4.844,99
07/08/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY 5853229	2,34	
07/08/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY 5853229		2,34
07/08/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	225,68	
07/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		225,68
07/08/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	40,00	
07/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		40,00
07/08/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	300,00	
07/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		300,00
07/08/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY 5853245	5,61	
07/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY 5853245		5,61
07/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	459,20	
07/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		459,20
07/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	950,93	
07/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		950,93
07/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	1.899,96	
07/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		1.899,96
07/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	110,00	
07/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		110,00
07/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	538,00	
07/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		538,00
07/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	168,00	
07/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		168,00
07/08/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00360509	42,50	
07/08/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	DESPESAS COM TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00360509		42,50
07/08/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RECEBIMETO DE CLIENTES CF PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA 00843942	222,24	
07/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMETO DE CLIENTES CF PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA 00843942		222,24
07/08/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RECEBIMETO DE CLIENTES CF PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER 00843942	3.040,05	
07/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMETO DE CLIENTES CF PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER 00843942		3.040,05
TRANSPORTE				12.849,50	12.849,50

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	TRANSPORTE RECEBIMETO DE CLIENTES CF PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO 00843942	12.849,50 105,24	12.849,50
07/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMETO DE CLIENTES CF PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO 00843942		105,24
07/08/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	DEPOSITO BANCARIO	1.200,00	
07/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO		1.200,00
07/08/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	DEPOSITO BANCARIO	1.048,00	
07/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO		1.048,00
07/08/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00420509	5.573,03	
07/08/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00420509		5.573,03
07/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 825 DE AURIVAN MENEZES MAIA	300,00	
07/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 825 DE AURIVAN MENEZES MAIA		300,00
07/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 826 DE ELIZABETH DA COSTA MELO	260,00	
07/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 826 DE ELIZABETH DA COSTA MELO		260,00
07/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 827 DE MATEUS MENINO DE OLIVEIRA	320,00	
07/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 827 DE MATEUS MENINO DE OLIVEIRA		320,00
07/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 828 DE DULCINEIA OLIVEIRA SANTOS SOUZA	300,00	
07/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 828 DE DULCINEIA OLIVEIRA SANTOS SOUZA		300,00
07/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 829 DE JOSÉ HERCULES XAVIER DE ARAUJO	290,00	
07/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 829 DE JOSÉ HERCULES XAVIER DE ARAUJO		290,00
07/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5814 DE FEANCISCO TAVARES	468,00	
07/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5814 DE FEANCISCO TAVARES		468,00
07/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5815 DE FELLIPE CUNHA ESPINOLA	468,00	
07/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5815 DE FELLIPE CUNHA ESPINOLA		468,00
07/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5816 DE FRANCISCA EDIVALDA DE SOUZA	438,00	
07/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5816 DE FRANCISCA EDIVALDA DE SOUZA		438,00
07/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5817 DE FRANCISCO GOMES FERREIRA	690,00	
07/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5817 DE FRANCISCO GOMES FERREIRA		690,00
07/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5818 DE ELIANE COSTA DANTAS	568,00	
07/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5818 DE ELIANE COSTA DANTAS		568,00
07/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5819 DE CLAUDIANA MARIA DE FRANCA	508,00	
07/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5819 DE CLAUDIANA MARIA DE FRANCA		508,00
07/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5820 DE ADRIANO CESAR C SOARES	538,00	
07/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5820 DE ADRIANO CESAR C SOARES		538,00
TRANSPORTE				25.923,77	25.923,77
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5821 DE ADRIANO CESAR C SOARES	25.923,77 110,00	25.923,77
07/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5821 DE ADRIANO CESAR C SOARES		110,00
			TOTAL DO DIA	26.033,77	26.033,77
08/08/2023	3.3.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGTO REF Despesa operacional, Contabilidade, Methodus ContabilidadeCF Boleto à vista CF SAFRA	950,00	
08/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO REF Despesa operacional, Contabilidade, Methodus ContabilidadeCF Boleto à vista CF SAFRA		950,00
08/08/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESSA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853229	1,08	
08/08/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESSA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853229		1,08
08/08/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESSAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY 5853229	1,79	
08/08/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESSAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY 5853229		1,79
08/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 212186465	120,00	
08/08/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 212186465		120,00
08/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 212186109	240,00	
08/08/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 212186109		240,00
08/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 212185639	800,00	
08/08/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 212185639		800,00
08/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 212184879	950,00	
08/08/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 212184879		950,00
08/08/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	260,00	
08/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		260,00
08/08/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESSAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY 5853245	24,10	
08/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESSAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY 5853245		24,10
08/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE 206179	414,90	
08/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE 206179		414,90
08/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 212184455	950,00	
08/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 212184455		950,00
08/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	2.679,23	
08/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		2.679,23
08/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	166,52	
08/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		166,52
08/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	584,81	
08/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		584,81
			TRANSPORTE	8.142,43	8.142,43
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	8.142,43 930,09	8.142,43
08/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		930,09
08/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	417,39	
08/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		417,39
08/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	838,00	
08/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		838,00
08/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	13,00	
08/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		13,00
08/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	78,00	
08/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		78,00
08/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	468,00	
08/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		468,00
08/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	758,00	
08/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		758,00
08/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	18,00	
08/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		18,00
08/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	438,00	
08/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		438,00
08/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	750,00	
08/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		750,00
08/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	138,00	
08/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		138,00
08/08/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2023 00430509	142,00	
08/08/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	DESPESAS COM TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2023 00430509		142,00
08/08/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	DEPOSITO BANCARIO	800,00	
08/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO		800,00
08/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM RECIFE 00450509	931,82	
08/08/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RETIRADA PARA PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM RECIFE 00450509		931,82
08/08/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00460509	273,82	
08/08/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00460509		273,82
08/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 830 DE FLAVIA REBECA DE MORAIS SANTIAGO	260,00	
08/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 830 DE FLAVIA REBECA DE MORAIS SANTIAGO		260,00
			TRANSPORTE	15.396,55	15.396,55
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 831 DE RAFAEL PEREIRA ROCHA	15.396,55 270,00	15.396,55
08/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 831 DE RAFAEL PEREIRA ROCHA		270,00
08/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 832 DE JESSICA KALINNE COSME DA SILVA	370,00	
08/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 832 DE JESSICA KALINNE COSME DA SILVA		370,00
08/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5822 DE SEVERINO CAETANO DA SILVA	880,00	
08/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5822 DE SEVERINO CAETANO DA SILVA		880,00
08/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5823 DE JOSE LUIZ DE OLIVEIRA	438,00	
08/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5823 DE JOSE LUIZ DE OLIVEIRA		438,00
08/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5824 DE ADAILTON RIBEIRO DA SILVA	458,00	
08/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5824 DE ADAILTON RIBEIRO DA SILVA		458,00
08/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5825 DE ADENILSON SIQUEIRA DA SILVA	468,00	
08/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5825 DE ADENILSON SIQUEIRA DA SILVA		468,00
08/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5826 DE JOSE NILTON DIAS	750,00	
08/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5826 DE JOSE NILTON DIAS		750,00
08/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5827 DE GABRIEL TAYNAN LIMA DE ANDRADE	418,00	
08/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5827 DE GABRIEL TAYNAN LIMA DE ANDRADE		418,00
08/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5828 DE DAYANA HENRIQUE DE OLIVEIRA	428,00	
08/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5828 DE DAYANA HENRIQUE DE OLIVEIRA		428,00
08/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5829 DE AQUINO PEDRO SALUSTIANO NETO	438,00	
08/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5829 DE AQUINO PEDRO SALUSTIANO NETO		438,00
08/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5830 DE EMANOEL VICTOR DA CRUZ FRANCA	418,00	
08/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5830 DE EMANOEL VICTOR DA CRUZ FRANCA		418,00
08/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5831 DE MARCOS GABRIEL LOURENÇO DE SOUZA	418,00	
08/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5831 DE MARCOS GABRIEL LOURENÇO DE SOUZA		418,00
08/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5832 DE MARCELA MEIRELY BARROS DA SILVA	758,00	
08/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5832 DE MARCELA MEIRELY BARROS DA SILVA		758,00
08/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5833 DE CARLA VITAL ANDRADE	468,00	
08/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5833 DE CARLA VITAL ANDRADE		468,00
08/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5834 DE FRANCISCO DE ASSIS JORGE DA SILVA	468,00	
08/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5834 DE FRANCISCO DE ASSIS JORGE DA SILVA		468,00
08/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5835 DE JANEIDE SILVA MAGNO	428,00	
08/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5835 DE JANEIDE SILVA MAGNO		428,00
			TRANSPORTE	23.272,55	23.272,55
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5836 DE ROOBERTO CARLOS CHAVES PEREIRA JUNIOR	23.272,55 418,00	23.272,55
08/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5836 DE ROOBERTO CARLOS CHAVES PEREIRA JUNIOR		418,00
08/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5837 DE FRANCISCO VALTUIR DE FRANCA	538,00	
08/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5837 DE FRANCISCO VALTUIR DE FRANCA		538,00
08/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5838 DE DANIEL AUGUSTO SA DE OLIVEIRA	838,00	
08/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5838 DE DANIEL AUGUSTO SA DE OLIVEIRA		838,00
08/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5839 DE FRANCISCO MARCELINO DA SILVA JUNIOR	558,00	
08/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5839 DE FRANCISCO MARCELINO DA SILVA JUNIOR		558,00
			TOTAL DO DIA	25.624,55	25.624,55
09/08/2023	3.3.2.04.00024	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	PAGTO REF Despesa operacional, Prestador de Serviço, CONFECÇÃO DE CARRINHOS PARA MOVIMENTAÇÃO DE VEICULOCF Pix CF SAFRA	1.750,00	
09/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO REF Despesa operacional, Prestador de Serviço, CONFECÇÃO DE CARRINHOS PARA MOVIMENTAÇÃO DE VEICULOCF Pix CF SAFRA		1.750,00
09/08/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY 5853229	5,72	
09/08/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY 5853229		5,72
09/08/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	150,39	
09/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		150,39
09/08/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	357,20	
09/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		357,20
09/08/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	500,00	
09/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		500,00
09/08/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	330,00	
09/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		330,00
09/08/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY 5853245	19,82	
09/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY 5853245		19,82
09/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 212600411	1.750,00	
09/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 212600411		1.750,00
09/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	818,73	
09/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		818,73
09/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	414,32	
09/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		414,32
09/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	1.376,79	
09/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		1.376,79
			TRANSPORTE	7.472,97	7.472,97

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	7.472,97 436,69	7.472,97
09/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		436,69
09/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	438,00	
09/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		438,00
09/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.010,00	
09/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.010,00
09/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	68,00	
09/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		68,00
09/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	448,00	
09/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		448,00
09/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	428,00	
09/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		428,00
09/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	8,00	
09/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		8,00
09/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	478,00	
09/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		478,00
09/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 033/0080/000130104375 00271037	2.000,00	
09/08/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 033/0080/000130104375 00271037		2.000,00
09/08/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	DEPOSITO BANCARIO	2.000,00	
09/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO		2.000,00
09/08/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	DEPOSITO BANCARIO	935,00	
09/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO		935,00
09/08/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 70270708472 00500509	600,00	
09/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 70270708472 00500509		600,00
09/08/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00510509	1.535,00	
09/08/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00510509		1.535,00
09/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 833 DE ANTONIO FRANCISCO GAMA	746,00	
09/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 833 DE ANTONIO FRANCISCO GAMA		746,00
09/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 834 DE FRANCISCO CAETANO DE ANDRADE	330,00	
09/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 834 DE FRANCISCO CAETANO DE ANDRADE		330,00
09/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 835 DE FRANCISCO GOMES DOS SANTOS	610,00	
09/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 835 DE FRANCISCO GOMES DOS SANTOS		610,00
09/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5841 DE JOAO SANTANA	478,00	
			TRANSPORTE	20.021,66	19.543,66
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	20.021,66	19.543,66
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5841 DE JOAO SANTANA		478,00
09/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5842 DE MARIA LUCIRENE DOS SANTOS	448,00	
09/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5842 DE MARIA LUCIRENE DOS SANTOS		448,00
09/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5843 DE JOAO EDUARDO MARQUES DO NASCIMENTO	478,00	
09/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5843 DE JOAO EDUARDO MARQUES DO NASCIMENTO		478,00
09/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5844 DE MARIA DE FATIMA DA SILVA	2.016,00	
09/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5844 DE MARIA DE FATIMA DA SILVA		2.016,00
09/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5845 DE JANDERSON FREITAS DE ARAUJO	770,00	
09/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5845 DE JANDERSON FREITAS DE ARAUJO		770,00
09/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5846 DE DEROSSI WANDERLEY MARIZ NETO	428,00	
09/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5846 DE DEROSSI WANDERLEY MARIZ NETO		428,00
09/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5847 DE MARIA DALVA DA SILVA	160,00	
09/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5847 DE MARIA DALVA DA SILVA		160,00
09/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5848 DE JEAM MIKAEL FAUSTINO PEREIRA	448,00	
09/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5848 DE JEAM MIKAEL FAUSTINO PEREIRA		448,00
09/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5849 DE LUIZ DIAS FILHO	428,00	
09/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5849 DE LUIZ DIAS FILHO		428,00
09/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5850 DE PAULO RICARDO DA SILVA MOURA	468,00	
09/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5850 DE PAULO RICARDO DA SILVA MOURA		468,00
09/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5851 DE LUAN DAVID DA SILVA	1.010,00	
09/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5851 DE LUAN DAVID DA SILVA		1.010,00
09/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5852 DE GERCIANO DA CUNHA GUEDES	438,00	
09/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5852 DE GERCIANO DA CUNHA GUEDES		438,00
			TOTAL DO DIA	27.113,66	27.113,66
10/08/2023	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO DE COMP 08/2023	666,67	
10/08/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO DE COMP 08/2023		666,67
10/08/2023	3.3.2.01.00007	FGTS	VALOR REF FGTS RESCISÃO DE COMP 08/2023	53,33	
10/08/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VALOR REF FGTS RESCISÃO DE COMP 08/2023		53,33
10/08/2023	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REF FGTS 13º SALARIO NA RESCISÃO DE COMP 08/2023	26,66	
10/08/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VALOR REF FGTS 13º SALARIO NA RESCISÃO DE COMP 08/2023		26,66
10/08/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF AVISO PREVIO REAVIDO DE COMP 08/2023	833,33	
10/08/2023	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF AVISO PREVIO REAVIDO DE COMP 08/2023		833,33
10/08/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF DESCONTO INSS RESCISAO DE COMP 08/2023	74,99	
			TRANSPORTE	1.654,98	1.579,99
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR REF DESCONTO INSS RESCISAO DE COMP 08/2023	1.654,98	1.579,99 74,99
10/08/2023	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REF FÉRIAS NA RESCISAO DE COMP 08/2023	444,44	
10/08/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF FÉRIAS NA RESCISAO DE COMP 08/2023		444,44
10/08/2023	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REF 13º SALARIO NA RESCISAO DE COMP 08/2023	333,33	
10/08/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF 13º SALARIO NA RESCISAO DE COMP 08/2023		333,33
10/08/2023	3.2.5.01.00002	CUSTO COM ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGTO REF Emmanoel, Aluguel Imovel, Apartamento - EMMANOELCF Pix CF SAFRA	2.200,00	
10/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO REF Emmanoel, Aluguel Imovel, Apartamento - EMMANOELCF Pix CF SAFRA		2.200,00
10/08/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	PAGTO REF Despesa Operacional, Imposto Municipal, DAM ISS - SÃO GONÇALOCF Boleto à vista	19.966,84	
10/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO REF Despesa Operacional, Imposto Municipal, DAM ISS - SÃO GONÇALOCF Boleto à vista		19.966,84
10/08/2023	3.3.2.04.00023	SOFTWARE E SERVIÇOS TÉCNICOS EM TI	PAGTO REF Despesa Operacional, TI, Filipe Gomes - PLANILHACF Pix CF SANTANDER	1.000,00	
10/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO REF Despesa Operacional, TI, Filipe Gomes - PLANILHACF Pix CF SANTANDER		1.000,00
10/08/2023	3.2.5.01.00002	CUSTO COM LOCAÇÃO DE REBOQUE	PAGTO REF Reboque, Aluguel Veicular, YGOR MARTINS - REBOQUE NOBREGA / SGA E MOSCF Pix CF SAFRA	16.500,00	
10/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO REF Reboque, Aluguel Veicular, YGOR MARTINS - REBOQUE NOBREGA / SGA E MOSCF Pix CF SAFRA		16.500,00
10/08/2023	3.3.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGTO REF RH, Contabilidade, Plannea Serviço - DistratoCF Boleto à vista	435,00	
10/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO REF RH, Contabilidade, Plannea Serviço - DistratoCF Boleto à vista		435,00
10/08/2023	3.3.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGTO REF RH, Contabilidade, Plannea Serviço - mêsCF Boleto à vista	435,00	
10/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO REF RH, Contabilidade, Plannea Serviço - mêsCF Boleto à vista		435,00
10/08/2023	3.2.5.01.00002	CUSTO COM LOCAÇÃO DE REBOQUE	PAGTO REF Despesa Operacional, Terceirizado Reboque, REBOQUE - NonatoCF Pix CF SAFRA	400,00	
10/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO REF Despesa Operacional, Terceirizado Reboque, REBOQUE - NonatoCF Pix CF SAFRA		400,00
10/08/2023	3.2.5.01.00002	CUSTO COM LOCAÇÃO DE REBOQUE	PAGTO REF Despesa Operacional, Terceirizado Reboque, Severino - Reboque terceirizadoCF Pix CF SAFRA	560,00	
10/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO REF Despesa Operacional, Terceirizado Reboque, Severino - Reboque terceirizadoCF Pix CF SAFRA		560,00
10/08/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY 5853229	7,43	
10/08/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY 5853229		7,43
10/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE CONTA 227501	207,34	
10/08/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE CONTA 227501		207,34
10/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	3.930,40	
10/08/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		3.930,40
10/08/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	90,00	
10/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		90,00
TRANSPORTE				48.164,76	48.164,76

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	48.164,76 618,00	48.164,76
10/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		618,00
10/08/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	370,00	
10/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		370,00
10/08/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsa COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	23,40	
10/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsa COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		23,40
10/08/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY 5853245	13,73	
10/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY 5853245		13,73
10/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 213245551	2.200,00	
10/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 213245551		2.200,00
10/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 213242829	400,00	
10/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 213242829		400,00
10/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 213241869	16.500,00	
10/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 213241869		16.500,00
10/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	21.047,85	
10/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		21.047,85
10/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	444,06	
10/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		444,06
10/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	1.901,95	
10/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		1.901,95
10/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	455,63	
10/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		455,63
10/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	38,00	
10/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		38,00
10/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	418,00	
10/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		418,00
10/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	670,00	
10/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		670,00
10/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	458,00	
10/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		458,00
10/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	408,00	
10/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		408,00
10/08/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	DEPOSITO BANCARIO	1.157,00	
			TRANSPORTE	95.288,38	94.131,38
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	95.288,38	94.131,38
10/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO		1.157,00
10/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO DS DANTAS EIRELI 00530509	133,65	
10/08/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO DS DANTAS EIRELI 00530509		133,65
10/08/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO - DIF TIT 14885882796 00173213	28,00	
10/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO - DIF TIT 14885882796 00173213		28,00
10/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO SEVERINO BEZERRA NETO 00550509	560,00	
10/08/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO SEVERINO BEZERRA NETO 00550509		560,00
10/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Felipe Gomes Justino 00560509	1.000,00	
10/08/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Felipe Gomes Justino 00560509		1.000,00
10/08/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00570509	508,65	
10/08/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00570509		508,65
10/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 836 DE MATEUS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA	370,00	
10/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 836 DE MATEUS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA		370,00
10/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 837 DE SUELHO LEITE DA SILVA	804,00	
10/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 837 DE SUELHO LEITE DA SILVA		804,00
10/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 838 DE NYEDSON LUCAS ARRUDA ROQUE	618,00	
10/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 838 DE NYEDSON LUCAS ARRUDA ROQUE		618,00
10/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 839 DE ADONES JOSE DA SILVA FILHO	790,00	
10/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 839 DE ADONES JOSE DA SILVA FILHO		790,00
10/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5853 DE JOSE ROBERTO DA SILVA	270,00	
10/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5853 DE JOSE ROBERTO DA SILVA		270,00
10/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5854 DE JOYCE GABRIEL SANTANA	478,00	
10/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5854 DE JOYCE GABRIEL SANTANA		478,00
10/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5855 DE DOUGLAS ADELINO LOPES	488,00	
10/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5855 DE DOUGLAS ADELINO LOPES		488,00
10/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5856 DE MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	458,00	
10/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5856 DE MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		458,00
10/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5857 DE LEANDRO ALVES DE FRANÇA	670,00	
10/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5857 DE LEANDRO ALVES DE FRANÇA		670,00
10/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5858 DE JOÃO VÍCTOR OLIVEIRA COSTA	418,00	
10/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5858 DE JOÃO VÍCTOR OLIVEIRA COSTA		418,00
10/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5859 DE VALDERÍ CLEMENTINO DA SILVA	418,00	
			TRANSPORTE	103.300,68	102.882,68
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	103.300,68	102.882,68
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5859 DE VALDERI CLEMENTINO DA SILVA		418,00
10/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5860 DE HENRIQUE EDUARDO FERREIRA	798,00	
10/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5860 DE HENRIQUE EDUARDO FERREIRA		798,00
10/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5861 DE FERNANDES E GAIO SERVIÇOS LTDA	498,00	
10/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5861 DE FERNANDES E GAIO SERVIÇOS LTDA		498,00
10/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5862 DE BIANOR DE SA BEZERRA	170,00	
10/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5862 DE BIANOR DE SA BEZERRA		170,00
10/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5863 DE GILDSON DO NASCIMENTO FERREIRA	478,00	
10/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5863 DE GILDSON DO NASCIMENTO FERREIRA		478,00
10/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5864 DE MIROSMAR FRANCISCO DA SILVA	438,00	
10/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5864 DE MIROSMAR FRANCISCO DA SILVA		438,00
10/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5865 DE EDIVALDO ALEXANDRE DA SILVA	558,00	
10/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5865 DE EDIVALDO ALEXANDRE DA SILVA		558,00
10/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5866 DE ROSEANE FREITAS DA SILVA	528,00	
10/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5866 DE ROSEANE FREITAS DA SILVA		528,00
			TOTAL DO DIA	106.768,68	106.768,68
11/08/2023	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO REF Despesa operacional, Cosern, ENERGIA ELETRICACF Boleto à vista CF SANTANDER	3.328,17	
11/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO REF Despesa operacional, Cosern, ENERGIA ELETRICACF Boleto à vista CF SANTANDER		3.328,17
11/08/2023	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO REF Despesa Operacional, Cosern, COSERN - GUANABARA JAN/23CF Pix CF SANTANDER	3.343,88	
11/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO REF Despesa Operacional, Cosern, COSERN - GUANABARA JAN/23CF Pix CF SANTANDER		3.343,88
11/08/2023	3.3.2.04.00023	SOFTWARE E SERVIÇOS TÉCNICOS EM TI	PAGTO REF RH, Ponto - Folha, CF Boleto à vista CF SANTANDER	439,00	
11/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO REF RH, Ponto - Folha, CF Boleto à vista CF SANTANDER		439,00
11/08/2023	3.3.2.04.00022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGTO REF Despesa Operacional, Posto São Domingos, NFSe nº 2234CF Boleto à vista	7.530,64	
11/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO REF Despesa Operacional, Posto São Domingos, NFSe nº 2234CF Boleto à vista		7.530,64
11/08/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY 5853229	0,06	
11/08/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY 5853229		0,06
11/08/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	10,00	
11/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		10,00
11/08/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY 5853245	42,01	
11/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY 5853245		42,01
			TRANSPORTE	14.693,76	14.693,76
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	14.693,76 410,14	14.693,76
11/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		410,14
11/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	523,35	
11/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		523,35
11/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	1.235,69	
11/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		1.235,69
11/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	1.149,87	
11/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		1.149,87
11/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	548,00	
11/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		548,00
11/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	608,00	
11/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		608,00
11/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.184,00	
11/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.184,00
11/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	618,00	
11/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		618,00
11/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	498,00	
11/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		498,00
11/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	468,00	
11/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		468,00
11/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	448,00	
11/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		448,00
11/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	518,00	
11/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		518,00
11/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	568,00	
11/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		568,00
11/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	638,00	
11/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		638,00
11/08/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00580509	17,74	
11/08/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	DESPESAS COM TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00580509		17,74
11/08/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RECEBIMETO DE CLIENTES CF PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA 00843942	371,70	
			TRANSPORTE	24.498,25	24.126,55
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	24.498,25	24.126,55
			RECEBIMETO DE CLIENTES CF PAGAMENTO		371,70
			CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA		
			00843942		
11/08/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RECEBIMETO DE CLIENTES CF PAGAMENTO	647,31	
			CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER		
			00843942		
11/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMETO DE CLIENTES CF PAGAMENTO		647,31
			CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER		
			00843942		
11/08/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	DEPOSITO BANCARIO	1.200,00	
11/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO		1.200,00
11/08/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	478,00	
			35237331000124 00620509		
11/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		478,00
			35237331000124 00620509		
11/08/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	20.000,00	
			41069997000113 00630509		
11/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		20.000,00
			41069997000113 00630509		
11/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTO DE BOLETO	439,00	
			OUTROS BANCOS PONTOMAI S A		
			00640509		
11/08/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTO DE BOLETO		439,00
			OUTROS BANCOS PONTOMAI S A		
			00640509		
11/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTO CONTA LUZ EM	3.328,17	
			CANAIS INTERNET COSERN RIO GRAND		
			00650509		
11/08/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTO CONTA LUZ EM		3.328,17
			CANAIS INTERNET COSERN RIO GRAND		
			00650509		
11/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTO DE BOLETO	7.530,64	
			M M COMERCIAL D 00660509		
11/08/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTO DE BOLETO		7.530,64
			M M COMERCIAL D 00660509		
11/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO	3.343,88	
			GUANABARA EMPRESA DE TRAN 00200812		
11/08/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO		3.343,88
			GUANABARA EMPRESA DE TRAN 00200812		
11/08/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00680509	8.037,58	
		CONTAMAX EMPRESARIAL			
11/08/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00680509		8.037,58
11/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 840 DE	430,00	
			JOSE RENATO CORREIA DE SOUZA		
11/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 840 DE		430,00
			JOSE RENATO CORREIA DE SOUZA		
11/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 841 DE	250,00	
			ALEXANDRA CLAUDIA CELESTINO VALENTIM		
11/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 841 DE		250,00
			ALEXANDRA CLAUDIA CELESTINO VALENTIM		
11/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 842 DE	270,00	
			IVANEIDE VIANA DE OLIVEIRA		
11/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 842 DE		270,00
			IVANEIDE VIANA DE OLIVEIRA		
11/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 843 DE	490,00	
			FRANCISCO NEVES DE BRITO NETO		
11/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 843 DE		490,00
			FRANCISCO NEVES DE BRITO NETO		
11/08/2023	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF.	6.000,00	
		TERCEIROS	NFS-e 61 DE V.R. DESENVOLVIMENTO DE		
			SISTEMAS LTDA		
			TRANSPORTE	76.942,83	70.942,83

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2023	2.1.1.01.00010	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	TRANSPORTE	76.942,83	70.942,83
			AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 61 DE V.R. DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		6.000,00
11/08/2023	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 62 DE V.R. DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	5.000,00	
11/08/2023	2.1.1.01.00010	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 62 DE V.R. DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		5.000,00
11/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5867 DE TACIONE ALVES DA SILVA	638,00	
11/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5867 DE TACIONE ALVES DA SILVA		638,00
11/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5868 DE FELIPE JONATAS DA SILVA	968,00	
11/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5868 DE FELIPE JONATAS DA SILVA		968,00
11/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5869 DE ELAINE CRISTINA LIMA DOS SANTOS	518,00	
11/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5869 DE ELAINE CRISTINA LIMA DOS SANTOS		518,00
11/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5870 DE ELIZEU FERREIRA DA SILVA	448,00	
11/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5870 DE ELIZEU FERREIRA DA SILVA		448,00
11/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5871 DE RADAMES DAMIAO DE OLIVEIRA	468,00	
11/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5871 DE RADAMES DAMIAO DE OLIVEIRA		468,00
11/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5872 DE ALDILENE NOBERTO DA SILVA	498,00	
11/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5872 DE ALDILENE NOBERTO DA SILVA		498,00
11/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5873 DE MONICA SUELI A DA S SPLELTA	618,00	
11/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5873 DE MONICA SUELI A DA S SPLELTA		618,00
11/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5874 DE ALEX ANDERSON PEREIRA TEIXEIRA	468,00	
11/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5874 DE ALEX ANDERSON PEREIRA TEIXEIRA		468,00
11/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5875 DE FRANCISCO DAS CHAGAS DE QUEIROZ	428,00	
11/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5875 DE FRANCISCO DAS CHAGAS DE QUEIROZ		428,00
11/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5876 DE MARIA JOSE DO NASCIMENTO	908,00	
11/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5876 DE MARIA JOSE DO NASCIMENTO		908,00
11/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5877 DE CRBFIN SOLUÇÕES FINANCEIRAS E FOMENTO EIRELI	608,00	
11/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5877 DE CRBFIN SOLUÇÕES FINANCEIRAS E FOMENTO EIRELI		608,00
11/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5878 DE RAUL FELIPE DE MEDEIROS MORAIS	1.184,00	
11/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5878 DE RAUL FELIPE DE MEDEIROS MORAIS		1.184,00
11/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5879 DE BRADESCO AUTORE COMPANHIA DE SEGUROS	548,00	
11/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5879 DE BRADESCO AUTORE COMPANHIA DE SEGUROS		548,00
			TOTAL DO DIA	90.242,83	90.242,83
TRANSPORTE					
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 844 DE ALEXANDRA CLAUDIA CELESTINO VALENTIM	10,00	
12/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 844 DE ALEXANDRA CLAUDIA CELESTINO VALENTIM		10,00
			TOTAL DO DIA	10,00	10,00
13/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	282.585,82	
13/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		282.585,82
			TOTAL DO DIA	282.585,82	282.585,82
14/08/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY 5853229	0,26	
14/08/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPEAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY 5853229		0,26
14/08/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	38,00	
14/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		38,00
14/08/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY 5853245	14,41	
14/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY 5853245		14,41
14/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	57,49	
14/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		57,49
14/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	890,93	
14/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		890,93
14/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	446,83	
14/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		446,83
14/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	498,00	
14/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		498,00
14/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	358,00	
14/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		358,00
14/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	100,00	
14/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		100,00
14/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	48,00	
14/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		48,00
14/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	10,00	
14/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		10,00
14/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	280,00	
14/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		280,00
14/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	798,00	
14/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		798,00
			TRANSPORTE	3.539,92	3.539,92

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/08/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	TRANSPORTE RECEBIMETO DE CLIENTES CF PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA 00843942	3.539,92 970,49	3.539,92
14/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMETO DE CLIENTES CF PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA 00843942		970,49
14/08/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RECEBIMETO DE CLIENTES CF PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER 00843942	2.550,02	
14/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMETO DE CLIENTES CF PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER 00843942		2.550,02
14/08/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RECEBIMETO DE CLIENTES CF PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO 00843942	308,96	
14/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMETO DE CLIENTES CF PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO 00843942		308,96
14/08/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RECEBIMETO DE CLIENTES CF PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-HIPERCARD 00843942	225,46	
14/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMETO DE CLIENTES CF PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-HIPERCARD 00843942		225,46
14/08/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	DEPOSITO BANCARIO	770,00	
14/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO		770,00
14/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 033/0080/000130104375 00445238	2.000,00	
14/08/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 033/0080/000130104375 00445238		2.000,00
14/08/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00750509	2.824,93	
14/08/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00750509		2.824,93
14/08/2023	2.1.1.01.00002	G T O - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	PAGAMENTO REF Documen 9 DE G T O - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	60.000,00	
14/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Documen 9 DE G T O - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA		60.000,00
14/08/2023	2.1.1.01.00005	LR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	PAGAMENTO REF Documen 10 DE LR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	17.377,75	
14/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Documen 10 DE LR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA		17.377,75
14/08/2023	2.1.1.01.00003	PETROIMOVEIS EMPREENDIMENTOS LTDA.	PAGAMENTO REF Documen 8 DE PETROIMOVEIS EMPREENDIMENTOS LTDA.	35.208,33	
14/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Documen 8 DE PETROIMOVEIS EMPREENDIMENTOS LTDA.		35.208,33
14/08/2023	2.1.1.01.00005	LR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	PAGAMENTO REF Documen 9 DE LR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	17.377,75	
14/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Documen 9 DE LR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA		17.377,75
14/08/2023	2.1.1.01.00006	PBF GRAFICA E TEXTIL LTDA	PAGAMENTO REF Documen 5 DE PBF GRAFICA E TEXTIL LTDA	50.475,00	
14/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Documen 5 DE PBF GRAFICA E TEXTIL LTDA		50.475,00
14/08/2023	2.1.1.01.00007	REFORMATECH - SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA	PAGAMENTO REF Documen 6 DE REFORMATECH - SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA	9.980,00	
14/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Documen 6 DE REFORMATECH - SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA		9.980,00
14/08/2023	2.1.1.01.00007	REFORMATECH - SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA	PAGAMENTO REF Documen 7 DE REFORMATECH - SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA	49.550,00	
14/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Documen 7 DE REFORMATECH - SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA		49.550,00
14/08/2023	2.1.1.01.00007	REFORMATECH - SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA	PAGAMENTO REF Documen 9 DE REFORMATECH - SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA	25.155,00	
TRANSPORTE				278.313,61	253.158,61
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	278.313,61	253.158,61
			PAGAMENTO REF Documen 9 DE REFORMATECH - SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA		25.155,00
14/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 845 DE ALEXSANDRO ALBINO FERREIRA	738,00	
14/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 845 DE ALEXSANDRO ALBINO FERREIRA		738,00
14/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 846 DE MARIA PATRICIA FERREIRA IZIDIO	310,00	
14/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 846 DE MARIA PATRICIA FERREIRA IZIDIO		310,00
14/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 847 DE MARIA DO SOCORRO CAVALCANTE DE OLIVEIRA AMORIM	250,00	
14/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 847 DE MARIA DO SOCORRO CAVALCANTE DE OLIVEIRA AMORIM		250,00
14/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5881 DE MOTTU II SA	478,00	
14/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5881 DE MOTTU II SA		478,00
14/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5882 DE PAULO SERGIO MARTINS	528,00	
14/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5882 DE PAULO SERGIO MARTINS		528,00
14/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5883 DE ALAN SILVA DE OLIVEIRA	478,00	
14/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5883 DE ALAN SILVA DE OLIVEIRA		478,00
14/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5884 DE KAROLINE PRISCILA RODRIGUES DE LIMA	798,00	
14/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5884 DE KAROLINE PRISCILA RODRIGUES DE LIMA		798,00
14/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5885 DE ILSA KARLA DO N. PEREIRA	190,00	
14/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5885 DE ILSA KARLA DO N. PEREIRA		190,00
14/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5886 DE FRANKLIN GOMES DA SILVA	310,00	
14/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5886 DE FRANKLIN GOMES DA SILVA		310,00
14/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5887 DE KAYNAN VITOR ALBINO DE PAIVA	428,00	
14/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5887 DE KAYNAN VITOR ALBINO DE PAIVA		428,00
14/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5888 DE MARIA DAS GRAÇAS GONÇALVES MONTEIRO CIRILO	758,00	
14/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5888 DE MARIA DAS GRAÇAS GONÇALVES MONTEIRO CIRILO		758,00
14/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5889 DE LEANDRO PEREIRA DE AZEVEDO	458,00	
14/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5889 DE LEANDRO PEREIRA DE AZEVEDO		458,00
14/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5890 DE LUIS ANTONIO XAVIER	680,00	
14/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5890 DE LUIS ANTONIO XAVIER		680,00
14/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5891 DE TIAGO HENRIQUE NUNES DE CARVALHO	598,00	
14/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5891 DE TIAGO HENRIQUE NUNES DE CARVALHO		598,00
			TOTAL DO DIA	285.315,61	285.315,61
TRANSPORTE					
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2023	3.2.5.01.00002	CUSTO COM LOCAÇÃO DE REBOQUE	PAGTO REF Despesa Operacional, Terceirizado Reboque, ref. NFSe nº 2130994 - NFSe nº 2139846 - NFSe nº 2139878CF Pix CF SAFRA	4.104,00	
15/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO REF Despesa Operacional, Terceirizado Reboque, ref. NFSe nº 2130994 - NFSe nº 2139846 - NFSe nº 2139878CF Pix CF SAFRA		4.104,00
15/08/2023	3.3.2.01.00009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGTO REF RH, Exames Trabalhistas, CLINICA OITAVA ROSADO Nº DOC 41084CF Boleto à vista CF SANTANDER	1.438,00	
15/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO REF RH, Exames Trabalhistas, CLINICA OITAVA ROSADO Nº DOC 41084CF Boleto à vista CF SANTANDER		1.438,00
15/08/2023	3.2.5.01.0002	CUSTO COM ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGTO REF Despesa operacional, DMAIS COWORKING, NFS 60 (PREF. RECIFE)CF Pix CF SAFRA	19.010,00	
15/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO REF Despesa operacional, DMAIS COWORKING, NFS 60 (PREF. RECIFE)CF Pix CF SAFRA		19.010,00
15/08/2023	3.2.5.01.00002	CUSTO COM LOCAÇÃO DE REBOQUE	PAGTO REF Despesa Operacional, Terceirizado Reboque, NFS 17CF Pix	172,00	
15/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO REF Despesa Operacional, Terceirizado Reboque, NFS 17CF Pix		172,00
15/08/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY 5853229	9,48	
15/08/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY 5853229		9,48
15/08/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	307,27	
15/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		307,27
15/08/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	238,90	
15/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		238,90
15/08/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.326,00	
15/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.326,00
15/08/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	50,00	
15/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		50,00
15/08/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	31,24	
15/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		31,24
15/08/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY 5853245	4,26	
15/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY 5853245		4,26
15/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 215307867	6.000,00	
15/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 215307867		6.000,00
15/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 215307547	5.000,00	
15/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 215307547		5.000,00
15/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 215216380	172,00	
15/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 215216380		172,00
15/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 215215556	4.104,00	
15/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 215215556		4.104,00
TRANSPORTE				41.967,15	41.967,15

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	41.967,15 1.438,00	41.967,15
15/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		1.438,00
15/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	394,50	
15/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		394,50
15/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	900,01	
15/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		900,01
15/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	95,33	
15/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		95,33
15/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	722,53	
15/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		722,53
15/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	201,00	
15/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		201,00
15/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	418,00	
15/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		418,00
15/08/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RECEBIMETO DE CLIENTES CF PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA 00843942	756,02	
15/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMETO DE CLIENTES CF PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA 00843942		756,02
15/08/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RECEBIMETO DE CLIENTES CF PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER 00843942	890,92	
15/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMETO DE CLIENTES CF PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER 00843942		890,92
15/08/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	DEPOSITO BANCARIO	970,00	
15/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO		970,00
15/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO L R SERVICOS LT 00790509	17.377,75	
15/08/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO L R SERVICOS LT 00790509		17.377,75
15/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 033/0080/000130104375 00393613	800,00	
15/08/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 033/0080/000130104375 00393613		800,00
15/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TIAGO HENRIQUE JOTA BELTR 00522528	4.400,00	
15/08/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TIAGO HENRIQUE JOTA BELTR 00522528		4.400,00
15/08/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00820509	19.960,81	
15/08/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00820509		19.960,81
15/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 848 DE RAMON SILVA OLINDA	260,00	
15/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 848 DE RAMON SILVA OLINDA		260,00
15/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 849 DE PRDRO GOMES DA SILVA	370,00	
			TRANSPORTE	91.922,02	91.552,02

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	91.922,02	91.552,02
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 849 DE PRDRO GOMES DA SILVA		370,00
15/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 850 DE JAIRO LUIZ DE CARVALHO COSTA	320,00	
15/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 850 DE JAIRO LUIZ DE CARVALHO COSTA		320,00
15/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 851 DE ANTONIO BATISTA DE MEDEIROS	250,00	
15/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 851 DE ANTONIO BATISTA DE MEDEIROS		250,00
15/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 852 DE ANTONIO BATISTA DE MEDEIROS	110,00	
15/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 852 DE ANTONIO BATISTA DE MEDEIROS		110,00
15/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 853 DE ANTONIA IVONE DE SOUZA COSTA	250,00	
15/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 853 DE ANTONIA IVONE DE SOUZA COSTA		250,00
15/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 854 DE MARIA ROZALIA LINHARES AZEVEDO	390,00	
15/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 854 DE MARIA ROZALIA LINHARES AZEVEDO		390,00
15/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 855 DE LUCAS HENRIQUE DE SOUZA	1.326,00	
15/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 855 DE LUCAS HENRIQUE DE SOUZA		1.326,00
15/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 856 DE GARDENIA SILVANA DE OLIVEIRA RODRIGUES	320,00	
15/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 856 DE GARDENIA SILVANA DE OLIVEIRA RODRIGUES		320,00
15/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5892 DE J W P DA CAMARA LTDA	658,00	
15/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5892 DE J W P DA CAMARA LTDA		658,00
15/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5893 DE CARLOS CLEBER SILVA PIMENTA	1.488,00	
15/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5893 DE CARLOS CLEBER SILVA PIMENTA		1.488,00
15/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5894 DE CARLOS PEREIRA DA SILVA	408,00	
15/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5894 DE CARLOS PEREIRA DA SILVA		408,00
15/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5895 DE HELOYSA KEROLAYNE DE LIMA ALVES	418,00	
15/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5895 DE HELOYSA KEROLAYNE DE LIMA ALVES		418,00
15/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5896 DE RAIANA DE FREITAS MAIA	548,00	
15/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5896 DE RAIANA DE FREITAS MAIA		548,00
15/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5897 DE RAIANA DE FREITAS MAIA	110,00	
15/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5897 DE RAIANA DE FREITAS MAIA		110,00
15/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5898 DE ELTON DA SILVA MEDEIROS	150,00	
15/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5898 DE ELTON DA SILVA MEDEIROS		150,00
15/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5899 DE JOSE ALVES DA COSTA NETO	438,00	
15/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5899 DE JOSE ALVES DA COSTA NETO		438,00
15/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5900 DE CARLOS EDUARDO COSTA DE LIMA	718,00	
			TRANSPORTE	99.824,02	99.106,02
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5900 DE CARLOS EDUARDO COSTA DE LIMA	99.824,02	99.106,02 718,00
15/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5901 DE MARCONE FERREIRA PAJEU	648,00	
15/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5901 DE MARCONE FERREIRA PAJEU		648,00
15/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5902 DE LEANDRO MEDEIROS DO NASCIMENTO	528,00	
15/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5902 DE LEANDRO MEDEIROS DO NASCIMENTO		528,00
			TOTAL DO DIA	101.000,02	101.000,02
16/08/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853229	9,90	
16/08/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853229		9,90
16/08/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY 5853229	6,09	
16/08/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY 5853229		6,09
16/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 215752492	1.508,00	
16/08/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 215752492		1.508,00
16/08/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	386,57	
16/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		386,57
16/08/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	884,00	
16/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		884,00
16/08/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	9,00	
16/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		9,00
16/08/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY 5853245	31,73	
16/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY 5853245		31,73
16/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 215873615	1.000,00	
16/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 215873615		1.000,00
16/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 215841287	133,86	
16/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 215841287		133,86
16/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	145,22	
16/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		145,22
16/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	57,49	
16/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		57,49
16/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	4.185,65	
16/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		4.185,65
16/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	698,00	
16/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		698,00
16/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	580,00	
			TRANSPORTE	9.635,51	9.055,51
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	9.635,51	9.055,51
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		580,00
16/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	610,00	
16/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		610,00
16/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.028,00	
16/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.028,00
16/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	638,00	
16/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		638,00
16/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	98,00	
16/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		98,00
16/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	10,00	
16/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		10,00
16/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	418,00	
16/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		418,00
16/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	418,00	
16/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		418,00
16/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	108,00	
16/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		108,00
16/08/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA AVULSA ENVIO PIX 15/08/2023 00830509	9,90	
16/08/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	DESPESAS COM TARIFA AVULSA ENVIO PIX 15/08/2023 00830509		9,90
16/08/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RECEBIMETO DE CLIENTES CF PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER 00843942	662,85	
16/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMETO DE CLIENTES CF PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER 00843942		662,85
16/08/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	DEPOSITO BANCARIO	576,00	
16/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO		576,00
16/08/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	DEPOSITO BANCARIO	320,00	
16/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO		320,00
16/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO FOOD MARKET CONVENIENCIAS 00870509	60,47	
16/08/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO FOOD MARKET CONVENIENCIAS 00870509		60,47
16/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO GIRASSOL ALUGUEL DE IMOVE 00880509	360,00	
16/08/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO GIRASSOL ALUGUEL DE IMOVE 00880509		360,00
16/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO MANOEL ANDRE DE LIMA FILH 00890509	105,00	
16/08/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO MANOEL ANDRE DE LIMA FILH 00890509		105,00
16/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 033/0080/000130104375 00224941	1.000,00	
			TRANSPORTE	16.057,73	15.057,73

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	TRANSPORTE	16.057,73	15.057,73
16/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 033/0080/000130104375 00224941		1.000,00
16/08/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO FONSECA RESTAURANTE LTDA 00910509	517,83	
16/08/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO FONSECA RESTAURANTE LTDA 00910509		517,83
16/08/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00920509	494,35	
16/08/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00920509		494,35
16/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 857 DE WILSON CARLOS DE AMORIM	884,00	
16/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 857 DE WILSON CARLOS DE AMORIM		884,00
16/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5903 DE MESSIAS ALAN FRANCA DA SILVA	408,00	
16/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5903 DE MESSIAS ALAN FRANCA DA SILVA		408,00
16/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5904 DE BRUNNO SAVIO VIANA SANTOS	408,00	
16/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5904 DE BRUNNO SAVIO VIANA SANTOS		408,00
16/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5905 DE ANDRES FELIPE AGUDELO PEREZ	418,00	
16/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5905 DE ANDRES FELIPE AGUDELO PEREZ		418,00
16/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5906 DE MARCOS ALEXANDRE SANTOS DA SILVA	418,00	
16/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5906 DE MARCOS ALEXANDRE SANTOS DA SILVA		418,00
16/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5907 DE ERIK INACIO DE SOUSA	558,00	
16/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5907 DE ERIK INACIO DE SOUSA		558,00
16/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5908 DE JOAO MARIA DE LIMA	628,00	
16/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5908 DE JOAO MARIA DE LIMA		628,00
16/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5909 DE PEDRO HENRIQUE DA SILVA BERNARDO	418,00	
16/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5909 DE PEDRO HENRIQUE DA SILVA BERNARDO		418,00
16/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5910 DE ERICK MATHEUS BULÇÃO DA SILVA	408,00	
16/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5910 DE ERICK MATHEUS BULÇÃO DA SILVA		408,00
16/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5911 DE MARIA JOSE SEGUNDA RODRIGUES DE CASTRO	418,00	
16/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5911 DE MARIA JOSE SEGUNDA RODRIGUES DE CASTRO		418,00
16/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5912 DE SAMUEL FERNANDES ANSELMO	740,00	
16/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5912 DE SAMUEL FERNANDES ANSELMO		740,00
16/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5913 DE ROMILSON BATISTA D SILVA	418,00	
16/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5913 DE ROMILSON BATISTA D SILVA		418,00
16/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5914 DE BANCO FINASA S.A	878,00	
16/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5914 DE BANCO FINASA S.A		878,00
16/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5915 DE SOLIENE BASILIO DA SILVA	638,00	
			TRANSPORTE	24.709,91	24.071,91
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	24.709,91	24.071,91
16/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5915 DE SOLIENE BASILIO DA SILVA		638,00
16/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5916 DE JOSE GILDAILSON BORGES MEDEIROS	418,00	
16/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5916 DE JOSE GILDAILSON BORGES MEDEIROS		418,00
16/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5917 DE THIAGO FERREIRA DA SILVA	538,00	
16/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5917 DE THIAGO FERREIRA DA SILVA		538,00
16/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5918 DE LUCAS SOUZA DE ARAUJO	1.028,00	
16/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5918 DE LUCAS SOUZA DE ARAUJO		1.028,00
16/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5919 DE AUGUSTO LUIZ PIRES DA SILVA	610,00	
16/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5919 DE AUGUSTO LUIZ PIRES DA SILVA		610,00
16/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5920 DE FRANCISCO EPIFANIO BARBOSA	558,00	
16/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5920 DE FRANCISCO EPIFANIO BARBOSA		558,00
16/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5921 DE PETRONIO RODRIGUES DE AZEVEDO	580,00	
16/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5921 DE PETRONIO RODRIGUES DE AZEVEDO		580,00
16/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5922 DE MONALISA DE SOUSA TRINDADE	698,00	
16/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5922 DE MONALISA DE SOUSA TRINDADE		698,00
TOTAL DO DIA				29.139,91	29.139,91
17/08/2023	3.3.2.04.00023	SOFTWARE E SERVIÇOS TÉCNICOS EM TI	PAGTO REF Despesa Operacional, TI, pgto realizado por pix no dia seguinteCF Pix CF SANTANDER	220,00	
17/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO REF Despesa Operacional, TI, pgto realizado por pix no dia seguinteCF Pix CF SANTANDER		220,00
17/08/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY 5853229	4,26	
17/08/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY 5853229		4,26
17/08/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	370,00	
17/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		370,00
17/08/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	10,00	
17/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		10,00
17/08/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	240,00	
17/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		240,00
17/08/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	16,38	
17/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		16,38
17/08/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY 5853245	12,81	
17/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY 5853245		12,81
17/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 216315661	296,00	
17/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 216315661		296,00
TRANSPORTE				1.169,45	1.169,45
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 216281131	1.169,45 220,00	1.169,45
17/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 216281131		220,00
17/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 216252583	4.000,00	
17/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 216252583		4.000,00
17/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 216147821	500,00	
17/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 216147821		500,00
17/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 216066419	150,00	
17/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 216066419		150,00
17/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	495,60	
17/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		495,60
17/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	616,07	
17/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		616,07
17/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	1.722,34	
17/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		1.722,34
17/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	1.349,72	
17/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		1.349,72
17/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	78,00	
17/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		78,00
17/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	458,00	
17/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		458,00
17/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	428,00	
17/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		428,00
17/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	468,00	
17/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		468,00
17/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	428,00	
17/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		428,00
17/08/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA AVULSA ENVIO PIX 16/08/2023 00930509	1,75	
17/08/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	DESPESAS COM TARIFA AVULSA ENVIO PIX 16/08/2023 00930509		1,75
17/08/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RECEBIMETO DE CLIENTES CF PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER 00843942	222,24	
17/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMETO DE CLIENTES CF PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER 00843942		222,24
17/08/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RECEBIMETO DE CLIENTES CF PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO 00843942	235,58	
TRANSPORTE				12.542,75	12.307,17

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	12.542,75	12.307,17
			RECEBIMETO DE CLIENTES CF PAGAMENTO		235,58
			CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO		
			00843942		
17/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO	76,20	
			PADARIA MERCATTO 00960509		
17/08/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO		76,20
			PADARIA MERCATTO 00960509		
17/08/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	DEPOSITO BANCARIO	500,00	
17/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO		500,00
17/08/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	DEPOSITO BANCARIO	500,00	
17/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO		500,00
17/08/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	DEPOSITO BANCARIO	165,00	
17/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO		165,00
17/08/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	DEPOSITO BANCARIO	1.064,00	
17/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO		1.064,00
17/08/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 01010509	2.608,87	
17/08/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 01010509		2.608,87
17/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 858 DE JOSE GLEIDISSON DE FREITAS	240,00	
17/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 858 DE JOSE GLEIDISSON DE FREITAS		240,00
17/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 860 DE ALDENIZA DA COSTA SOARES	250,00	
17/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 860 DE ALDENIZA DA COSTA SOARES		250,00
17/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 861 DE FERNANDO MAIA	1.810,00	
17/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 861 DE FERNANDO MAIA		1.810,00
17/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 862 DE ALCIVAN ALVES DE SOUZA	910,00	
17/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 862 DE ALCIVAN ALVES DE SOUZA		910,00
17/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 863 DE FRANCISCO COSTA DOS SANTOS	370,00	
17/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 863 DE FRANCISCO COSTA DOS SANTOS		370,00
17/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 864 DE ANTONIO EVANDIR MOREIRA DE LIMA	796,00	
17/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 864 DE ANTONIO EVANDIR MOREIRA DE LIMA		796,00
17/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 865 DE ANTONIO EVANDIR MOREIRA DE LIMA	1.266,00	
17/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 865 DE ANTONIO EVANDIR MOREIRA DE LIMA		1.266,00
17/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5923 DE DANIEL DE SOUSA OLIVEIRA	538,00	
17/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5923 DE DANIEL DE SOUSA OLIVEIRA		538,00
17/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5924 DE FRANCISCO CARLOS DA SILVA	678,00	
17/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5924 DE FRANCISCO CARLOS DA SILVA		678,00
17/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5925 DE JACKSON ALVES DE OLIVEIRA	428,00	
17/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5925 DE JACKSON ALVES DE OLIVEIRA		428,00
			TRANSPORTE	24.742,82	24.742,82

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	24.742,82	24.742,82
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5926 DE MARIA GORETE PESSOA DE LIMA SOLANO	468,00	
17/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5926 DE MARIA GORETE PESSOA DE LIMA SOLANO		468,00
17/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5927 DE INACIO GOMES DE ABREU NETO	418,00	
17/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5927 DE INACIO GOMES DE ABREU NETO		418,00
17/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5928 DE HELINA CRISTINA SANTANA DA SILVA	428,00	
17/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5928 DE HELINA CRISTINA SANTANA DA SILVA		428,00
17/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5929 DE PEDRO RODRIGUES	568,00	
17/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5929 DE PEDRO RODRIGUES		568,00
17/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5930 DE MAGNOS GOMES DE LIMA	458,00	
17/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5930 DE MAGNOS GOMES DE LIMA		458,00
17/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5931 DE EMANOEL CAMARA NETO	428,00	
17/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5931 DE EMANOEL CAMARA NETO		428,00
17/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5932 DE ANTONIO DE PAULA E SILVA FILHO	428,00	
17/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5932 DE ANTONIO DE PAULA E SILVA FILHO		428,00
			TOTAL DO DIA	27.938,82	27.938,82
18/08/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF PAGAMENTO DE RESCISÃO DE COMP 08/2023	536,12	
18/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO DE RESCISÃO DE COMP 08/2023		536,12
18/08/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGTO REF Impostos, INSS, COMP 07/2023CF Boleto á vista CF SANTANDER	4.644,29	
18/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO REF Impostos, INSS, COMP 07/2023CF Boleto á vista CF SANTANDER		4.644,29
18/08/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGTO REF Impostos, INSS, Darf (INSS - SIMPLES EMMANOEL) 07.16.23200.4580821-4CF Boleto à vista CF SAFRA	145,20	
18/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO REF Impostos, INSS, Darf (INSS - SIMPLES EMMANOEL) 07.16.23200.4580821-4CF Boleto à vista CF SAFRA		145,20
18/08/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGTO REF Impostos, INSS, DARF INSS MTX - santander mtxCF Boleto à vista CF SANTANDER	4.644,29	
18/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO REF Impostos, INSS, DARF INSS MTX - santander mtxCF Boleto à vista CF SANTANDER		4.644,29
18/08/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGTO REF Impostos, INSS/IR, DAS INSS JB - SAFRA - COMP 07/23CF Boleto à vista CF SAFRA	3.510,81	
18/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO REF Impostos, INSS/IR, DAS INSS JB - SAFRA - COMP 07/23CF Boleto à vista CF SAFRA		3.510,81
18/08/2023	2.1.2.01.00028	PARCELAMENTO FEDERAL DIV. ATV	PAGTO REF Impostos, ACORDO. DIV. ATIV, DARF ACORDO - DIV. ATV - PIS/COFINS07.17.23230.0397419-0CF Boleto á vista CF SAFRA	525,64	
18/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO REF Impostos, ACORDO. DIV. ATIV, DARF ACORDO - DIV. ATV - PIS/COFINS07.17.23230.0397419-0CF Boleto á vista CF SAFRA		525,64
18/08/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY 5853229	7,40	
18/08/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY 5853229		7,40
			TRANSPORTE	14.013,75	14.013,75

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	14.013,75 227,98	14.013,75
18/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		227,98
18/08/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	1.746,44	
18/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		1.746,44
18/08/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	704,00	
18/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		704,00
18/08/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	370,00	
18/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		370,00
18/08/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsa COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	2,73	
18/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsa COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		2,73
18/08/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY 5853245	25,84	
18/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY 5853245		25,84
18/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE CONTA 368022	270,38	
18/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE CONTA 368022		270,38
18/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE CONTA 367964	525,64	
18/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE CONTA 367964		525,64
18/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE CONTA 359073	3.510,81	
18/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE CONTA 359073		3.510,81
18/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE CONTA 359072	145,20	
18/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE CONTA 359072		145,20
18/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 216823070	303,58	
18/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 216823070		303,58
18/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	297,36	
18/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		297,36
18/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	17,66	
18/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		17,66
18/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	1.044,99	
18/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		1.044,99
18/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	720,84	
18/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		720,84
18/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	5,00	
18/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		5,00
18/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	408,00	
			TRANSPORTE	24.340,20	23.932,20
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	24.340,20	23.932,20
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		408,00
18/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	468,00	
18/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		468,00
18/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	428,00	
18/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		428,00
18/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	18,00	
18/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		18,00
18/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	400,00	
18/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		400,00
18/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	528,00	
18/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		528,00
18/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	948,00	
18/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		948,00
18/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	468,00	
18/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		468,00
18/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	78,00	
18/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		78,00
18/08/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RECEBIMETO DE CLIENTES CF PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER 00843942	736,60	
18/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMETO DE CLIENTES CF PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER 00843942		736,60
18/08/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	DEPOSITO BANCARIO	810,00	
18/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO		810,00
18/08/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 71255959444 01040509	618,00	
18/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 71255959444 01040509		618,00
18/08/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 01050509	2.164,60	
18/08/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 01050509		2.164,60
18/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 866 DE MARQUELENE DOS SANTOS NASCIMENTO	1.084,00	
18/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 866 DE MARQUELENE DOS SANTOS NASCIMENTO		1.084,00
18/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 867 DE MARIA DA SAUDE SOUSA DE OLIVEIRA	716,00	
18/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 867 DE MARIA DA SAUDE SOUSA DE OLIVEIRA		716,00
18/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 868 DE MIQUEIAS OLIVEIRA SOUSA	920,00	
18/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 868 DE MIQUEIAS OLIVEIRA SOUSA		920,00
18/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 869 DE ANA CARLA MARTINS	670,00	
			TRANSPORTE	35.395,40	34.725,40

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	35.395,40	34.725,40
18/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 869 DE ANA CARLA MARTINS	704,00	670,00
18/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 870 DE CACIO GURGEL JACOME		704,00
18/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 871 DE FRANCI ILO MONTEIRO DA SILVA	370,00	
18/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 871 DE FRANCI ILO MONTEIRO DA SILVA		370,00
18/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 872 DE ANTONIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA FILHO	1.350,00	
18/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 872 DE ANTONIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA FILHO		1.350,00
18/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 873 DE NIASKARA MICHAELLY FONSECA DE OLIVEIRA	570,00	
18/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 873 DE NIASKARA MICHAELLY FONSECA DE OLIVEIRA		570,00
18/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 874 DE ANDERSON KLEYTON TARGINO PRAXEDES	704,00	
18/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 874 DE ANDERSON KLEYTON TARGINO PRAXEDES		704,00
18/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 875 DE MARCIO GLEIBER MAIA SOUZA	350,00	
18/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 875 DE MARCIO GLEIBER MAIA SOUZA		350,00
18/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 876 DE ANDYARA CAROL FERNANDES ALVES	260,00	
18/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 876 DE ANDYARA CAROL FERNANDES ALVES		260,00
18/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5933 DE ALINE DA SILVA ALVES	478,00	
18/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5933 DE ALINE DA SILVA ALVES		478,00
18/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5934 DE SEBASTIÃO FRANCISCO DA SILVA NETO	408,00	
18/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5934 DE SEBASTIÃO FRANCISCO DA SILVA NETO		408,00
18/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5935 DE PERICLES MATEUS PESSOA COSTA	618,00	
18/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5935 DE PERICLES MATEUS PESSOA COSTA		618,00
18/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5936 DE VICTOR MACIEL DE OLIVEIRA COSTA	948,00	
18/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5936 DE VICTOR MACIEL DE OLIVEIRA COSTA		948,00
18/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5937 DE MICHEL GUILABELDA SILVA	468,00	
18/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5937 DE MICHEL GUILABELDA SILVA		468,00
18/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5938 DE CAMILA HENRIQUE DE BRITO	528,00	
18/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5938 DE CAMILA HENRIQUE DE BRITO		528,00
18/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5939 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.471,74	
18/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5939 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.471,74
18/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5940 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.600,00	
18/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5940 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.600,00
18/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5941 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.700,00	
			TRANSPORTE	48.923,14	47.223,14
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	48.923,14	47.223,14
18/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5941 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.700,00
18/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5942 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.895,42	
18/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5942 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.895,42
18/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5943 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.402,23	
18/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5943 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.402,23
18/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5944 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.400,00	
18/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5944 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.400,00
18/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5945 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.189,53	
18/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5945 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.189,53
18/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5946 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.400,00	
18/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5946 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.400,00
18/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5947 DE FERNANDO DE PAIVA FERREIRA	518,00	
18/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5947 DE FERNANDO DE PAIVA FERREIRA		518,00
18/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5948 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.980,74	
18/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5948 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.980,74
18/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5949 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.800,00	
18/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5949 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.800,00
18/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5950 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.100,00	
18/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5950 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.100,00
18/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5951 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.900,09	
18/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5951 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.900,09
18/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5952 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.222,44	
18/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5952 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.222,44
18/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5953 DE AYRAJANE MARIA DA SILVA	1.418,00	
18/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5953 DE AYRAJANE MARIA DA SILVA		1.418,00
18/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5954 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.400,00	
18/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5954 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.400,00
18/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5955 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.800,00	
18/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5955 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.800,00
18/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5956 DE OTACILIO FERREIRA DA SILVA	458,00	
18/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5956 DE OTACILIO FERREIRA DA SILVA		458,00
18/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5957 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.799,21	
TRANSPORTE				82.606,80	79.807,59
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	82.606,80	79.807,59
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5957 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.799,21
18/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5958 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.500,00	
18/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5958 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.500,00
18/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5959 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.400,00	
18/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5959 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.400,00
18/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5960 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.100,00	
18/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5960 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.100,00
18/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5961 DE SUARANARIA PEDRO DA SILVA PEREIRA	438,00	
18/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5961 DE SUARANARIA PEDRO DA SILVA PEREIRA		438,00
18/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5962 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.126,86	
18/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5962 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.126,86
18/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5963 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.200,00	
18/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5963 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.200,00
18/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5964 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.500,00	
18/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5964 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.500,00
18/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5965 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.000,00	
18/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5965 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.000,00
18/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5966 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.700,00	
18/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5966 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.700,00
18/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5967 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.500,00	
18/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5967 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.500,00
18/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5968 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	400,00	
18/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5968 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		400,00
18/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5969 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.460,44	
18/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5969 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.460,44
18/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5970 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.200,00	
18/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5970 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.200,00
18/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5971 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	500,00	
18/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5971 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		500,00
18/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5972 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.400,00	
18/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5972 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.400,00
18/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5973 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.646,72	
			TRANSPORTE	111.678,82	109.032,10
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	111.678,82	109.032,10
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5973 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.646,72
18/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5974 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.145,07	
18/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5974 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.145,07
18/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5975 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.912,58	
18/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5975 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.912,58
18/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5976 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	500,00	
18/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5976 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		500,00
18/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5977 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	300,00	
18/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5977 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		300,00
18/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5978 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	300,00	
18/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5978 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		300,00
18/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5979 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.654,58	
18/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5979 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.654,58
18/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5980 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	400,00	
18/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5980 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		400,00
18/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5981 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	300,00	
18/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5981 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		300,00
18/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5982 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	800,00	
18/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5982 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		800,00
18/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5983 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	300,00	
18/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5983 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		300,00
18/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5984 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	500,00	
18/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5984 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		500,00
18/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5985 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.196,72	
18/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5985 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.196,72
18/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5986 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	500,00	
18/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5986 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		500,00
18/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5987 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.900,00	
18/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5987 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.900,00
18/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5988 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	600,00	
18/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5988 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		600,00
18/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5989 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.800,00	
			TRANSPORTE	131.787,77	129.987,77
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	131.787,77	129.987,77
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5989 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.800,00
18/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5990 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.449,74	
18/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5990 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.449,74
18/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5991 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	300,00	
18/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5991 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		300,00
18/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5992 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.278,86	
18/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5992 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.278,86
18/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5993 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.942,23	
18/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5993 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.942,23
18/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5994 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	300,00	
18/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5994 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		300,00
18/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5995 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	300,00	
18/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5995 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		300,00
18/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5996 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	300,00	
18/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5996 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		300,00
18/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5997 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	300,00	
18/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5997 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		300,00
18/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5998 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
18/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5998 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
18/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5999 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
18/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 5999 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
18/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6000 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
18/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6000 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
18/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6001 DE MARIA ELIZABETH SERAFIM DE MELO	428,00	
18/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6001 DE MARIA ELIZABETH SERAFIM DE MELO		428,00
18/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6002 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	100,00	
18/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6002 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		100,00
18/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6003 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	500,00	
18/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6003 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		500,00
18/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6004 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	500,00	
18/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6004 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		500,00
18/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6005 DE IRAQUITAN PACHECO DA SILVA	468,00	
			TRANSPORTE	144.554,60	144.086,60
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	144.554,60	144.086,60
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6005 DE IRAQUITAN PACHECO DA SILVA		468,00
18/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6008 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.792,23	
18/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6008 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.792,23
18/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6009 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.000,00	
18/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6009 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.000,00
18/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6010 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.600,00	
18/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6010 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.600,00
18/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6012 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.900,00	
18/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6012 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.900,00
18/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6013 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.990,44	
18/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6013 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.990,44
18/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6014 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.949,16	
18/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6014 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.949,16
18/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6015 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.690,09	
18/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6015 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.690,09
18/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6016 DE ALEXANDRE CARLOS MENDES	438,00	
18/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6016 DE ALEXANDRE CARLOS MENDES		438,00
18/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6017 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.517,11	
18/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6017 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.517,11
18/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6018 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.100,00	
18/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6018 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.100,00
18/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6019 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.190,55	
18/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6019 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.190,55
18/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6020 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	5.206,57	
18/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6020 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		5.206,57
18/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6021 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.354,02	
18/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6021 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.354,02
18/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6022 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.992,04	
18/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6022 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.992,04
18/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6027 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	5.652,25	
18/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6027 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		5.652,25
18/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6028 DE ALAN RODRIGUES DOS NASCIMENTO	918,00	
			TRANSPORTE	186.845,06	185.927,06
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	186.845,06	185.927,06
18/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6028 DE ALAN RODRIGUES DOS NASCIMENTO		918,00
18/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6030 DE MARIA ZELIA DO VALE SILVA	438,00	
18/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6033 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.230,79	
18/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6033 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.230,79
18/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6034 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.745,37	
18/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6034 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.745,37
18/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6036 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.600,00	
18/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6036 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.600,00
18/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6038 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.522,79	
18/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6038 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.522,79
18/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6039 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.957,02	
18/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6039 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.957,02
18/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6040 DE ROZICLEIDE TEIXEIRA DE SOUZA	438,00	
18/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6040 DE ROZICLEIDE TEIXEIRA DE SOUZA		438,00
18/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6050 DE SHEILA CASSIMIRO DA SILVA	408,00	
18/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6050 DE SHEILA CASSIMIRO DA SILVA		408,00
18/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6053 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	500,00	
18/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6053 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		500,00
18/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6057 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	400,00	
18/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6057 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		400,00
TOTAL DO DIA				204.085,03	204.085,03
19/08/2023	3.3.2.04.00024	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	PAGTO REF Reboque/limpeza, Prestador de Serviço, Pix Lava Jato DIUARECF Pix CF SAFRA	240,00	
19/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO REF Reboque/limpeza, Prestador de Serviço, Pix Lava Jato DIUARECF Pix CF SAFRA		240,00
19/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6058 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	100,00	
19/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6058 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		100,00
19/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6066 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	100,00	
19/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6066 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		100,00
19/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6068 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	700,00	
19/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6068 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		700,00
19/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6071 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	500,00	
19/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6071 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		500,00
TRANSPORTE				1.640,00	1.640,00

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6072 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.640,00 500,00	1.640,00
19/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6072 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		500,00
19/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6074 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	100,00	
19/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6074 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		100,00
19/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6075 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	300,00	
19/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6075 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		300,00
19/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6077 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	500,00	
19/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6077 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		500,00
19/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6080 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	500,00	
19/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6080 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		500,00
19/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6081 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	500,00	
19/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6081 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		500,00
19/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6082 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	300,00	
19/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6082 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		300,00
19/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6084 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	500,00	
19/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6084 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		500,00
19/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6086 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	100,00	
19/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6086 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		100,00
19/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6087 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	600,00	
19/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6087 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		600,00
19/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6088 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	100,00	
19/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6088 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		100,00
19/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6089 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.343,79	
19/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6089 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.343,79
19/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6090 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	100,00	
19/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6090 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		100,00
19/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6091 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	300,00	
19/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6091 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		300,00
19/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6092 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.800,00	
19/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6092 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.800,00
19/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6093 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
19/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6093 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
TRANSPORTE				11.383,79	11.383,79
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6094 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	11.383,79 300,00	11.383,79
19/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6094 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		300,00
19/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6095 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	100,00	
19/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6095 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		100,00
19/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6096 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	100,00	
19/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6096 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		100,00
19/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6097 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	800,00	
19/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6097 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		800,00
19/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6098 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	100,00	
19/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6098 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		100,00
19/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6099 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	300,00	
19/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6099 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		300,00
19/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6100 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
19/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6100 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
19/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6101 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	300,00	
19/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6101 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		300,00
19/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6102 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.600,00	
19/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6102 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.600,00
19/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6103 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	300,00	
19/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6103 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		300,00
19/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6104 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.700,00	
19/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6104 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.700,00
19/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6105 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.600,00	
19/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6105 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.600,00
19/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6106 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	700,00	
19/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6106 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		700,00
19/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6107 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	900,00	
19/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6107 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		900,00
19/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6108 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.300,00	
19/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6108 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.300,00
19/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6109 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	600,00	
19/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6109 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		600,00
TRANSPORTE				23.283,79	23.283,79
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	23.283,79	23.283,79
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6110 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.500,00	
19/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6110 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.500,00
19/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6111 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.374,58	
19/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6111 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.374,58
19/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6112 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.700,00	
19/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6112 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.700,00
19/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6113 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.200,00	
19/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6113 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.200,00
19/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6114 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	550,00	
19/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6114 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		550,00
19/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6115 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.000,00	
19/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6115 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.000,00
19/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6116 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.600,00	
19/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6116 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.600,00
19/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6117 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.000,00	
19/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6117 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.000,00
19/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6118 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.300,00	
19/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6118 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.300,00
19/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6119 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.784,23	
19/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6119 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.784,23
19/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6120 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	900,00	
19/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6120 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		900,00
19/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6121 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.000,00	
19/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6121 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.000,00
19/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6122 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.500,00	
19/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6122 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.500,00
19/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6123 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.769,26	
19/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6123 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.769,26
19/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6124 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	700,00	
19/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6124 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		700,00
19/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6125 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	900,00	
19/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6125 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		900,00
			TRANSPORTE	51.061,86	51.061,86
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	51.061,86	51.061,86
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6126 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.000,00	
19/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6126 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.000,00
19/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6127 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.900,00	
19/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6127 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.900,00
19/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6128 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.700,00	
19/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6128 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.700,00
19/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6129 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.000,00	
19/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6129 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.000,00
19/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6130 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.848,51	
19/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6130 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.848,51
19/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6131 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	800,00	
19/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6131 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		800,00
19/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6132 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.900,00	
19/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6132 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.900,00
19/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6133 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.700,00	
19/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6133 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.700,00
19/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6134 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.100,00	
19/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6134 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.100,00
19/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6135 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.937,07	
19/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6135 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.937,07
19/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6136 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	700,00	
19/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6136 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		700,00
19/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6137 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.736,02	
19/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6137 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.736,02
19/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6138 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.025,28	
19/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6138 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.025,28
19/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6139 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.300,00	
19/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6139 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.300,00
19/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6140 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.600,00	
19/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6140 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.600,00
19/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6141 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.900,00	
19/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6141 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.900,00
TRANSPORTE				82.208,74	82.208,74
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	82.208,74	82.208,74
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6142 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.400,00	
19/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6142 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.400,00
19/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6143 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.200,00	
19/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6143 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.200,00
19/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6144 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.100,30	
19/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6144 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.100,30
19/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6145 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.900,00	
19/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6145 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.900,00
19/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6146 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.877,46	
19/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6146 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.877,46
19/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6147 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.900,00	
19/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6147 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.900,00
19/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6148 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.600,00	
19/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6148 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.600,00
19/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6149 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.062,23	
19/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6149 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.062,23
19/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6150 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.686,44	
19/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6150 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.686,44
19/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6151 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.700,00	
19/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6151 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.700,00
19/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6152 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.500,00	
19/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6152 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.500,00
19/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6153 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.254,93	
19/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6153 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.254,93
19/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6154 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.972,37	
19/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6154 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.972,37
19/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6155 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.700,00	
19/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6155 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.700,00
19/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6156 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.700,00	
19/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6156 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.700,00
19/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6157 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.000,00	
19/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6157 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.000,00
TRANSPORTE				116.762,47	116.762,47
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	116.762,47	116.762,47
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6158 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.596,37	
19/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6158 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.596,37
19/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6159 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.100,00	
19/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6159 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.100,00
19/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6160 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.900,00	
19/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6160 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.900,00
19/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6161 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.230,49	
19/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6161 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.230,49
19/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6162 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.800,00	
19/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6162 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.800,00
19/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6163 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.053,74	
19/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6163 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.053,74
19/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6164 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.353,79	
19/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6164 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.353,79
19/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6165 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	17.925,00	
19/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6165 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		17.925,00
			TOTAL DO DIA	153.721,86	153.721,86
21/08/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO REF Impostos, DAS MTX SERV. (IR/CSLL/COFINS/PIS/INSS/ISS)CF Boleto à vista CF SANTANDER	4.920,00	
21/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO REF Impostos, DAS MTX SERV. (IR/CSLL/COFINS/PIS/INSS/ISS)CF Boleto à vista CF SANTANDER		4.920,00
21/08/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY 5853229	8,48	
21/08/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY 5853229		8,48
21/08/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	733,48	
21/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		733,48
21/08/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	802,14	
21/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		802,14
21/08/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	940,00	
21/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		940,00
21/08/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	290,00	
21/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		290,00
21/08/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	2,16	
21/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		2,16
21/08/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY 5853245	17,05	
			TRANSPORTE	7.713,31	7.696,26

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE	7.713,31	7.696,26
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY 5853245		17,05
21/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 217178039	240,00	
21/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 217178039		240,00
21/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	396,48	
21/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		396,48
21/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	116,96	
21/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		116,96
21/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	1.111,32	
21/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		1.111,32
21/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	454,90	
21/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		454,90
21/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	798,00	
21/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		798,00
21/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	348,00	
21/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		348,00
21/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	88,00	
21/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		88,00
21/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	478,00	
21/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		478,00
21/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	48,00	
21/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		48,00
21/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	8,00	
21/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		8,00
21/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	708,00	
21/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		708,00
21/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 033/0080/000130104375 00193744	1.000,00	
21/08/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 033/0080/000130104375 00193744		1.000,00
21/08/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RECEBIMETO DE CLIENTES CF PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA 00843942	819,10	
21/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMETO DE CLIENTES CF PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA 00843942		819,10
21/08/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RECEBIMETO DE CLIENTES CF PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER 00843942	1.795,88	
			TRANSPORTE	16.123,95	14.328,07

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	16.123,95	14.328,07
			RECEBIMETO DE CLIENTES CF PAGAMENTO		1.795,88
			CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER		
			00843942		
21/08/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RECEBIMETO DE CLIENTES CF PAGAMENTO	206,62	
			CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO		
			00843942		
21/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMETO DE CLIENTES CF PAGAMENTO		206,62
			CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO		
			00843942		
21/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO	1.000,00	
			033/0080/000130104375 00245548		
21/08/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO		1.000,00
			033/0080/000130104375 00245548		
21/08/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	DEPOSITO BANCARIO	1.500,00	
21/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO		1.500,00
21/08/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	DEPOSITO BANCARIO	1.800,00	
21/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO		1.800,00
21/08/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 01130509	4.121,60	
21/08/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 01130509		4.121,60
21/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 877 DE JOSENILDO FREIRE DA SILVA FILHO	290,00	
21/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 877 DE JOSENILDO FREIRE DA SILVA FILHO		290,00
21/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 878 DE ANTONIO COSTA BEZERRA	330,00	
21/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 878 DE ANTONIO COSTA BEZERRA		330,00
21/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 879 DE ANTONIA IVONE DE SOUZA COSTA	250,00	
21/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 879 DE ANTONIA IVONE DE SOUZA COSTA		250,00
21/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 880 DE MARIA DE FATIMA ASSUNCAO	940,00	
21/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 880 DE MARIA DE FATIMA ASSUNCAO		940,00
21/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6166 DE MAIRLON MAGNO DE OLIVEIRA	708,00	
21/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6166 DE MAIRLON MAGNO DE OLIVEIRA		708,00
21/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6167 DE JAQUES PESSOA DE MELO FILHO	1.618,00	
21/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6167 DE JAQUES PESSOA DE MELO FILHO		1.618,00
21/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6168 DE ANTONIO SOARES DA SILVA FILHO	568,00	
21/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6168 DE ANTONIO SOARES DA SILVA FILHO		568,00
21/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6169 DE KANNIDYO DOS SANTOS RODRIGUES	408,00	
21/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6169 DE KANNIDYO DOS SANTOS RODRIGUES		408,00
21/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6170 DE EDILENO BEZERRA DA SILVA	448,00	
21/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6170 DE EDILENO BEZERRA DA SILVA		448,00
21/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6171 DE FRANCIELI SILVADE SOUZA	478,00	
21/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6171 DE FRANCIELI SILVADE SOUZA		478,00
			TRANSPORTE	30.790,17	30.790,17
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS		
SOCIO ADMINISTRADOR			Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2		
CPF: 041.581.324-79			CPF: 017.384.734-06		
Sistema licenciado para AUDITCON CONTADORES ASSOSSIADOS LTDA					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6172 DE MARCUS VINICIUS DE CASTRO CAVALCANTI	30.790,17 408,00	30.790,17
21/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6172 DE MARCUS VINICIUS DE CASTRO CAVALCANTI		408,00
21/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6173 DE JOSE NOLETO DE SOUSA NETO	438,00	
21/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6173 DE JOSE NOLETO DE SOUSA NETO		438,00
21/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6174 DE ANA MARIA COSTA NASCIMENTO	488,00	
21/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6174 DE ANA MARIA COSTA NASCIMENTO		488,00
21/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6175 DE JOANE GONÇALVES DE SOUSA OLIVEIRA	528,00	
21/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6175 DE JOANE GONÇALVES DE SOUSA OLIVEIRA		528,00
21/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6176 DE ALFREDO THIAGO DE SOUSA PEREIRA	798,00	
21/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6176 DE ALFREDO THIAGO DE SOUSA PEREIRA		798,00
			TOTAL DO DIA	33.450,17	33.450,17
22/08/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY 5853229	11,58	
22/08/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY 5853229		11,58
22/08/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	29,44	
22/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		29,44
22/08/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	360,00	
22/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		360,00
22/08/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	260,00	
22/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		260,00
22/08/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	670,00	
22/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		670,00
22/08/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	390,00	
22/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		390,00
22/08/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY 5853245	19,70	
22/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY 5853245		19,70
22/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	563,00	
22/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		563,00
22/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	404,41	
22/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		404,41
22/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	413,22	
22/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		413,22
22/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	1.542,25	
			TRANSPORTE	4.663,60	3.121,35
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	4.663,60	3.121,35
			RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		1.542,25
22/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	478,00	
22/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		478,00
22/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	178,00	
22/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		178,00
22/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.378,00	
22/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.378,00
22/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	408,00	
22/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		408,00
22/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	418,00	
22/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		418,00
22/08/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RECEBIMETO DE CLIENTES CF PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER 00843942	440,61	
22/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMETO DE CLIENTES CF PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER 00843942		440,61
22/08/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RECEBIMETO DE CLIENTES CF PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO 00843942	182,48	
22/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMETO DE CLIENTES CF PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO 00843942		182,48
22/08/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	DEPOSITO BANCARIO	1.380,00	
22/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO		1.380,00
22/08/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 81299877400 01170509	488,00	
22/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 81299877400 01170509		488,00
22/08/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 24218324468 01180509	680,00	
22/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 24218324468 01180509		680,00
22/08/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 14533728731 01190509	408,00	
22/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 14533728731 01190509		408,00
22/08/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 01200509	3.579,09	
22/08/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 01200509		3.579,09
22/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 881 DE ANTONIO ELIOMAR BEZERRA	390,00	
22/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 881 DE ANTONIO ELIOMAR BEZERRA		390,00
22/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 882 DE JOSE ALVES FONTES FILHO	670,00	
22/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 882 DE JOSE ALVES FONTES FILHO		670,00
22/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 883 DE FLAVIO DA SILVA SANTOS	1.534,00	
22/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 883 DE FLAVIO DA SILVA SANTOS		1.534,00
TRANSPORTE				17.275,78	17.275,78
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 884 DE AMANDA LARISSA VARELA LIMA	17.275,78 260,00	17.275,78
22/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 884 DE AMANDA LARISSA VARELA LIMA		260,00
22/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 885 DE RONALDO RALLYSON DE ARAUJO LIMA	340,00	
22/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 885 DE RONALDO RALLYSON DE ARAUJO LIMA		340,00
22/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 886 DE NUBIA MARIA GOMES DA SILVA	360,00	
22/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 886 DE NUBIA MARIA GOMES DA SILVA		360,00
22/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6177 DE ROGERIO SOARES DA SILVA	488,00	
22/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6177 DE ROGERIO SOARES DA SILVA		488,00
22/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6178 DE MATHEUS PEDRO NUNES DA SILVA	518,00	
22/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6178 DE MATHEUS PEDRO NUNES DA SILVA		518,00
22/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6179 DE FRANCISCA DE PAULA ALVES DA SILVA	418,00	
22/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6179 DE FRANCISCA DE PAULA ALVES DA SILVA		418,00
22/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6180 DE DELUCIANO DO NASCIMENTO	260,00	
22/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6180 DE DELUCIANO DO NASCIMENTO		260,00
22/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6181 DE ANTONIO LENILSON FREIRE DE LIMA	568,00	
22/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6181 DE ANTONIO LENILSON FREIRE DE LIMA		568,00
22/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6182 DE FABIANA DA SILVA MELO	478,00	
22/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6182 DE FABIANA DA SILVA MELO		478,00
22/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6183 DE MARCIO JOSE FERNANDES DA SILVA	698,00	
22/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6183 DE MARCIO JOSE FERNANDES DA SILVA		698,00
22/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6184 DE EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE MENEZES	620,00	
22/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6184 DE EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE MENEZES		620,00
22/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6185 DE DIEGO HENRIQUE ARAUJO DA SILVA	418,00	
22/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6185 DE DIEGO HENRIQUE ARAUJO DA SILVA		418,00
22/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6186 DE JOSE AVELINO DO NASCIMENTO FILHO	680,00	
22/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6186 DE JOSE AVELINO DO NASCIMENTO FILHO		680,00
22/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6187 DE PERICLES VALDINEI FELIX DA SILVA	658,00	
22/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6187 DE PERICLES VALDINEI FELIX DA SILVA		658,00
22/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6188 DE EDVANILDO FERNANDES DA SILVA	408,00	
22/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6188 DE EDVANILDO FERNANDES DA SILVA		408,00
22/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6189 DE EDUARDO FELIPE CARDOSO SILVA	408,00	
22/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6189 DE EDUARDO FELIPE CARDOSO SILVA		408,00
			TRANSPORTE	24.855,78	24.855,78
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	24.855,78	24.855,78
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6190 DE FRANCISCO DE ASSIS SILVA	438,00	
22/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6190 DE FRANCISCO DE ASSIS SILVA		438,00
22/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6191 DE JOAO MARIA VARELA DE OLIVEIRA	1.378,00	
22/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6191 DE JOAO MARIA VARELA DE OLIVEIRA		1.378,00
22/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6192 DE JOHN DAVID OLIVEIRA DE ARAUJO	478,00	
22/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6192 DE JOHN DAVID OLIVEIRA DE ARAUJO		478,00
22/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6193 DE ALLAN LUIZ RIBEIRO	408,00	
22/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6193 DE ALLAN LUIZ RIBEIRO		408,00
22/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6194 DE CRBFIN SOLUÇÕES FINANCEIRAS E FOMENTO EIRELI	478,00	
22/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6194 DE CRBFIN SOLUÇÕES FINANCEIRAS E FOMENTO EIRELI		478,00
		TOTAL DO DIA		28.035,78	28.035,78
23/08/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY 5853229	5,07	
23/08/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY 5853229		5,07
23/08/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	736,00	
23/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		736,00
23/08/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	9,00	
23/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		9,00
23/08/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY 5853245	18,16	
23/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY 5853245		18,16
23/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 218746235	1.000,00	
23/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 218746235		1.000,00
23/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	198,24	
23/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		198,24
23/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	869,34	
23/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		869,34
23/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	434,15	
23/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		434,15
23/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	2.309,25	
23/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		2.309,25
23/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	1.397,90	
23/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		1.397,90
23/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	428,00	
		TRANSPORTE		7.405,11	6.977,11

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	7.405,11	6.977,11 428,00
23/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	366,00	
23/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		366,00
23/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	458,00	
23/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		458,00
23/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	418,00	
23/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		418,00
23/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	418,00	
23/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		418,00
23/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	130,00	
23/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		130,00
23/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	418,00	
23/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		418,00
23/08/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RECEBIMETO DE CLIENTES CF PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER 00843942	145,58	
23/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMETO DE CLIENTES CF PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER 00843942		145,58
23/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TIAGO HENRIQUE JOTA BELTR 00373862	665,00	
23/08/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TIAGO HENRIQUE JOTA BELTR 00373862		665,00
23/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 033/0080/000130104375 00471231	500,00	
23/08/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 033/0080/000130104375 00471231		500,00
23/08/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 01240509	1.019,42	
23/08/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 01240509		1.019,42
23/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 887 DE ISMAR COSME ALVES	736,00	
23/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 887 DE ISMAR COSME ALVES		736,00
23/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 888 DE ANTONIO LAENIO DA SILVA	260,00	
23/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 888 DE ANTONIO LAENIO DA SILVA		260,00
23/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6195 DE GEORGE WAGNER MEDEIROS TORRES	418,00	
23/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6195 DE GEORGE WAGNER MEDEIROS TORRES		418,00
23/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6197 DE JOSUEL GALDENCIO DE OLIVEIRA JUNIOR	418,00	
23/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6197 DE JOSUEL GALDENCIO DE OLIVEIRA JUNIOR		418,00
23/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6198 DE ANTONIO JOAO DE ANDRADE	418,00	
23/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6198 DE ANTONIO JOAO DE ANDRADE		418,00
TRANSPORTE				14.193,11	14.193,11
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6199 DE THIAGO PEREIRA DA SILVA	14.193,11 600,00	14.193,11
23/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6199 DE THIAGO PEREIRA DA SILVA		600,00
23/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6200 DE CLAUDIO TEODOLINO DA SILVA	568,00	
23/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6200 DE CLAUDIO TEODOLINO DA SILVA		568,00
23/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6201 DE MARCIO PATRIK MORAIS DA SILVA	130,00	
23/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6201 DE MARCIO PATRIK MORAIS DA SILVA		130,00
23/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6202 DE CLAUDIO TEODOLINO DA SILVA	110,00	
23/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6202 DE CLAUDIO TEODOLINO DA SILVA		110,00
23/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6203 DE CANAL TELECOM SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	418,00	
23/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6203 DE CANAL TELECOM SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA		418,00
23/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6204 DE JEFFERSON MATIAS DA SILVA	418,00	
23/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6204 DE JEFFERSON MATIAS DA SILVA		418,00
23/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6205 DE AISLAN HIAGO DE OLIVEIRA BERTULEZA	458,00	
23/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6205 DE AISLAN HIAGO DE OLIVEIRA BERTULEZA		458,00
23/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6206 DE MARJORIE GABRIELA MEJIA AMORIM	1.666,00	
23/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6206 DE MARJORIE GABRIELA MEJIA AMORIM		1.666,00
23/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6207 DE MARCOS AURELIO RIBEIRO DA SILVA FILHO	428,00	
23/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6207 DE MARCOS AURELIO RIBEIRO DA SILVA FILHO		428,00
23/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6208 DE JUCATRANS LTDA	1.890,00	
23/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6208 DE JUCATRANS LTDA		1.890,00
TOTAL DO DIA				20.879,11	20.879,11
24/08/2023	3.3.2.04.00024	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	PAGTO REF Despesa operacional, Prestador de Serviço, CONFECÇÃO DE CARRINHOS PARA MOVIMENTAÇÃO DE VEICULO NFS 184CF Pix CF SANTANDER	1.750,00	
24/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO REF Despesa operacional, Prestador de Serviço, CONFECÇÃO DE CARRINHOS PARA MOVIMENTAÇÃO DE VEICULO NFS 184CF Pix CF SANTANDER		1.750,00
24/08/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY 5853229	8,98	
24/08/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY 5853229		8,98
24/08/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	250,73	
24/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		250,73
24/08/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	80,00	
24/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		80,00
TRANSPORTE				2.089,71	2.089,71
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/08/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	2.089,71 684,00	2.089,71
24/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		684,00
24/08/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	540,00	
24/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		540,00
24/08/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY 5853245	9,64	
24/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY 5853245		9,64
24/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	109,03	
24/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		109,03
24/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	2.545,40	
24/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		2.545,40
24/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	414,32	
24/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		414,32
24/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	1.656,78	
24/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		1.656,78
24/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	578,62	
24/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		578,62
24/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.398,00	
24/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.398,00
24/08/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RECEBIMETO DE CLIENTES CF PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA 00843942	485,25	
24/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMETO DE CLIENTES CF PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA 00843942		485,25
24/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO SHALLON SERVICE 01260509	110,00	
24/08/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO SHALLON SERVICE 01260509		110,00
24/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO ZEH COZINHA 00000324	224,40	
24/08/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO ZEH COZINHA 00000324		224,40
24/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO EDVALDO DIAS 62997998468 01280509	1.750,00	
24/08/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO EDVALDO DIAS 62997998468 01280509		1.750,00
24/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 033/0080/000130104375 00175902	1.000,00	
24/08/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 033/0080/000130104375 00175902		1.000,00
24/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF TED ENVIADA 008.323.154-43 01300509	800,00	
24/08/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF TED ENVIADA 008.323.154-43 01300509		800,00
24/08/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	ESTORNO DE PAGAMENTOS CF TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA 01310509	800,00	
TRANSPORTE				15.195,15	14.395,15
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	15.195,15	14.395,15
			ESTORNO DE PAGAMENTOS CF TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA 01310509		800,00
24/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO DFJ COMERCIO DE COMBUSTIV 00121261	315,33	
24/08/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO DFJ COMERCIO DE COMBUSTIV 00121261		315,33
24/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS 01330509	124,25	
24/08/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS 01330509		124,25
24/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS 01340509	260,65	
24/08/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS 01340509		260,65
24/08/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 01350509	3.299,38	
24/08/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 01350509		3.299,38
24/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 889 DE JOSE HOLANDA DE PAIVA	540,00	
24/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 889 DE JOSE HOLANDA DE PAIVA		540,00
24/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 890 DE HELENO MADSON GOMES DE OLIVEIRA	684,00	
24/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 890 DE HELENO MADSON GOMES DE OLIVEIRA		684,00
24/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 891 DE ANDRE LUIZ NUNES DE ANDRADE	80,00	
24/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 891 DE ANDRE LUIZ NUNES DE ANDRADE		80,00
24/08/2023	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 2293 DE MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO EPP	4.363,78	
24/08/2023	2.1.1.01.00031	MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO EPP	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 2293 DE MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO EPP		4.363,78
24/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6209 DE THONNY ANDERSON DA SILVA CARVALHO	608,00	
24/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6209 DE THONNY ANDERSON DA SILVA CARVALHO		608,00
24/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6210 DE CHARLES JOHAN PATRIK LINDBERG	718,00	
24/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6210 DE CHARLES JOHAN PATRIK LINDBERG		718,00
24/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6211 DE JOSE ROSIEL DO NASCIMENTO	1.398,00	
24/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6211 DE JOSE ROSIEL DO NASCIMENTO		1.398,00
24/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6212 DE ECLEILDO CASTRO DOS SANTOS	408,00	
24/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6212 DE ECLEILDO CASTRO DOS SANTOS		408,00
24/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6213 DE MARICELIA FRANCISCA DOS SANTOS BATISTA	418,00	
24/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6213 DE MARICELIA FRANCISCA DOS SANTOS BATISTA		418,00
24/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6214 DE ALAN LIMA DOS SANTOS	578,00	
24/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6214 DE ALAN LIMA DOS SANTOS		578,00
			TOTAL DO DIA	28.990,54	28.990,54
25/08/2023	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REF PIS Não Cumulativo COMP 07/2023	1.504,79	
			TRANSPORTE	1.504,79	

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF PIS Não Cumulativo COMP 07/2023	1.504,79	1.504,79
25/08/2023	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REF COFINS Não Cumulativa COMP 07/2023	6.931,13	
25/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF COFINS Não Cumulativa COMP 07/2023		6.931,13
25/08/2023	3.3.2.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	PAGTO REF Despesa operacional, INTERNET, BRISANETCF Boleto á vista CF SAFRA	159,90	
25/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO REF Despesa operacional, INTERNET, BRISANETCF Boleto á vista CF SAFRA		159,90
25/08/2023	3.2.5.01.00002	CUSTO COM LOCAÇÃO DE REBOQUE	PAGTO REF Reboque, Aluguel Veicular, YGOR MARTINS - REBOQUE NOBREGA / SGA E MOSCF Pix CF SAFRA	16.500,00	
25/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO REF Reboque, Aluguel Veicular, YGOR MARTINS - REBOQUE NOBREGA / SGA E MOSCF Pix CF SAFRA		16.500,00
25/08/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY 5853229	1,72	
25/08/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY 5853229		1,72
25/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	159,90	
25/08/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		159,90
25/08/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	250,00	
25/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		250,00
25/08/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	19,80	
25/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		19,80
25/08/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY 5853245	18,57	
25/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY 5853245		18,57
25/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 219981369	8.435,92	
25/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 219981369		8.435,92
25/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 219948795	16.500,00	
25/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 219948795		16.500,00
25/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	414,32	
25/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		414,32
25/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	404,41	
25/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		404,41
25/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	572,91	
25/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		572,91
25/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	586,65	
25/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		586,65
25/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	692,79	
25/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		692,79
25/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.018,00	
			TRANSPORTE	54.170,81	53.152,81

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	54.170,81	53.152,81
25/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	438,00	1.018,00
25/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		438,00
25/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	820,00	
25/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		820,00
25/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	418,00	
25/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		418,00
25/08/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA TED 24/08/2023 01360509	12,00	
25/08/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	DESPESAS COM TARIFA TED 24/08/2023 01360509		12,00
25/08/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA AVULSA ENVIO PIX 01370509	11,65	
25/08/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	DESPESAS COM TARIFA AVULSA ENVIO PIX 01370509		11,65
25/08/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RECEBIMETO DE CLIENTES CF PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA 00843942	227,09	
25/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMETO DE CLIENTES CF PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA 00843942		227,09
25/08/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RECEBIMETO DE CLIENTES CF PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER 00843942	331,42	
25/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMETO DE CLIENTES CF PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER 00843942		331,42
25/08/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RECEBIMETO DE CLIENTES CF PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO 00843942	52,13	
25/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMETO DE CLIENTES CF PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO 00843942		52,13
25/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA1 01410509	6.931,13	
25/08/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA1 01410509		6.931,13
25/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA1 01420509	1.504,79	
25/08/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA1 01420509		1.504,79
25/08/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 01430509	7.848,93	
25/08/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 01430509		7.848,93
25/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 892 DE RAIMUNDA JERONIMO CHAVES	250,00	
25/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 892 DE RAIMUNDA JERONIMO CHAVES		250,00
25/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 893 DE ROBERTO CARLOS SANTOS	260,00	
25/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 893 DE ROBERTO CARLOS SANTOS		260,00
25/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6215 DE WEVERSON PAULO SILVA	538,00	
25/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6215 DE WEVERSON PAULO SILVA		538,00
TRANSPORTE				73.813,95	73.813,95

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6216 DE DIANA INGRID SILVA PEREIRA	73.813,95 408,00	73.813,95
25/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6216 DE DIANA INGRID SILVA PEREIRA		408,00
25/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6217 DE WEVERSON PAULO SILVA	110,00	
25/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6217 DE WEVERSON PAULO SILVA		110,00
25/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6218 DE EWERTON ALVES DOS SANTOS	418,00	
25/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6218 DE EWERTON ALVES DOS SANTOS		418,00
25/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6219 DE JOSE DOUGLAS DE ARAUJO ALBANO	820,00	
25/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6219 DE JOSE DOUGLAS DE ARAUJO ALBANO		820,00
25/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6220 DE HIGOR GABRIEL VITORINO	438,00	
25/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6220 DE HIGOR GABRIEL VITORINO		438,00
25/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6221 DE IVANILDO RODRIGUES DA SILVA	1.348,00	
25/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6221 DE IVANILDO RODRIGUES DA SILVA		1.348,00
25/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6222 DE KERGINALDO AVELINO DE SILVA	438,00	
25/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6222 DE KERGINALDO AVELINO DE SILVA		438,00
25/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6223 DE ALEXSANDRO SOUZA DE OLIVEIRA	1.018,00	
25/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6223 DE ALEXSANDRO SOUZA DE OLIVEIRA		1.018,00
			TOTAL DO DIA	78.811,95	78.811,95
28/08/2023	3.3.2.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGTO REF Despesa Operacional, LIMPARE EXCELENCIACF Boletto à vista CF SAFRA	304,00	
28/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO REF Despesa Operacional, LIMPARE EXCELENCIACF Boletto à vista CF SAFRA		304,00
28/08/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	13,14	
28/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		13,14
28/08/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY 5853245	23,40	
28/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY 5853245		23,40
28/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 220758245	360,00	
28/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 220758245		360,00
28/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 220757049	1.200,00	
28/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 220757049		1.200,00
28/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF TED ENVIADA OUTRA TIT	800,00	
28/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF TED ENVIADA OUTRA TIT		800,00
28/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	4.667,78	
28/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		4.667,78
28/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	1.046,71	
28/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		1.046,71
			TRANSPORTE	8.415,03	8.415,03
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE	8.415,03	8.415,03
			RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	1.726,07	
28/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		1.726,07
28/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	428,00	
28/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		428,00
28/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	278,00	
28/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		278,00
28/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	408,00	
28/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		408,00
28/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	448,00	
28/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		448,00
28/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	578,00	
28/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		578,00
28/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	548,00	
28/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		548,00
28/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	708,00	
28/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		708,00
28/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	ESTORNO DE RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF DEVOLUCAO DE TED E 30792	800,00	
28/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF DEVOLUCAO DE TED E 30792		800,00
28/08/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RECEBIMETO DE CLIENTES CF PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA 00843942	212,54	
28/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMETO DE CLIENTES CF PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA 00843942		212,54
28/08/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RECEBIMETO DE CLIENTES CF PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER 00843942	1.006,42	
28/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMETO DE CLIENTES CF PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER 00843942		1.006,42
28/08/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RECEBIMETO DE CLIENTES CF PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO 00843942	259,72	
28/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMETO DE CLIENTES CF PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO 00843942		259,72
28/08/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 04611127000106 01470509	448,00	
28/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 04611127000106 01470509		448,00
28/08/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 01480509	1.926,68	
28/08/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 01480509		1.926,68
28/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 894 DE JOSE ALEXANDERE MENINO DA SILVA	230,00	
			TRANSPORTE	18.420,46	18.190,46

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	18.420,46	18.190,46
28/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 894 DE JOSE ALEXANDERE MENINO DA SILVA	110,00	230,00
28/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 895 DE JOSE ALEXANDERE MENINO DA SILVA		110,00
28/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6224 DE DULCINEIDE MARTINS PEREIRA	708,00	
28/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6224 DE DULCINEIDE MARTINS PEREIRA		708,00
28/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6225 DE LUCAS ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA	548,00	
28/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6225 DE LUCAS ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA		548,00
28/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6226 DE NAYARA SOARES DA SILVA	578,00	
28/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6226 DE NAYARA SOARES DA SILVA		578,00
28/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6227 DE ROSANA MOREIRA FLORENCIO	448,00	
28/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6227 DE ROSANA MOREIRA FLORENCIO		448,00
28/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6228 DE MARIA HELENA DE FREITAS SANTOS	448,00	
28/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6228 DE MARIA HELENA DE FREITAS SANTOS		448,00
28/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6229 DE MARIA JOSE SEGUNDA RODRIGUES DE CASTRO	408,00	
28/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6229 DE MARIA JOSE SEGUNDA RODRIGUES DE CASTRO		408,00
28/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6230 DE ROSANA MOREIRA FLORENCIO	278,00	
28/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6230 DE ROSANA MOREIRA FLORENCIO		278,00
28/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6231 DE THIAGO FERNANDES CALISTRATO	428,00	
28/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6231 DE THIAGO FERNANDES CALISTRATO		428,00
28/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6232 DE LENILSON COSTA DE LIMA	418,00	
28/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6232 DE LENILSON COSTA DE LIMA		418,00
28/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6233 DE RONIVAN DA SILVA SOUZA	620,00	
28/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6233 DE RONIVAN DA SILVA SOUZA		620,00
28/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6234 DE ARMINDO AUGUSTO A NETO	448,00	
28/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6234 DE ARMINDO AUGUSTO A NETO		448,00
28/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6235 DE JOSE EDSON DA HORA	548,00	
28/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6235 DE JOSE EDSON DA HORA		548,00
28/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6236 DE JOSE ALDO DE MELO	448,00	
28/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6236 DE JOSE ALDO DE MELO		448,00
TOTAL DO DIA				24.856,46	24.856,46
29/08/2023	3.3.2.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	PAGTO REF Despesa Operacional, Reforma, SERVIÇO REALIZADO PARA O CONTÊINER - ANA CRISTINA (SERV. OBRA)CF Pix CF SANTANDER	800,00	
TRANSPORTE				800,00	

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	800,00	
			PAGTO REF Despesa Operacional, Reforma, SERVIÇO REALIZADO PARA O CONTÊINER - ANA CRISTINA (SERV. OBRA)CF Pix CF SANTANDER		800,00
29/08/2023	3.3.2.04.00023	SOFTWARE E SERVIÇOS TÉCNICOS EM TI	PAGTO REF Despesa Operacional, TI, Filipe Gomes - PLANILHACF Pix CF SANTANDER	1.000,00	
29/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO REF Despesa Operacional, TI, Filipe Gomes - PLANILHACF Pix CF SANTANDER		1.000,00
29/08/2023	3.3.2.04.00023	SOFTWARE E SERVIÇOS TÉCNICOS EM TI	PAGTO REF RH, Ponto - Folha, PAGAMENTO REALIZADO PESSOAL TIAGOCF Boletto à vista	414,67	
29/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO REF RH, Ponto - Folha, PAGAMENTO REALIZADO PESSOAL TIAGOCF Boletto à vista		414,67
29/08/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	109,03	
29/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		109,03
29/08/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY 5853245	16,03	
29/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY 5853245		16,03
29/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	3.111,00	
29/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		3.111,00
29/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	614,54	
29/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		614,54
29/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	444,06	
29/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		444,06
29/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	410,14	
29/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		410,14
29/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	529,04	
29/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		529,04
29/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	432,50	
29/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		432,50
29/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	548,00	
29/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		548,00
29/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	640,00	
29/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		640,00
29/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	528,00	
29/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		528,00
29/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	610,00	
29/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		610,00
29/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Felipe Gomes Justino 01490509	1.000,00	
29/08/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Felipe Gomes Justino 01490509		1.000,00
TRANSPORTE				11.207,01	11.207,01
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	TRANSPORTE RECEBIMETO DE CLIENTES CF PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER 00843942	11.207,01 670,62	11.207,01
29/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMETO DE CLIENTES CF PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER 00843942		670,62
29/08/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 04924832480 01510509	1.250,00	
29/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 04924832480 01510509		1.250,00
29/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 033/0080/000130104375 00531316	1.000,00	
29/08/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 033/0080/000130104375 00531316		1.000,00
29/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE CLIENTES CF PIX DEVOLVIDO KALINE SHEIDA PEREIRA DA 01530509	22,00	
29/08/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	DEVOLUÇÃO DE CLIENTES CF PIX DEVOLVIDO KALINE SHEIDA PEREIRA DA 01530509		22,00
29/08/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 03412327425 01540509	428,00	
29/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 03412327425 01540509		428,00
29/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Ana Cristina Vieira Do Na 01550509	800,00	
29/08/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Ana Cristina Vieira Do Na 01550509		800,00
29/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TIAGO HENRIQUE JOTA BELTR 00272169	406,10	
29/08/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TIAGO HENRIQUE JOTA BELTR 00272169		406,10
29/08/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 01570509	879,48	
29/08/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 01570509		879,48
29/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 896 DE REGINALDO GOMES MOREIRA	716,00	
29/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 896 DE REGINALDO GOMES MOREIRA		716,00
29/08/2023	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 70331 DE LIMPARE EXCELENCIA EM LIMPEZA EIRELI	406,90	
29/08/2023	2.1.1.01.00032	LIMPARE EXCELENCIA EM LIMPEZA EIRELI	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 70331 DE LIMPARE EXCELENCIA EM LIMPEZA EIRELI		406,90
29/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6237 DE MARIANA FERNANDES CABRAL	610,00	
29/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6237 DE MARIANA FERNANDES CABRAL		610,00
29/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6238 DE JOSIMAR FERREIRA DE LIMA	528,00	
29/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6238 DE JOSIMAR FERREIRA DE LIMA		528,00
29/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6239 DE MATHEUS PEDRO NUNES DA SILVA	568,00	
29/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6239 DE MATHEUS PEDRO NUNES DA SILVA		568,00
29/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6240 DE ELIEZER MAXIMO FERREIRA	428,00	
29/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6240 DE ELIEZER MAXIMO FERREIRA		428,00
29/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6241 DE RIVADAVIA PEREIRA CABRAL FILHO	640,00	
29/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6241 DE RIVADAVIA PEREIRA CABRAL FILHO		640,00
			TRANSPORTE	20.560,11	20.560,11
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6242 DE ANTONIO MARCOS RODRIGUES BEZERRA JUNIOR	20.560,11 548,00	20.560,11
29/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6242 DE ANTONIO MARCOS RODRIGUES BEZERRA JUNIOR		548,00
29/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6243 DE JONATAN GOMES DE LIMA	1.228,00	
29/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6243 DE JONATAN GOMES DE LIMA		1.228,00
29/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6244 DE WELLINGTON LIMA FREITAS	548,00	
29/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6244 DE WELLINGTON LIMA FREITAS		548,00
29/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6245 DE ALEXSANDRO DE OLIVEIRA LEAL	428,00	
29/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6245 DE ALEXSANDRO DE OLIVEIRA LEAL		428,00
29/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6246 DE VALDECI SILVA E SILVA	928,00	
29/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6246 DE VALDECI SILVA E SILVA		928,00
			TOTAL DO DIA	24.240,11	24.240,11
30/08/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY 5853229	14,42	
30/08/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY 5853229		14,42
30/08/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	716,00	
30/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		716,00
30/08/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	720,00	
30/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		720,00
30/08/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	256,00	
30/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		256,00
30/08/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	400,00	
30/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		400,00
30/08/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY 5853245	18,88	
30/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY 5853245		18,88
30/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	408,98	
30/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		408,98
30/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	1.444,25	
30/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		1.444,25
30/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	529,04	
30/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		529,04
30/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	600,00	
30/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		600,00
			TRANSPORTE	5.107,57	5.107,57

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	5.107,57 1.600,00	5.107,57
30/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.600,00
30/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	160,00	
30/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		160,00
30/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	528,00	
30/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		528,00
30/08/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA AVULSA ENVIO PIX 29/08/2023 01580509	1,75	
30/08/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	DESPESAS COM TARIFA AVULSA ENVIO PIX 29/08/2023 01580509		1,75
30/08/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA AVULSA ENVIO PIX 01590509	19,80	
30/08/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	DESPESAS COM TARIFA AVULSA ENVIO PIX 01590509		19,80
30/08/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 37945750400 01600509	468,00	
30/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 37945750400 01600509		468,00
30/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 033/0080/000130104375 00093863	1.000,00	
30/08/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 033/0080/000130104375 00093863		1.000,00
30/08/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 237/0286/0000000000411078 01620509	9.500,00	
30/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 237/0286/0000000000411078 01620509		9.500,00
30/08/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 01630509	8.946,45	
30/08/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 01630509		8.946,45
30/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 897 DE ANA PAULA DUARTE GOMES XAVIER	400,00	
30/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 897 DE ANA PAULA DUARTE GOMES XAVIER		400,00
30/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 898 DE PAMELA CAROLANE DE MORAIS	1.156,00	
30/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 898 DE PAMELA CAROLANE DE MORAIS		1.156,00
30/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 899 DE JOAO CARLOS DE LIMA	756,00	
30/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 899 DE JOAO CARLOS DE LIMA		756,00
30/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 900 DE JOSE WESLEY DA SILVA	720,00	
30/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 900 DE JOSE WESLEY DA SILVA		720,00
30/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 901 DE ANTONIO BEZERRA LINHARES	1.054,00	
30/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 901 DE ANTONIO BEZERRA LINHARES		1.054,00
30/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 902 DE ALEXSANDRO LIMA DE OLIVEIRA	716,00	
30/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 902 DE ALEXSANDRO LIMA DE OLIVEIRA		716,00
30/08/2023	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 1630688 DE CASA NORTE LTDA	745,21	
30/08/2023	2.1.1.01.00009	3 IRMAOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 1630688 DE CASA NORTE LTDA		745,21
TRANSPORTE				32.878,78	32.878,78
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2023	2.1.1.01.00014	COMERCIAL MARANGUAPE LTDA	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF. NF-e 78264 DE COMERCIAL MARANGUAPE LTDA	32.878,78 277,00	32.878,78
30/08/2023	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF. NF-e 78264 DE COMERCIAL MARANGUAPE LTDA		277,00
30/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6247 DE DARIO ANTERLEORDON PONCIANO MOURA	528,00	
30/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6247 DE DARIO ANTERLEORDON PONCIANO MOURA		528,00
30/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6248 DE FRANCISJACKSON DA SILVA	160,00	
30/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6248 DE FRANCISJACKSON DA SILVA		160,00
30/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6249 DE MIZAE AGUINALDO DA SILVA	950,00	
30/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6249 DE MIZAE AGUINALDO DA SILVA		950,00
30/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6250 DE ERNANDE GONÇALVES DA SILVA	1.600,00	
30/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6250 DE ERNANDE GONÇALVES DA SILVA		1.600,00
30/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6251 DE MARIANO FERREIRA RODRIGUES	468,00	
30/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6251 DE MARIANO FERREIRA RODRIGUES		468,00
30/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6252 DE GEOVANE FAUSTINO DO NASCIMENTO	740,00	
30/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6252 DE GEOVANE FAUSTINO DO NASCIMENTO		740,00
30/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6253 DE MAIKEL JOSE CASTILLO GUTIERREZ	600,00	
30/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6253 DE MAIKEL JOSE CASTILLO GUTIERREZ		600,00
30/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6254 DE JOSE VITOR BRUNO VICENTE DE ARAUJO	468,00	
30/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6254 DE JOSE VITOR BRUNO VICENTE DE ARAUJO		468,00
			TOTAL DO DIA	38.669,78	38.669,78
31/08/2023	1.1.3.08.00013	PIS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR REF PIS-MP66 COMP 08/2023	7.126,84	
31/08/2023	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A RECUPERAR REF PIS-MP66 COMP 08/2023		1.158,06
31/08/2023	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR A RECUPERAR REF PIS-MP66 COMP 08/2023		5.968,78
31/08/2023	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER REF PIS-MP66 COMP 08/2023	8.691,52	
31/08/2023	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF PIS-MP66 COMP 08/2023		8.691,52
31/08/2023	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF PIS-MP66 COMP 08/2023	7.126,84	
31/08/2023	1.1.3.08.00013	PIS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER REF PIS-MP66 COMP 08/2023		7.126,84
31/08/2023	1.1.3.08.00012	COFINS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR REF COFINS-N COMP 08/2023	32.826,67	
31/08/2023	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A RECUPERAR REF COFINS-N COMP 08/2023		5.334,14
31/08/2023	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR A RECUPERAR REF COFINS-N COMP 08/2023		27.492,53
31/08/2023	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER REF COFINS-N COMP 08/2023	40.033,65	
31/08/2023	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF COFINS-N COMP 08/2023		40.033,65
31/08/2023	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF COFINS-N COMP 08/2023	32.826,67	
			TRANSPORTE	128.632,19	95.805,52
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2023	1.1.3.08.00012	COFINS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A RECOLHER REF COFINS-N COMP 08/2023	128.632,19	95.805,52 32.826,67
31/08/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER REF ISS COMP 08/2023	23.636,37	
31/08/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF ISS COMP 08/2023		23.636,37
31/08/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER REF ISS COMP 08/2023	2.701,55	
31/08/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF ISS COMP 08/2023		2.701,55
31/08/2023	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF DESPESA COM FOLHA MENSAL DE COMP 08/2023	6.081,25	
31/08/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESPESA COM FOLHA MENSAL DE COMP 08/2023		6.081,25
31/08/2023	3.3.2.01.00017	HORAS EXTRAS	VALOR REF DESPESA COM HORAS EXTRAS DE COMP 08/2023	599,10	
31/08/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESPESA COM HORAS EXTRAS DE COMP 08/2023		599,10
31/08/2023	3.3.2.01.00007	FGTS	VALOR REF DESPESA COM FGTS DE COMP 08/2023	534,42	
31/08/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VALOR REF DESPESA COM FGTS DE COMP 08/2023		534,42
31/08/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO INSS FOLHA MENSAL DE COMP 08/2023	534,60	
31/08/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO INSS FOLHA MENSAL DE COMP 08/2023		534,60
31/08/2023	3.3.2.01.00006	INSS	VALOR REF DESPESA INSS PATRONAL DE COMP 08/2023	445,31	
31/08/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESPESA INSS PATRONAL DE COMP 08/2023		445,31
31/08/2023	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF DESPESA COM FOLHA MENSAL DE COMP 08/2023	2.027,65	
31/08/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESPESA COM FOLHA MENSAL DE COMP 08/2023		2.027,65
31/08/2023	3.3.2.01.00017	HORAS EXTRAS	VALOR REF DESPESA COM HORAS EXTRAS DE COMP 08/2023	186,51	
31/08/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESPESA COM HORAS EXTRAS DE COMP 08/2023		186,51
31/08/2023	3.3.2.01.00007	FGTS	VALOR REF DESPESA COM FGTS DE COMP 08/2023	177,13	
31/08/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VALOR REF DESPESA COM FGTS DE COMP 08/2023		177,13
31/08/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO INSS FOLHA MENSAL DE COMP 08/2023	179,47	
31/08/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO INSS FOLHA MENSAL DE COMP 08/2023		179,47
31/08/2023	3.3.2.01.00006	INSS	VALOR REF DESPESA INSS PATRONAL DE COMP 08/2023	128,40	
31/08/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESPESA INSS PATRONAL DE COMP 08/2023		128,40
31/08/2023	3.3.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGTO REF Despesa Operacional, Contabilidade, Ação ContabilidadeCF Boleto à vista CF SANTANDER	1.100,00	
31/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO REF Despesa Operacional, Contabilidade, Ação ContabilidadeCF Boleto à vista CF SANTANDER		1.100,00
31/08/2023	3.3.2.04.00023	SOFTWARE E SERVIÇOS TÉCNICOS EM TI	PAGTO REF Despesa Operacional, TI, CARTEC IMPRESSORACF Boleto à vista CF SAFRA	220,00	
31/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO REF Despesa Operacional, TI, CARTEC IMPRESSORACF Boleto à vista CF SAFRA		220,00
31/08/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY 5853229	3,44	
31/08/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY 5853229		3,44
31/08/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	892,08	
31/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		892,08
TRANSPORTE				168.079,47	168.079,47
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	168.079,47 364,53	168.079,47
31/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		364,53
31/08/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	364,53	
31/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		364,53
31/08/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	250,00	
31/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		250,00
31/08/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	250,00	
31/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		250,00
31/08/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsa COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	3,96	
31/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsa COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		3,96
31/08/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY 5853245	17,80	
31/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY 5853245		17,80
31/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 222317545	440,00	
31/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 222317545		440,00
31/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	220,00	
31/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		220,00
31/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	941,64	
31/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		941,64
31/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	713,63	
31/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		713,63
31/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	451,32	
31/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		451,32
31/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	630,00	
31/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		630,00
31/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	438,00	
31/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		438,00
31/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	428,00	
31/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		428,00
31/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	468,00	
31/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		468,00
31/08/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	620,00	
31/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		620,00
31/08/2023	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF SALÁRIOS E ORDENADOS	3.486,25	
31/08/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF SALÁRIOS E ORDENADOS		3.486,25
			TRANSPORTE	178.167,13	178.167,13

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2023	3.3.2.01.00007	FGTS	TRANSPORTE	178.167,13	178.167,13
			VALOR REF FGTS	4.922,74	
31/08/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VALOR REF FGTS		4.922,74
31/08/2023	3.3.2.01.00005	FÉRIAS	VALOR REF DESPESA COM PROVISÃO DE FÉRIAS DE COMP 08/2023	1.031,61	
31/08/2023	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REF DESPESA COM PROVISÃO DE FÉRIAS DE COMP 08/2023		1.031,61
31/08/2023	3.3.2.01.00007	FGTS	VALOR REF DESPESA FGTS PROVISÃO DE FÉRIAS DE COMP 08/2023	82,51	
31/08/2023	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REF DESPESA FGTS PROVISÃO DE FÉRIAS DE COMP 08/2023		82,51
31/08/2023	3.3.2.01.00006	INSS	VALOR REF DESPESA INSS PATRONAL PROVISÃO DE FÉRIAS DE COMP 08/2023	59,85	
31/08/2023	2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REF DESPESA INSS PATRONAL PROVISÃO DE FÉRIAS DE COMP 08/2023		59,85
31/08/2023	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REF ESTORNO PROVISÃO FGTS S/ FERIAS DE COMP 08/2023	35,55	
31/08/2023	3.3.2.01.00007	FGTS	VALOR REF ESTORNO PROVISÃO FGTS S/ FERIAS DE COMP 08/2023		35,55
31/08/2023	2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REF ESTORNO PROVISAO INSS PATRINAL S/ FERIAS DE COMP 08/2023	25,78	
31/08/2023	3.3.2.01.00006	INSS	VALOR REF ESTORNO PROVISAO INSS PATRINAL S/ FERIAS DE COMP 08/2023		25,78
31/08/2023	3.3.2.01.00004	13º SALÁRIO	VALOR REF PROVISÃO 13º SALÁRIO DE COMP 08/2023	753,95	
31/08/2023	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REF PROVISÃO 13º SALÁRIO DE COMP 08/2023		753,95
31/08/2023	3.3.2.01.00007	FGTS	VALOR REF PROVISAO FGTS S/ 13º SALÁRIO DE COMP 08/2023	60,32	
31/08/2023	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REF PROVISAO FGTS S/ 13º SALÁRIO DE COMP 08/2023		60,32
31/08/2023	3.3.2.01.00006	INSS	VALOR REF PROVISÃO INSS PATRONAL S/ 13º SALÁRIO DE COMP 08/2023	43,74	
31/08/2023	2.1.3.03.00004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REF PROVISÃO INSS PATRONAL S/ 13º SALÁRIO DE COMP 08/2023		43,74
31/08/2023	3.3.2.01.00005	FÉRIAS	VALOR REF DESPESA COM PROVISÃO DE FÉRIAS DE COMP 08/2023	243,36	
31/08/2023	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REF DESPESA COM PROVISÃO DE FÉRIAS DE COMP 08/2023		243,36
31/08/2023	3.3.2.01.00007	FGTS	VALOR REF DESPESA FGTS PROVISÃO DE FÉRIAS DE COMP 08/2023	19,46	
31/08/2023	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REF DESPESA FGTS PROVISÃO DE FÉRIAS DE COMP 08/2023		19,46
31/08/2023	3.3.2.01.00006	INSS	VALOR REF DESPESA INSS PATRONAL PROVISÃO DE FÉRIAS DE COMP 08/2023	14,12	
31/08/2023	2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REF DESPESA INSS PATRONAL PROVISÃO DE FÉRIAS DE COMP 08/2023		14,12
31/08/2023	3.3.2.01.00004	13º SALÁRIO	VALOR REF PROVISÃO 13º SALÁRIO DE COMP 08/2023	182,51	
31/08/2023	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REF PROVISÃO 13º SALÁRIO DE COMP 08/2023		182,51
31/08/2023	3.3.2.01.00007	FGTS	VALOR REF PROVISAO FGTS S/ 13º SALÁRIO DE COMP 08/2023	14,60	
31/08/2023	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REF PROVISAO FGTS S/ 13º SALÁRIO DE COMP 08/2023		14,60
31/08/2023	3.3.2.01.00006	INSS	VALOR REF PROVISÃO INSS PATRONAL S/ 13º SALÁRIO DE COMP 08/2023	10,58	
31/08/2023	2.1.3.03.00004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REF PROVISÃO INSS PATRONAL S/ 13º SALÁRIO DE COMP 08/2023		10,58
31/08/2023	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 11 DE PETROIMOVEIS EMPREENDIMENTOS LTDA.	35.208,33	
31/08/2023	2.1.1.01.00003	PETROIMOVEIS EMPREENDIMENTOS LTDA.	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 11 DE PETROIMOVEIS EMPREENDIMENTOS LTDA.		35.208,33
TRANSPORTE				220.876,14	220.876,14

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2023	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 12 DE LR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	220.876,14 17.377,75	220.876,14
31/08/2023	2.1.1.01.00005	LR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 12 DE LR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA		17.377,75
31/08/2023	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 8 DE MTX SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA	17.600,00	
31/08/2023	2.1.1.01.00027	MTX SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 8 DE MTX SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA		17.600,00
31/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 903 DE MARCOS PAULO DE SOUZA ROSENO	250,00	
31/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 903 DE MARCOS PAULO DE SOUZA ROSENO		250,00
31/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 904 DE PEDRO AFONSO DA SILVA REBOUÇAS	250,00	
31/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 904 DE PEDRO AFONSO DA SILVA REBOUÇAS		250,00
31/08/2023	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 9 DE MTX SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA	51.000,00	
31/08/2023	2.1.1.01.00030	MTX SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 9 DE MTX SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA		51.000,00
31/08/2023	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 12 DE G T O - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	60.000,00	
31/08/2023	2.1.1.01.00002	G T O - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 12 DE G T O - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA		60.000,00
31/08/2023	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 25 DE LR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	17.377,75	
31/08/2023	2.1.1.01.00005	LR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 25 DE LR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA		17.377,75
31/08/2023	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 1 DE PBF GRAFICA E TEXTIL LTDA	50.475,00	
31/08/2023	2.1.1.01.00011	SARA SONAIRA BARBOSA DE AQUINO ARAUJO 01359884467	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 1 DE PBF GRAFICA E TEXTIL LTDA		50.475,00
31/08/2023	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 77 DE REFORMATECH - SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA	49.550,00	
31/08/2023	2.1.1.01.00012	GRUPO CASAS BAHIA SA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 77 DE REFORMATECH - SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA		49.550,00
31/08/2023	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 78 DE REFORMATECH - SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA	25.155,00	
31/08/2023	2.1.1.01.00012	GRUPO CASAS BAHIA SA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 78 DE REFORMATECH - SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA		25.155,00
31/08/2023	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 79 DE REFORMATECH - SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA	29.000,00	
31/08/2023	2.1.1.01.00012	GRUPO CASAS BAHIA SA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 79 DE REFORMATECH - SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA		29.000,00
31/08/2023	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 1 DE REFORMATECH - SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA	65.074,99	
31/08/2023	2.1.1.01.00012	GRUPO CASAS BAHIA SA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 1 DE REFORMATECH - SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA		65.074,99
			TRANSPORTE	603.986,63	603.986,63
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2023	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE	603.986,63	603.986,63
			AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 127 DE DMAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE NEGOCIO	3.111,00	
31/08/2023	2.1.1.01.00013	JOSE ARIBALDO FERREIRA RELOGIOS - ME	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 127 DE DMAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE NEGOCIO		3.111,00
31/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6255 DE JONAS BARBOSA DE FREITAS	620,00	
31/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6255 DE JONAS BARBOSA DE FREITAS		620,00
31/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6256 DE MICHELLE JAQUELINE SOARES PONTES	478,00	
31/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6256 DE MICHELLE JAQUELINE SOARES PONTES		478,00
31/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6257 DE FABIO QUEIROZ DE MIRANDA	458,00	
31/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6257 DE FABIO QUEIROZ DE MIRANDA		458,00
31/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6258 DE ALAN FELIPE OLIVEIRA DA SILVA	468,00	
31/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6258 DE ALAN FELIPE OLIVEIRA DA SILVA		468,00
31/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6259 DE JOSEFA DILMA LIMA DE SOUZA	428,00	
31/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6259 DE JOSEFA DILMA LIMA DE SOUZA		428,00
31/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6260 DE ADDISON ALEXANDRE FERREIRA COSTA	508,00	
31/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6260 DE ADDISON ALEXANDRE FERREIRA COSTA		508,00
31/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6261 DE MARCIA CRISTINA VELTRINI	438,00	
31/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6261 DE MARCIA CRISTINA VELTRINI		438,00
31/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6262 DE TAIZA ALVES DE OLIVEIRA	468,00	
31/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6262 DE TAIZA ALVES DE OLIVEIRA		468,00
31/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6263 DE ELIVALDO SOUSA DA SILVA	610,00	
31/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6263 DE ELIVALDO SOUSA DA SILVA		610,00
31/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6264 DE MARCELLA VELLOSO BORGES R NOVAIS	630,00	
31/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6264 DE MARCELLA VELLOSO BORGES R NOVAIS		630,00
31/08/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF SALDO DE EXTRATO	7.078,87	
31/08/2023	3.4.1.02.00001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF SALDO DE EXTRATO		7.078,87
TOTAL DO DIA				619.282,50	619.282,50
TOTAL DO MÊS				2.426.300,81	2.426.300,81
01/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL EM 01/09/2023		6.606,03
01/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL EM 01/09/2023		6.606,03
01/09/2023	2.1.2.01.00027	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL EM 01/09/2023	6.145,72	
01/09/2023	3.3.3.01.00001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS PASSIVOS EM 01/09/2023	460,31	
01/09/2023	2.1.2.01.00027	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL EM 01/09/2023	6.145,72	
TRANSPORTE				12.751,75	13.212,06
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2023	3.3.3.01.00001	JUROS PASSIVOS	TRANSPORTE	12.751,75	13.212,06
01/09/2023	3.3.2.01.00005	FÉRIAS	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS PASSIVOS EM 01/09/2023	460,31	
01/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO REF RH, FÉRIAS COLABORADOR JOSE DIEGO - SGACF PIX CF SANTANDER COMP 45139	1.431,15	1.431,15
01/09/2023	3.3.2.01.00005	FÉRIAS	PAGTO REF RH, FÉRIAS COLABORADOR JOSE DIEGO - SGACF PIX CF SANTANDER COMP 45139	1.778,37	
01/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO REF RH, FÉRIAS COLABORADOR CAIO CESAR - MOSCF PIX CF SANTANDER COMP 45139		1.778,37
01/09/2023	3.3.2.01.00014	VIAGENS E ESTADIAS	PAGTO REF RH, DESLOCAMENTO COLABORADOR P/ FESTA DO SABUGOCF PIX CF SAFRA COMP 45139	39,93	
01/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO REF RH, DESLOCAMENTO COLABORADOR P/ FESTA DO SABUGOCF PIX CF SAFRA COMP 45139		39,93
01/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEB	265,64	
01/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEB		265,64
01/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEB	1.047,92	
01/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEB		1.047,92
01/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEB	473,79	
01/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEB		473,79
01/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEB	701,77	
01/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEB		701,77
01/09/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TAR PIX QR CODE SAFRAPAY	21,84	
01/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TAR PIX QR CODE SAFRAPAY		21,84
01/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	2.188,00	
01/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		2.188,00
01/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	508,00	
01/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		508,00
01/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.210,00	
01/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.210,00
01/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO	39,93	
01/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO		39,93
01/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ACAA CONTABILIDADE CONSU 00020510	1.100,00	
01/09/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ACAA CONTABILIDADE CONSU 00020510		1.100,00
01/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO JOSE DIEGO DE LIMA 00030510	1.415,31	
01/09/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO JOSE DIEGO DE LIMA 00030510		1.415,31
01/09/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 41069997000113 00040510	69.000,00	
01/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 41069997000113 00040510		69.000,00
TRANSPORTE				94.433,71	94.433,71

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Caio Cesar Muniz de Souza 00050510	94.433,71 1.778,37	94.433,71
01/09/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Caio Cesar Muniz de Souza 00050510		1.778,37
01/09/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00060510	64.706,32	
01/09/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00060510		64.706,32
01/09/2023	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 2578 DE POSTO SUMARE EIRELI EPP	2.186,35	
01/09/2023	2.1.1.01.00028	POSTO SUMARE EIRELI EPP	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 2578 DE POSTO SUMARE EIRELI EPP		2.186,35
01/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 905 DE DINA STELA VIEIRA	260,00	
01/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 905 DE DINA STELA VIEIRA		260,00
01/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 906 DE ISABELY SONALY COSTA DE CARVALHO TEIXEIRA	260,00	
01/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 906 DE ISABELY SONALY COSTA DE CARVALHO TEIXEIRA		260,00
01/09/2023	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 1928 DE NUNES CASA E CONSTRUCAO COMERCIO LTDA	15,40	
01/09/2023	2.1.1.01.00033	NUNES CASA E CONSTRUCAO COMERCIO LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 1928 DE NUNES CASA E CONSTRUCAO COMERCIO LTDA		15,40
01/09/2023	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 68303 DE ISA C DOS S COSTA	220,00	
01/09/2023	2.1.1.01.00034	ISA C DOS S COSTA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 68303 DE ISA C DOS S COSTA		220,00
01/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6265 DE MARIA ELIDIANE ALVES DA SILVA	2.188,00	
01/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6265 DE MARIA ELIDIANE ALVES DA SILVA		2.188,00
01/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6267 DE EDUARDO PEREIRA DA SILVA	620,00	
01/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6267 DE EDUARDO PEREIRA DA SILVA		620,00
01/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6268 DE ROSINEIDE LUZIA DA SILVA	478,00	
01/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6268 DE ROSINEIDE LUZIA DA SILVA		478,00
01/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6269 DE EDUARDO FERREIRA DA SILVA	508,00	
01/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6269 DE EDUARDO FERREIRA DA SILVA		508,00
01/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6270 DE SANTIAGO SILVA REZENDE MACHADO	1.210,00	
01/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6270 DE SANTIAGO SILVA REZENDE MACHADO		1.210,00
01/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6271 DE JOSE NILTON DE MEDEIROS	488,00	
01/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6271 DE JOSE NILTON DE MEDEIROS		488,00
TOTAL DO DIA				169.352,15	169.352,15
04/09/2023	3.2.5.01.00002	CUSTO COM ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGTO REF OPERACIONAL, COWORKING, DMAIS PREST. SERV.CF PIX CF SAFRA COMP 45139	14.000,00	
04/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO REF OPERACIONAL, COWORKING, DMAIS PREST. SERV.CF PIX CF SAFRA COMP 45139		14.000,00
04/09/2023	3.2.5.01.00002	CUSTO COM ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGTO REF OPERACIONAL, COWORKING, DMAIS PREST. SERV.CF PIX CF SAFRA COMP 45139	15.000,00	
TRANSPORTE				29.000,00	14.000,00

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	29.000,00	14.000,00
			PAGTO REF OPERACIONAL, COWORKING, DMAIS PREST. SERV.CF PIX CF SAFRA COMP 45139		15.000,00
04/09/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV	251,27	
04/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV		251,27
04/09/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV	251,27	
04/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV		251,27
04/09/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsa COM TAR PIX QR CODE SAFRAPAY	6,86	
04/09/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPEsa COM TAR PIX QR CODE SAFRAPAY		6,86
04/09/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	270,00	
04/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		270,00
04/09/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	726,00	
04/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		726,00
04/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO	2.034,69	
04/09/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO		2.034,69
04/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO	15.000,00	
04/09/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO		15.000,00
04/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEB	483,71	
04/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEB		483,71
04/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEB	1.088,33	
04/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEB		1.088,33
04/09/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsa COM TAR PIX QR CODE SAFRAPAY	9,29	
04/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsa COM TAR PIX QR CODE SAFRAPAY		9,29
04/09/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsa COM TARIFA PIX ENVIADO	63,54	
04/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsa COM TARIFA PIX ENVIADO		63,54
04/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	1.048,50	
04/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		1.048,50
04/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	448,00	
04/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		448,00
04/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	240,00	
04/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		240,00
04/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	560,00	
04/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		560,00
04/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	100,00	
04/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		100,00
04/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO	708,55	
04/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO		708,55
04/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO	252,00	
04/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO		252,00
			TRANSPORTE	52.542,01	52.542,01

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	52.542,01	52.542,01
04/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO	308,00	
04/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO	1.526,32	
04/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO		1.526,32
04/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO	252,00	
04/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO		252,00
04/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO	360,87	
04/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO		360,87
04/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO	1.425,70	
04/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO		1.425,70
04/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO	252,00	
04/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO		252,00
04/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO	373,94	
04/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO		373,94
04/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO	2.485,18	
04/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO		2.485,18
04/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO	252,00	
04/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO		252,00
04/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO	74,34	
04/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO		74,34
04/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO	3.000,00	
04/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO		3.000,00
04/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO	14.000,00	
04/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO		14.000,00
04/09/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RECEBIMETO DE CLIENTES CF PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA 00843942	217,39	
04/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMETO DE CLIENTES CF PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA 00843942		217,39
04/09/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RECEBIMETO DE CLIENTES CF PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER 00843942	1.136,48	
04/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMETO DE CLIENTES CF PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER 00843942		1.136,48
04/09/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RECEBIMETO DE CLIENTES CF PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO 00843942	105,24	
04/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMETO DE CLIENTES CF PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO 00843942		105,24
04/09/2023	1.1.4.01.00002	TITULO CAPITALIZACAO EDG60038573	APLICACAO CF DEBITO AUT. TITULO CAPITALIZACAO EDG60038573 00050510	200,00	
04/09/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	APLICACAO CF DEBITO AUT. TITULO CAPITALIZACAO EDG60038573 00050510		200,00
04/09/2023	1.1.1.03.00003	APLICACOES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00060510	1.259,11	
04/09/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00060510		1.259,11
04/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETORADA PARA PAGAMENTOS CF SAQUE BANCO 24HS 02/09 10:29 00924210	700,00	
04/09/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RETORADA PARA PAGAMENTOS CF SAQUE BANCO 24HS 02/09 10:29 00924210		700,00
04/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 02/09 ONLINESTOREMOSSORO 00350068	46,50	
			TRANSPORTE	80.517,08	80.470,58

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	TRANSPORTE	80.517,08	80.470,58
			RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 02/09 ONLINESTOREMOSSORO 00350068		46,50
04/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 04/09 SUPERMERCADOS QUEIR 00081268	7,58	
04/09/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 04/09 SUPERMERCADOS QUEIR 00081268		7,58
04/09/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00050510	754,08	
04/09/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00050510		754,08
04/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 907 DE SPT EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS, PNEUMÁTICOS E SERVIÇOS LT	270,00	
04/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 907 DE SPT EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS, PNEUMÁTICOS E SERVIÇOS LT		270,00
04/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 908 DE PATRICIA BALBINO DA SILVA	240,00	
04/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 908 DE PATRICIA BALBINO DA SILVA		240,00
04/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 909 DE MIKELLIA DA SILVA BARBOSA	726,00	
04/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 909 DE MIKELLIA DA SILVA BARBOSA		726,00
04/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6272 DE ELIESIO MAGNO DOS A. DE SOUZA	578,00	
04/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6272 DE ELIESIO MAGNO DOS A. DE SOUZA		578,00
04/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6273 DE SIMONE BEZERRA ROSADO C RODRIGUES	428,00	
04/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6273 DE SIMONE BEZERRA ROSADO C RODRIGUES		428,00
04/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6274 DE MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	650,00	
04/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6274 DE MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS		650,00
04/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6275 DE LUIZ CESAR FRANCA RIBEIRO JUNIOR	448,00	
04/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6275 DE LUIZ CESAR FRANCA RIBEIRO JUNIOR		448,00
04/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6276 DE DILMA TEIXEIRA DE SOUZA SILVA	240,00	
04/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6276 DE DILMA TEIXEIRA DE SOUZA SILVA		240,00
04/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6277 DE DOUGLAS DO NASCIMENTO CAMPOS	798,00	
04/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6277 DE DOUGLAS DO NASCIMENTO CAMPOS		798,00
04/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6278 DE IZAMAR BATISTA DE OLIVEIRA	660,00	
04/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6278 DE IZAMAR BATISTA DE OLIVEIRA		660,00
TOTAL DO DIA				86.316,74	86.316,74
05/09/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF PAGAMENTO DE SALARIOS DE COMP 08/2023	6.145,75	
05/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO DE SALARIOS DE COMP 08/2023		6.145,75
05/09/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF PAGAMENTO DE SALARIOS DE COMP 08/2023	2.034,69	
05/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO DE SALARIOS DE COMP 08/2023		2.034,69
TRANSPORTE				8.180,44	8.180,44

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2023	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	TRANSPORTE PAGTO REF ENERGIA, Cosern, ENERGIA ELETRICACF BOLETO CF SANTANDER COMP 45139	8.180,44 1.946,31	8.180,44
05/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO REF ENERGIA, Cosern, ENERGIA ELETRICACF BOLETO CF SANTANDER COMP 45139		1.946,31
05/09/2023	3.3.2.04.00024	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	PAGTO REF ADMINISTRATIVO, FIDI BPO (CONCILIA AÍ), CONSULTORIA (45.222.194/0001-08)CF PIX CF SAFRA COMP 45139	698,50	
05/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO REF ADMINISTRATIVO, FIDI BPO (CONCILIA AÍ), CONSULTORIA (45.222.194/0001-08)CF PIX CF SAFRA COMP 45139		698,50
05/09/2023	3.3.2.04.00024	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	PAGTO REF ADMINISTRATIVO, FIDI BPO (CONCILIA AÍ), CONSULTORIA (45.222.194/0001-08)CF PIX CF SAFRA COMP 45139	1.397,00	
05/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO REF ADMINISTRATIVO, FIDI BPO (CONCILIA AÍ), CONSULTORIA (45.222.194/0001-08)CF PIX CF SAFRA COMP 45139		1.397,00
05/09/2023	3.2.5.01.00002	CUSTO COM LOCAÇÃO DE REBOQUE	PAGTO REF REBOQUE, H R DA NOBREGA, GUINCHOS TERCEIRIZADOS - MOSCF PIX CF SAFRA COMP 45139	240,00	
05/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO REF REBOQUE, H R DA NOBREGA, GUINCHOS TERCEIRIZADOS - MOSCF PIX CF SAFRA COMP 45139		240,00
05/09/2023	3.2.5.01.00002	CUSTO COM LOCAÇÃO DE REBOQUE	PAGTO REF IGOR RODRIGUES, CF PIX CF SAFRA COMP 45139	119,00	
05/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO REF IGOR RODRIGUES, CF PIX CF SAFRA COMP 45139		119,00
05/09/2023	3.2.5.01.00002	CUSTO COM LOCAÇÃO DE REBOQUE	PAGTO REF REBOQUE, MAX GUINCHO (LUZIA RITA), GUINCHOS TERCEIRIZADOS - MOSCF PIX CF SAFRA COMP 45139	450,00	
05/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO REF REBOQUE, MAX GUINCHO (LUZIA RITA), GUINCHOS TERCEIRIZADOS - MOSCF PIX CF SAFRA COMP 45139		450,00
05/09/2023	3.2.5.01.00002	CUSTO COM LOCAÇÃO DE REBOQUE	PAGTO REF REBOQUE, XOFER GUINCHO, GUINCHOS TERCEIRIZADOS - MOSCF PIX CF SAFRA COMP 45139	360,00	
05/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO REF REBOQUE, XOFER GUINCHO, GUINCHOS TERCEIRIZADOS - MOSCF PIX CF SAFRA COMP 45139		360,00
05/09/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV	231,70	
05/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV		231,70
05/09/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TAR PIX QR CODE SAFRAPAY	23,07	
05/09/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESA COM TAR PIX QR CODE SAFRAPAY		23,07
05/09/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO	15,20	
05/09/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO		15,20
05/09/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	736,00	
05/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		736,00
05/09/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	370,00	
05/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		370,00
05/09/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	270,00	
05/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		270,00
TRANSPORTE				15.037,22	15.037,22
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	15.037,22 540,00	15.037,22
05/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		540,00
05/09/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	736,00	
05/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		736,00
05/09/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	696,00	
05/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		696,00
05/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO	240,00	
05/09/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO		240,00
05/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO	360,00	
05/09/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO		360,00
05/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO	181,18	
05/09/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO		181,18
05/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO	698,50	
05/09/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO		698,50
05/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO	450,00	
05/09/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO		450,00
05/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV	413,19	
05/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV		413,19
05/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV	558,00	
05/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV		558,00
05/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEB	644,28	
05/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEB		644,28
05/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEB	790,98	
05/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEB		790,98
05/09/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TAR PIX QR CODE SAFRAPAY	23,37	
05/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TAR PIX QR CODE SAFRAPAY		23,37
05/09/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO	15,73	
05/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO		15,73
05/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	438,00	
05/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		438,00
05/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.108,00	
05/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.108,00
05/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	600,00	
05/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		600,00
05/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	438,00	
05/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		438,00
05/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	308,00	
			TRANSPORTE	24.276,45	23.968,45

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	24.276,45	23.968,45
05/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	498,00	308,00
05/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		498,00
05/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO	119,00	
05/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO		119,00
05/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO	529,00	
05/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO		529,00
05/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO	1.397,00	
05/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO		1.397,00
05/09/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RECEBIMETO DE CLIENTES CF PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA 00843942	222,25	
05/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMETO DE CLIENTES CF PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA 00843942		222,25
05/09/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RECEBIMETO DE CLIENTES CF PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER 00843942	1.454,78	
05/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMETO DE CLIENTES CF PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER 00843942		1.454,78
05/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO ECO VIP COMERCIO DE COMBU 00090510	416,48	
05/09/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO ECO VIP COMERCIO DE COMBU 00090510		416,48
05/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO churrascaria sal e brasa 00100510	390,60	
05/09/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO churrascaria sal e brasa 00100510		390,60
05/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO GIRASSOL ALUGUEL DE IMOVE 00110510	492,00	
05/09/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO GIRASSOL ALUGUEL DE IMOVE 00110510		492,00
05/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO J M SOBRAL LTDA 00120510	27,48	
05/09/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO J M SOBRAL LTDA 00120510		27,48
05/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0080.13.010437-5 00224154	2.000,00	
05/09/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	VALOR REF TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0080.13.010437-5 00224154		2.000,00
05/09/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 07501917400 00140510	548,00	
05/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 07501917400 00140510		548,00
05/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO WHEBBERS SPETOS LTDA 00150510	160,37	
05/09/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO WHEBBERS SPETOS LTDA 00150510		160,37
05/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO MANOEL ANDRE DE LIMA FILH 00160510	110,00	
05/09/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO MANOEL ANDRE DE LIMA FILH 00160510		110,00
05/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO FONSECA RESTAURANTE LTDA 00170510	549,17	
05/09/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO FONSECA RESTAURANTE LTDA 00170510		549,17
05/09/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00180510	1.921,07	
TRANSPORTE				35.111,65	33.190,58

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	TRANSPORTE VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00180510	35.111,65	33.190,58 1.921,07
05/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO MARIO SERGIO DA SILVA MED 00070510	2.264,09	
05/09/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO MARIO SERGIO DA SILVA MED 00070510		2.264,09
05/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO RAFAEL MARTINS DE SANTANA 00080510	180,00	
05/09/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO RAFAEL MARTINS DE SANTANA 00080510		180,00
05/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Danyel H ns Muller da Cos 00090510	252,00	
05/09/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Danyel H ns Muller da Cos 00090510		252,00
05/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Francisco Alexandre Alves 00100510	2.187,14	
05/09/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Francisco Alexandre Alves 00100510		2.187,14
05/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Antonio Carlos Teixeira D 00110510	252,00	
05/09/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Antonio Carlos Teixeira D 00110510		252,00
05/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Eliseu Antunes Magalh es 00120510	252,00	
05/09/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Eliseu Antunes Magalh es 00120510		252,00
05/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO GLENIO WILDER DE OLIVEIRA 00130510	204,00	
05/09/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO GLENIO WILDER DE OLIVEIRA 00130510		204,00
05/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Cleyton Emanuel de Andrad 00140510	1.391,90	
05/09/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Cleyton Emanuel de Andrad 00140510		1.391,90
05/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Artur Felipe Aguiar Marqu 00150510	252,00	
05/09/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Artur Felipe Aguiar Marqu 00150510		252,00
05/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Cleyton Emanuel de Andrad 00160510	78,74	
05/09/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Cleyton Emanuel de Andrad 00160510		78,74
05/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Josivanio Gabriel F Bezer 00170510	407,74	
05/09/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Josivanio Gabriel F Bezer 00170510		407,74
05/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Andre de Lima Fernandes 00180510	180,00	
05/09/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Andre de Lima Fernandes 00180510		180,00
05/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Josivanio Gabriel F Bezer 00190510	252,00	
05/09/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Josivanio Gabriel F Bezer 00190510		252,00
05/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO ITALO THIAGO FRANCA FREIR 00120388	180,00	
05/09/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO ITALO THIAGO FRANCA FREIR 00120388		180,00
05/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO RAFAEL MARTINS DE SANTANA 00210510	2.218,58	
05/09/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO RAFAEL MARTINS DE SANTANA 00210510		2.218,58
05/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO JONATAS DOS SANTOS ABREU 00220510	192,00	
			TRANSPORTE	45.855,84	45.663,84
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	TRANSPORTE	45.855,84	45.663,84
05/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO JONATAS DOS SANTOS ABREU 00220510		192,00
05/09/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO MARCOS FELIPE ANDRADE DE 00230510	1.194,53	
05/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Antonio Carlos Teixeira D 00240510		1.194,53
05/09/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Antonio Carlos Teixeira D 00240510	1.407,84	
05/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Heli Etelvino de Medeiros 00250510		1.407,84
05/09/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO SANDRO SILVA DIAS 00260510	336,80	
05/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Antonio Carlos Teixeira D 00270510		336,80
05/09/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Antonio Carlos Teixeira D 00270510	1.340,08	
05/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO EUGENIO ARRUDA DA SILVA 00290510		1.340,08
05/09/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO EUGENIO ARRUDA DA SILVA 00290510	240,00	
05/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Cleyton Emanuel de Andrad 00310510		240,00
05/09/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO MARCOS FELIPE ANDRADE DE 00320510	240,00	
05/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Heli Etelvino de Medeiros 00330510		240,00
05/09/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Caio Cesar Muniz de Souza 00340510	252,00	
05/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Francisco Alexandre Alves 00350510		252,00
05/09/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO ALEFF MICHAEL FELIX FERRE 00360510	1.415,76	
05/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO ALEFF MICHAEL FELIX FERRE 00360510		1.415,76
05/09/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Paulo Victor da Silva Mar 00370510	180,00	
05/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Paulo Victor da Silva Mar 00370510		180,00
05/09/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Eliseu Antunes Magalh es 00380510	329,74	
05/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL			
			TRANSPORTE	54.572,29	54.242,55

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	TRANSPORTE	54.572,29	54.242,55
05/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Eliseu Antunes Magalh es 00380510		329,74
05/09/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Artur Felipe Aguiar Marqu 00390510	329,74	
05/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Artur Felipe Aguiar Marqu 00390510		329,74
05/09/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Vladimir Mozart Lima De M 00400510	1.387,91	
05/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Vladimir Mozart Lima De M 00400510		1.387,91
05/09/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Danyel H ns Muller da Cos 00410510	329,74	
05/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Danyel H ns Muller da Cos 00410510		329,74
05/09/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO JOSE DIEGO DE LIMA 00420510	8,74	
05/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO JOSE DIEGO DE LIMA 00420510		8,74
05/09/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO EPITACIO MENDES ALVES 00430510	2.476,80	
05/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO EPITACIO MENDES ALVES 00430510		2.476,80
05/09/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO JONATAS DOS SANTOS ABREU 00440510	2.077,12	
05/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO JONATAS DOS SANTOS ABREU 00440510		2.077,12
05/09/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO JOSE DIEGO DE LIMA 00450510	36,00	
05/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO JOSE DIEGO DE LIMA 00450510		36,00
05/09/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO JOSE DIEGO DE LIMA 00460510	1.108,21	
05/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO JOSE DIEGO DE LIMA 00460510		1.108,21
05/09/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Artur Felipe Aguiar Marqu 00470510	900,00	
05/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Artur Felipe Aguiar Marqu 00470510		900,00
05/09/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO FIDI BPO 00480510	1.397,00	
05/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO FIDI BPO 00480510		1.397,00
05/09/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO FLAVIANO BEZERRA DO NASCI 00490510	2.241,22	
05/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO FLAVIANO BEZERRA DO NASCI 00490510		2.241,22
05/09/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Max Emiliano Ant nio de A 00500510	2.828,97	
05/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Max Emiliano Ant nio de A 00500510		2.828,97
05/09/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Vladimir Mozart Lima De M 00510510	252,00	
05/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Vladimir Mozart Lima De M 00510510		252,00
05/09/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Andre de Lima Fernandes 00520510	2.259,50	
05/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Andre de Lima Fernandes 00520510		2.259,50
05/09/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Marcos Veras Irineu 00530510	294,51	
05/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Marcos Veras Irineu 00530510		294,51
05/09/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Suelisson Nunes Faustino 00540510	180,00	
05/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Suelisson Nunes Faustino 00540510		
			TRANSPORTE	72.679,75	72.499,75
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	TRANSPORTE	72.679,75	72.499,75
05/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Suelisson Nunes Faustino 00540510		180,00
05/09/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Suelisson Nunes Faustino 00550510	2.089,04	
05/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Marcos Veras Irineu 00560510	2.010,91	
05/09/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Marcos Veras Irineu 00560510		2.010,91
05/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO EUGENIO ARRUDA DA SILVA 00570510	1.590,96	
05/09/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO EUGENIO ARRUDA DA SILVA 00570510		1.590,96
05/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Marcos Veras Irineu 00580510	252,00	
05/09/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Marcos Veras Irineu 00580510		252,00
05/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Jair Isidio dos Santos Fi 00590510	201,00	
05/09/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Jair Isidio dos Santos Fi 00590510		201,00
05/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO GUSTAVO RAFAEL ALGUSTO DE 00600510	180,00	
05/09/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO GUSTAVO RAFAEL ALGUSTO DE 00600510		180,00
05/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Paulo Victor da Silva Mar 00610510	1.328,09	
05/09/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Paulo Victor da Silva Mar 00610510		1.328,09
05/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Josivanio Gabriel F Bezer 00620510	1.344,17	
05/09/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Josivanio Gabriel F Bezer 00620510		1.344,17
05/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO FELIPE JOSE ALVES DE LUNA 00041281	1.505,44	
05/09/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO FELIPE JOSE ALVES DE LUNA 00041281		1.505,44
05/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO MARCOS FELIPE ANDRADE DE 00640510	252,00	
05/09/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO MARCOS FELIPE ANDRADE DE 00640510		252,00
05/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Valdeir de Souza Dantas 00650510	58,94	
05/09/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Valdeir de Souza Dantas 00650510		58,94
05/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Max Emiliano Ant nio de A 00660510	192,00	
05/09/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Max Emiliano Ant nio de A 00660510		192,00
05/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO GLENIO WILDER DE OLIVEIRA 00670510	2.248,27	
05/09/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO GLENIO WILDER DE OLIVEIRA 00670510		2.248,27
05/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO FELIPE JOSE ALVES DE LUNA 00042978	350,71	
05/09/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO FELIPE JOSE ALVES DE LUNA 00042978		350,71
05/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO FLAVIANO BEZERRA DO NASCI 00690510	192,00	
05/09/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO FLAVIANO BEZERRA DO NASCI 00690510		192,00
05/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Eliseu Antunes Magalh es 00700510	1.310,13	
TRANSPORTE				87.785,41	86.475,28
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	TRANSPORTE RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Eliseu Antunes Magalh es 00700510	87.785,41	86.475,28 1.310,13
05/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Jair Isidio dos Santos Fi 00710510	483,17	
05/09/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Jair Isidio dos Santos Fi 00710510		483,17
05/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO EUGENIO ARRUDA DA SILVA 00720510	312,00	
05/09/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO EUGENIO ARRUDA DA SILVA 00720510		312,00
05/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO FELIPE JOSE ALVES DE LUNA 00042989	252,00	
05/09/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO FELIPE JOSE ALVES DE LUNA 00042989		252,00
05/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Valdeir de Souza Dantas 00740510	14,18	
05/09/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Valdeir de Souza Dantas 00740510		14,18
05/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO MARIO SERGIO DA SILVA MED 00750510	192,00	
05/09/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO MARIO SERGIO DA SILVA MED 00750510		192,00
05/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Danyel H ns Muller da Cos 00760510	1.200,96	
05/09/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Danyel H ns Muller da Cos 00760510		1.200,96
05/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO EPITACIO MENDES ALVES 00770510	204,00	
05/09/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO EPITACIO MENDES ALVES 00770510		204,00
05/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO GUSTAVO RAFAEL ALGUSTO DE 00780510	2.780,84	
05/09/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO GUSTAVO RAFAEL ALGUSTO DE 00780510		2.780,84
05/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Paulo Victor da Silva Mar 00790510	165,94	
05/09/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Paulo Victor da Silva Mar 00790510		165,94
05/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO SANDRO SILVA DIAS 00800510	252,00	
05/09/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO SANDRO SILVA DIAS 00800510		252,00
05/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Heli Etelvino de Medeiros 00810510	1.235,11	
05/09/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Heli Etelvino de Medeiros 00810510		1.235,11
05/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Vladimir Mozart Lima De M 00820510	329,74	
05/09/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Vladimir Mozart Lima De M 00820510		329,74
05/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO ITALO THIAGO FRANCA FREIR 00043012	2.259,50	
05/09/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO ITALO THIAGO FRANCA FREIR 00043012		2.259,50
05/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO SANDRO SILVA DIAS 00840510	329,74	
05/09/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO SANDRO SILVA DIAS 00840510		329,74
05/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Valdeir de Souza Dantas 00850510	216,00	
05/09/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Valdeir de Souza Dantas 00850510		216,00
05/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO ALEFF MICHAEL FELIX FERRE 00860510	1.398,66	
TRANSPORTE				99.411,25	98.012,59

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	TRANSPORTE	99.411,25	98.012,59
05/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO ALEFF MICHAEL FELIX FERRE 00860510		1.398,66
05/09/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Adilson Caetano Filho 00870510	1.321,20	
05/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO ALEFF MICHAEL FELIX FERRE 00880510	252,00	
05/09/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO ALEFF MICHAEL FELIX FERRE 00880510		252,00
05/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Adilson Caetano Filho 00890510	329,74	
05/09/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Adilson Caetano Filho 00890510		329,74
05/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Adilson Caetano Filho 00900510	252,00	
05/09/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Adilson Caetano Filho 00900510		252,00
05/09/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00910510	66.454,54	
05/09/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00910510		66.454,54
05/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET COSERN RIO GRAND 00060510	1.946,31	
05/09/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET COSERN RIO GRAND 00060510		1.946,31
05/09/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00070510	1.946,31	
05/09/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00070510		1.946,31
05/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 910 DE NADIA SUELI DE OLIVEIRA LIMA	736,00	
05/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 910 DE NADIA SUELI DE OLIVEIRA LIMA		736,00
05/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 911 DE MARIA DA CONCEIÇÃO DAS CHAGAS	370,00	
05/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 911 DE MARIA DA CONCEIÇÃO DAS CHAGAS		370,00
05/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 912 DE ANA LUCILA DUARTE NERIS	370,00	
05/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 912 DE ANA LUCILA DUARTE NERIS		370,00
05/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 913 DE JONHATHAN CARLOS VIEIRA	270,00	
05/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 913 DE JONHATHAN CARLOS VIEIRA		270,00
05/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 914 DE LUCIANO DA SILVA DANTAS	250,00	
05/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 914 DE LUCIANO DA SILVA DANTAS		250,00
05/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 915 DE RAIMUNDA LAYLA MORAIS DE SALES	736,00	
05/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 915 DE RAIMUNDA LAYLA MORAIS DE SALES		736,00
05/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 916 DE LAURO FELIPE ALMEIDA ALVES	540,00	
05/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 916 DE LAURO FELIPE ALMEIDA ALVES		540,00
05/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 917 DE FRANCISCO AIRTON PINHEIRO PRAXEDES	696,00	
05/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 917 DE FRANCISCO AIRTON PINHEIRO PRAXEDES		696,00
			TRANSPORTE	175.881,35	175.881,35
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 918 DE DOUGLAS VICTOR PEREIRA DA CRUZ	175.881,35 390,00	175.881,35
05/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 918 DE DOUGLAS VICTOR PEREIRA DA CRUZ		390,00
05/09/2023	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 52833 DE PAIZAO PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP	203,80	
05/09/2023	2.1.1.01.00036	PAIZAO PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 52833 DE PAIZAO PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP		203,80
05/09/2023	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 64 DE V.R. DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	5.900,00	
05/09/2023	2.1.1.01.00010	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 64 DE V.R. DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		5.900,00
05/09/2023	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 65 DE V.R. DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	5.000,00	
05/09/2023	2.1.1.01.00010	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 65 DE V.R. DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		5.000,00
05/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6279 DE DEBORA RESTIFFE EITLER	458,00	
05/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6279 DE DEBORA RESTIFFE EITLER		458,00
05/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6280 DE LENILTON GOMES VICTOR JUNIOR	438,00	
05/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6280 DE LENILTON GOMES VICTOR JUNIOR		438,00
05/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6281 DE JOSE AUGUSTO DA SILVA	448,00	
05/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6281 DE JOSE AUGUSTO DA SILVA		448,00
05/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6282 DE CARLOS MARCELINO DE OLIVEIRA	1.108,00	
05/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6282 DE CARLOS MARCELINO DE OLIVEIRA		1.108,00
05/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6283 DE ICARO LORRAN SILVA GUEDES	850,00	
05/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6283 DE ICARO LORRAN SILVA GUEDES		850,00
05/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6284 DE VALMIR MONTEIRO DE SANTANA JUNIOR	620,00	
05/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6284 DE VALMIR MONTEIRO DE SANTANA JUNIOR		620,00
05/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6285 DE JULIFRAN DO AMARAL DANTAS	438,00	
05/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6285 DE JULIFRAN DO AMARAL DANTAS		438,00
05/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6286 DE DAVID BRUNO D AVILLA TORRES	408,00	
05/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6286 DE DAVID BRUNO D AVILLA TORRES		408,00
05/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6287 DE JANILSON LIMA DA SILVA	438,00	
05/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6287 DE JANILSON LIMA DA SILVA		438,00
05/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6288 DE MARCUS VINICIUS ALVES DE OLIVEIRA	498,00	
05/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6288 DE MARCUS VINICIUS ALVES DE OLIVEIRA		498,00
05/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6289 DE JAILSON PEREIRA DA COSTA	548,00	
			TRANSPORTE	193.627,15	193.079,15
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	193.627,15	193.079,15
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6289 DE JAILSON PEREIRA DA COSTA		548,00
			TOTAL DO DIA	193.627,15	193.627,15
06/09/2023	3.3.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGTO REF ADMINISTRATIVO, HONORARIOS CONTABEIS AUDITCONCF PIX CF SAFRA COMP 45139	1.600,00	
06/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO REF ADMINISTRATIVO, HONORARIOS CONTABEIS AUDITCONCF PIX CF SAFRA COMP 45139		1.600,00
06/09/2023	3.3.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGTO REF ADMINISTRATIVO, HONORARIOS CONTABEIS AUDITCONCF PIX CF SAFRA COMP 45139	1.600,00	
06/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO REF ADMINISTRATIVO, HONORARIOS CONTABEIS AUDITCONCF PIX CF SAFRA COMP 45139		1.600,00
06/09/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGTO REF IMPOSTOS, 45139, FGTS MTXCF BOLETO CF SANTANDER COMP 45139	4.922,73	
06/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO REF IMPOSTOS, 45139, FGTS MTXCF BOLETO CF SANTANDER COMP 45139		4.922,73
06/09/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGTO REF IMPOSTOS, 45139, GUIA FGTS COMP. 08/2023CF BOLETO CF SAFRA COMP 45139	177,13	
06/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO REF IMPOSTOS, 45139, GUIA FGTS COMP. 08/2023CF BOLETO CF SAFRA COMP 45139		177,13
06/09/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGTO REF IMPOSTOS, 45139, FGTS JBCF BOLETO CF SAFRA COMP 45139	614,42	
06/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO REF IMPOSTOS, 45139, FGTS JBCF BOLETO CF SAFRA COMP 45139		614,42
06/09/2023	3.3.2.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	PAGTO REF OPERACIONAL, REI DAS FERRAMENTAS, FIOS DE NYLON ROÇADEIRACF BOLETO CF SANTANDER COMP 45139	195,40	
06/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO REF OPERACIONAL, REI DAS FERRAMENTAS, FIOS DE NYLON ROÇADEIRACF BOLETO CF SANTANDER COMP 45139		195,40
06/09/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV	376,51	
06/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV		376,51
06/09/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEB	614,54	
06/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEB		614,54
06/09/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsa COM TAR PIX QR CODE SAFRAPAY	2,13	
06/09/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPEsa COM TAR PIX QR CODE SAFRAPAY		2,13
06/09/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsa COM TARIFA PIX ENVIADO	13,93	
06/09/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPEsa COM TARIFA PIX ENVIADO		13,93
06/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE CONTA	177,13	
06/09/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE CONTA		177,13
06/09/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	310,00	
06/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		310,00
06/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO	1.600,00	
06/09/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO		1.600,00
06/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO	240,00	
06/09/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO		240,00
TRANSPORTE				12.443,92	12.443,92

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	12.443,92	12.443,92
			RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO	208,37	
06/09/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO		208,37
06/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV	917,13	
06/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV		917,13
06/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEB	888,12	
06/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEB		888,12
06/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEB	19,62	
06/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEB		19,62
06/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEB	439,58	
06/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEB		439,58
06/09/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TAR PIX QR CODE SAFRAPAY	28,50	
06/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TAR PIX QR CODE SAFRAPAY		28,50
06/09/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO	9,90	
06/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO		9,90
06/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE CONTA	614,42	
06/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE CONTA		614,42
06/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	598,00	
06/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		598,00
06/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	448,00	
06/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		448,00
06/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	778,00	
06/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		778,00
06/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	260,00	
06/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		260,00
06/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	558,00	
06/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		558,00
06/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	108,00	
06/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		108,00
06/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	538,00	
06/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		538,00
06/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	210,00	
06/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		210,00
06/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	638,00	
06/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		638,00
06/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO	1.600,00	
			TRANSPORTE	21.305,56	19.705,56

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE	21.305,56	19.705,56
06/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Jackson Augusto da Silva 00190510	552,43	1.600,00
06/09/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Jackson Augusto da Silva 00190510		552,43
06/09/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 02150550474 00200510	620,00	
06/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 02150550474 00200510		620,00
06/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO PADARIA MERCATTO 00210510	186,12	
06/09/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO PADARIA MERCATTO 00210510		186,12
06/09/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 12485104450 00220510	1.102,00	
06/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 12485104450 00220510		1.102,00
06/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT 00230510	195,40	
06/09/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT 00230510		195,40
06/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO DETRAN 00240510	111,99	
06/09/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO DETRAN 00240510		111,99
06/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO CORPO DE BOMBEIROS 00250510	25,00	
06/09/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO CORPO DE BOMBEIROS 00250510		25,00
06/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO O BAR RESTAURANTE LTDA 00260510	228,50	
06/09/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO O BAR RESTAURANTE LTDA 00260510		228,50
06/09/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 31293732000140 00270510	418,00	
06/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 31293732000140 00270510		418,00
06/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO ATLANTICA PETROLEO LTDA 00280510	385,01	
06/09/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO ATLANTICA PETROLEO LTDA 00280510		385,01
06/09/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00290510	455,55	
06/09/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00290510		455,55
06/09/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00920510	19,14	
06/09/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	DESPESAS COM TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00920510		19,14
06/09/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00930510	432,10	
06/09/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	DESPESAS COM TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00930510		432,10
06/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI 00940510	4.922,73	
06/09/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI 00940510		4.922,73
06/09/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00950510	5.373,97	
06/09/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00950510		5.373,97
06/09/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA SAQUE 02/09/2023 00080510	5,75	
			TRANSPORTE	36.339,25	36.333,50

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	TRANSPORTE	36.339,25	36.333,50
06/09/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA SAQUE 02/09/2023 00080510		5,75
06/09/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00090510	5,75	
06/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 919 DE JOSE KELIO FRANCELINO SOARES	310,00	
06/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 919 DE JOSE KELIO FRANCELINO SOARES		310,00
06/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 920 DE DEYVD EDSON NOGUEIRA ROCHA	310,00	
06/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 920 DE DEYVD EDSON NOGUEIRA ROCHA		310,00
06/09/2023	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 47390 DE REI DAS FERRAMENTAS E MAQUINAS COMERCIAL LTDA	195,40	
06/09/2023	2.1.1.01.00035	REI DAS FERRAMENTAS E MAQUINAS COMERCIAL LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 47390 DE REI DAS FERRAMENTAS E MAQUINAS COMERCIAL LTDA		195,40
06/09/2023	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 2332 DE MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO EPP	5.109,77	
06/09/2023	2.1.1.01.00031	MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO EPP	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 2332 DE MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO EPP		5.109,77
06/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6290 DE EDILZA OLIVEIRA DE LIMA	598,00	
06/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6290 DE EDILZA OLIVEIRA DE LIMA		598,00
06/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6291 DE IGOR MATHEUS DANTAS BORGES	448,00	
06/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6291 DE IGOR MATHEUS DANTAS BORGES		448,00
06/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6292 DE ELIANA FERREIRA DA SILVA	418,00	
06/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6292 DE ELIANA FERREIRA DA SILVA		418,00
06/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6293 DE ROBERTO TEIXEIRA FERREIRA	620,00	
06/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6293 DE ROBERTO TEIXEIRA FERREIRA		620,00
06/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6294 DE MARIA LUIZA SILVA DE LIMA	778,00	
06/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6294 DE MARIA LUIZA SILVA DE LIMA		778,00
06/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6295 DE LUIZ ANTONIO DA SILVA	1.102,00	
06/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6295 DE LUIZ ANTONIO DA SILVA		1.102,00
06/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6296 DE EUTRO RODRIGUES DA SILVA	260,00	
06/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6296 DE EUTRO RODRIGUES DA SILVA		260,00
06/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6297 DE DORIVA HENRIQUE PATRICIO DA SILVA	558,00	
06/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6297 DE DORIVA HENRIQUE PATRICIO DA SILVA		558,00
06/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6298 DE FRANCISCO VALDENIR DA SILVA	408,00	
06/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6298 DE FRANCISCO VALDENIR DA SILVA		408,00
06/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6299 DE VINICIUS BEZERRA PIZOL	538,00	
TRANSPORTE				47.998,17	47.460,17
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	47.998,17	47.460,17
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6299 DE VINICIUS BEZERRA PIZOL		538,00
06/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6300 DE SERGIO RICARDO MARTINS MOREIRA	418,00	
06/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6300 DE SERGIO RICARDO MARTINS MOREIRA		418,00
06/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6301 DE PRISCILA FRANCISCA DE MEDEIROS GARCIA	710,00	
06/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6301 DE PRISCILA FRANCISCA DE MEDEIROS GARCIA		710,00
06/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6302 DE ROSIMEIRE SILVA BARACHO	638,00	
06/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6302 DE ROSIMEIRE SILVA BARACHO		638,00
06/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6303 DE ACESSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	408,00	
06/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6303 DE ACESSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		408,00
			TOTAL DO DIA	50.172,17	50.172,17
08/09/2023	3.3.2.02.00005	ALUGUEIS DE VEÍCULOS	PAGTO REF ADMINISTRATIVO, P J SILVA SOARES, LOCALIZA (VEICULO EMMANOEL)CF BOLETO CF SAFRA COMP 45139	2.415,00	
08/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO REF ADMINISTRATIVO, P J SILVA SOARES, LOCALIZA (VEICULO EMMANOEL)CF BOLETO CF SAFRA COMP 45139		2.415,00
08/09/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV	299,11	
08/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV		299,11
08/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	209,90	
08/09/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		209,90
08/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV	797,00	
08/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV		797,00
08/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV	771,90	
08/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV		771,90
08/09/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TAR PIX QR CODE SAFRAPAY	7,43	
08/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TAR PIX QR CODE SAFRAPAY		7,43
08/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	2.415,00	
08/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		2.415,00
08/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.078,00	
08/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.078,00
08/09/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO / 2023 00300510	71,00	
08/09/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	DESPESAS COM TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO / 2023 00300510		71,00
08/09/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00310510	71,00	
08/09/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00310510		71,00
08/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETORADA PARA PAGAMENTOS CF SAQUE BANCO 24HS 08/09 13:29 00931107	300,00	
08/09/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RETORADA PARA PAGAMENTOS CF SAQUE BANCO 24HS 08/09 13:29 00931107		300,00
08/09/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00110510	300,00	
			TRANSPORTE	8.735,34	8.435,34

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	TRANSPORTE VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00110510	8.735,34	8.435,34 300,00
08/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6304 DE CLAUDIA REGINA RIBEIRO	1.078,00	
08/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6304 DE CLAUDIA REGINA RIBEIRO		1.078,00
			TOTAL DO DIA	9.813,34	9.813,34
09/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6305 DE CLAUDIA REGINA RIBEIRO	10,00	
09/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6305 DE CLAUDIA REGINA RIBEIRO		10,00
			TOTAL DO DIA	10,00	10,00
11/09/2023	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO REF ENERGIA, Cosern, ENERGIA ELETRICACF BOLETO CF SANTANDER COMP 45139	2.922,51	
11/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO REF ENERGIA, Cosern, ENERGIA ELETRICACF BOLETO CF SANTANDER COMP 45139		2.922,51
11/09/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	PAGTO REF IMPOSTOS, Imposto Municipal, DAM - ISS (EM PROCESSAMENTO)CF PIX CF SANTANDER COMP 45139	23.639,59	
11/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO REF IMPOSTOS, Imposto Municipal, DAM - ISS (EM PROCESSAMENTO)CF PIX CF SANTANDER COMP 45139		23.639,59
11/09/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	PAGTO REF IMPOSTOS, Imposto Municipal, DAM - ISSCF BOLETO CF SAFRA COMP 45139	2.701,55	
11/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO REF IMPOSTOS, Imposto Municipal, DAM - ISSCF BOLETO CF SAFRA COMP 45139		2.701,55
11/09/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TAR PIX QR CODE SAFRAPAY	2,27	
11/09/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESA COM TAR PIX QR CODE SAFRAPAY		2,27
11/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	2.701,55	
11/09/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		2.701,55
11/09/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	330,00	
11/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		330,00
11/09/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TAR PIX QR CODE SAFRAPAY	18,34	
11/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TAR PIX QR CODE SAFRAPAY		18,34
11/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	5.109,77	
11/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		5.109,77
11/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF TED ENVIADA OUTRA TIT	10.900,00	
11/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF TED ENVIADA OUTRA TIT		10.900,00
11/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	910,00	
11/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		910,00
11/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	488,00	
11/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		488,00
11/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	438,00	
11/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		438,00
			TRANSPORTE	50.161,58	50.161,58
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	50.161,58 418,00	50.161,58
11/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		418,00
11/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	408,00	
11/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		408,00
11/09/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 02754461400 00320510	10,00	
11/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 02754461400 00320510		10,00
11/09/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RECEBIMETO DE CLIENTES CF PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA 00843942	371,70	
11/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMETO DE CLIENTES CF PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA 00843942		371,70
11/09/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RECEBIMETO DE CLIENTES CF PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER 00843942	805,37	
11/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMETO DE CLIENTES CF PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER 00843942		805,37
11/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET COSERN RIO GRAND 00350510	2.922,51	
11/09/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET COSERN RIO GRAND 00350510		2.922,51
11/09/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	VALOR REF TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS CF TED RECEBIDA 41069997000385 00360510	23.639,59	
11/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS CF TED RECEBIDA 41069997000385 00360510		23.639,59
11/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO PREFEITURA DE SAO GONCALO 00370510	23.639,59	
11/09/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO PREFEITURA DE SAO GONCALO 00370510		23.639,59
11/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 033/0080/000130104375 00103782	1.000,00	
11/09/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 033/0080/000130104375 00103782		1.000,00
11/09/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00390510	2.735,44	
11/09/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00390510		2.735,44
11/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 11/09 PAG.LojasAreiaBranc 00010168	110,95	
11/09/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 11/09 PAG.LojasAreiaBranc 00010168		110,95
11/09/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00130510	110,95	
11/09/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00130510		110,95
11/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 921 DE ROGERIO CAMELO DE MESQUITA	450,00	
11/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 921 DE ROGERIO CAMELO DE MESQUITA		450,00
11/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 922 DE JOSE WELLINGTON MENDES COSTA	320,00	
11/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 922 DE JOSE WELLINGTON MENDES COSTA		320,00
TRANSPORTE				107.103,68	107.103,68
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	107.103,68	107.103,68
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 923 DE MARIA MICHELE BRITNEY LIMA DA SILVA	330,00	
11/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 923 DE MARIA MICHELE BRITNEY LIMA DA SILVA		330,00
11/09/2023	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 346 DE SAUDEPHARMA DROGARIA LTDA	8,00	
11/09/2023	2.1.1.01.00037	SAUDEPHARMA DROGARIA LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 346 DE SAUDEPHARMA DROGARIA LTDA		8,00
11/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6306 DE PONTA NEGRA LOC DE VEÍCULOS LTDA	458,00	
11/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6306 DE PONTA NEGRA LOC DE VEÍCULOS LTDA		458,00
11/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6307 DE PONTA NEGRA LOC DE VEÍCULOS LTDA	110,00	
11/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6307 DE PONTA NEGRA LOC DE VEÍCULOS LTDA		110,00
11/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6308 DE JOSE JOAQUIM DE SANTANA	548,00	
11/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6308 DE JOSE JOAQUIM DE SANTANA		548,00
11/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6309 DE ISAIAS DA SILVA	910,00	
11/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6309 DE ISAIAS DA SILVA		910,00
11/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6310 DE FRANKLIN GALVAO FERNANDES	488,00	
11/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6310 DE FRANKLIN GALVAO FERNANDES		488,00
11/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6311 DE PATRICIO JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA	760,00	
11/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6311 DE PATRICIO JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA		760,00
11/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6312 DE DANIEL PONTES ALVES DOS SANTOS	928,00	
11/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6312 DE DANIEL PONTES ALVES DOS SANTOS		928,00
11/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6313 DE JEFFERSON IURY DA SILVA	438,00	
11/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6313 DE JEFFERSON IURY DA SILVA		438,00
11/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6314 DE JOÃO VITOR HOLANDA MARTINS	418,00	
11/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6314 DE JOÃO VITOR HOLANDA MARTINS		418,00
11/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6315 DE BRUNO FELYPE VIDIGAL CAVALCANTE	408,00	
11/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6315 DE BRUNO FELYPE VIDIGAL CAVALCANTE		408,00
11/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6316 DE LUCIANA LEANDRO DA SILVA	1.198,00	
11/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6316 DE LUCIANA LEANDRO DA SILVA		1.198,00
11/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6317 DE MARILIA DE CARVALHO BRITO	408,00	
11/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6317 DE MARILIA DE CARVALHO BRITO		408,00
11/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6318 DE SERGIO LEANDRO TAVARES	438,00	
11/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6318 DE SERGIO LEANDRO TAVARES		438,00
TOTAL DO DIA				114.951,68	114.951,68
12/09/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV	308,76	
			TRANSPORTE	308,76	
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	308,76	
12/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV		308,76
12/09/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV	429,77	
12/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV		429,77
12/09/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsa COM TAR PIX QR CODE SAFRAPAY	6,33	
12/09/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPEsa COM TAR PIX QR CODE SAFRAPAY		6,33
12/09/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	918,00	
12/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		918,00
12/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV	922,43	
12/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV		922,43
12/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV	970,68	
12/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV		970,68
12/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEB	693,84	
12/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEB		693,84
12/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEB	1.187,46	
12/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEB		1.187,46
12/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEB	979,31	
12/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEB		979,31
12/09/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsa COM TAR PIX QR CODE SAFRAPAY	25,06	
12/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsa COM TAR PIX QR CODE SAFRAPAY		25,06
12/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	418,00	
12/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		418,00
12/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	508,00	
12/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		508,00
12/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	418,00	
12/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		418,00
12/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	628,00	
12/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		628,00
12/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	418,00	
12/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		418,00
12/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	300,00	
12/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		300,00
12/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	498,00	
12/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		498,00
12/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	448,00	
12/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		448,00
			TRANSPORTE	10.077,64	10.077,64
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER 00843942	10.077,64 202,84	10.077,64
12/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER 00843942		202,84
12/09/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO 00843942	308,96	
12/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO 00843942		308,96
12/09/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 11118143418 00420510	448,00	
12/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 11118143418 00420510		448,00
12/09/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00430510	959,80	
12/09/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00430510		959,80
12/09/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA SAQUE 08/09/2023 00140510	5,75	
12/09/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA SAQUE 08/09/2023 00140510		5,75
12/09/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 01247765407 00150510	320,00	
12/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 01247765407 00150510		320,00
12/09/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00160510	314,25	
12/09/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00160510		314,25
12/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 924 DE MARIA ALCINEIDE ROCHA DE LIMA	320,00	
12/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 924 DE MARIA ALCINEIDE ROCHA DE LIMA		320,00
12/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 925 DE FRANCISCO NAILTON FERNANDES DE SALES	726,00	
12/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 925 DE FRANCISCO NAILTON FERNANDES DE SALES		726,00
12/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 926 DE WILLIAM BARBOZA DE OLIVEIRA	764,00	
12/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 926 DE WILLIAM BARBOZA DE OLIVEIRA		764,00
12/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 927 DE ISAIAS NOGUEIRA DE CARVALHO	918,00	
12/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 927 DE ISAIAS NOGUEIRA DE CARVALHO		918,00
12/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6319 DE EMERSON DA SILVA DE MACEDO	418,00	
12/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6319 DE EMERSON DA SILVA DE MACEDO		418,00
12/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6320 DE MARIA GEISA DA SILVA LIMA	508,00	
12/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6320 DE MARIA GEISA DA SILVA LIMA		508,00
12/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6321 DE JANINE NEVES DE SOUZA	418,00	
12/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6321 DE JANINE NEVES DE SOUZA		418,00
12/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6322 DE CRBFIN SOLUÇÕES FINANCEIRAS E FOMENTO EIRELI	628,00	
			TRANSPORTE	17.337,24	16.709,24
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	17.337,24	16.709,24
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6322 DE CRBFIN SOLUÇÕES FINANCEIRAS E FOMENTO EIRELI		628,00
12/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6323 DE LENILTON AMANCIO DE LIRA	620,00	
12/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6323 DE LENILTON AMANCIO DE LIRA		620,00
12/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6324 DE DAMIÃO ELIAS DA SILVA	868,00	
12/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6324 DE DAMIÃO ELIAS DA SILVA		868,00
12/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6325 DE FRANCISCO CARLOS XAVIER	418,00	
12/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6325 DE FRANCISCO CARLOS XAVIER		418,00
12/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6326 DE FRANCISCO SOARES FILHO	418,00	
12/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6326 DE FRANCISCO SOARES FILHO		418,00
12/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6327 DE IRAN FIGUEIREDO ARAUJO	418,00	
12/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6327 DE IRAN FIGUEIREDO ARAUJO		418,00
12/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6328 DE LAMONIERE BENTO DA SILVA	730,00	
12/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6328 DE LAMONIERE BENTO DA SILVA		730,00
12/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6329 DE EDUARDO PEREIRA BESERRA JUNIOR	438,00	
12/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6329 DE EDUARDO PEREIRA BESERRA JUNIOR		438,00
12/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6330 DE ODEILZA TEIXEIRA PEREIRA SIQUEIRA	418,00	
12/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6330 DE ODEILZA TEIXEIRA PEREIRA SIQUEIRA		418,00
12/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6331 DE LEONARDO DE ARAUJO SILVA	690,00	
12/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6331 DE LEONARDO DE ARAUJO SILVA		690,00
12/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6332 DE YASMIN YNGRID PEREIRA DA SILVA	408,00	
12/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6332 DE YASMIN YNGRID PEREIRA DA SILVA		408,00
12/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6333 DE LEYDEANE OLIVEIRA DA SILVA	498,00	
12/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6333 DE LEYDEANE OLIVEIRA DA SILVA		498,00
12/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6334 DE THIAGO DIONIZIO DE LIMA SILVA	448,00	
12/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6334 DE THIAGO DIONIZIO DE LIMA SILVA		448,00
12/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6335 DE MATHEUS DA CRUZ SANTOS BARROS	448,00	
12/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6335 DE MATHEUS DA CRUZ SANTOS BARROS		448,00
12/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6336 DE SEBASTIÃO JAIRO SILVA DE LIMA	448,00	
12/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6336 DE SEBASTIÃO JAIRO SILVA DE LIMA		448,00
12/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6337 DE SEBASTIÃO JAIRO SILVA DE LIMA	110,00	
12/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6337 DE SEBASTIÃO JAIRO SILVA DE LIMA		110,00
12/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6338 DE ARLETE CUNHA DA SILVA	428,00	
			TRANSPORTE	25.143,24	24.715,24
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6338 DE ARLETE CUNHA DA SILVA	25.143,24	24.715,24 428,00
			TOTAL DO DIA	25.143,24	25.143,24
13/09/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV	1.438,45	
13/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV		1.438,45
13/09/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsa COM TAR PIX QR CODE SAFRAPAY	3,78	
13/09/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPEsa COM TAR PIX QR CODE SAFRAPAY		3,78
13/09/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	548,00	
13/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		548,00
13/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV	517,46	
13/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV		517,46
13/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEB	1.353,98	
13/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEB		1.353,98
13/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEB	1.869,41	
13/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEB		1.869,41
13/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEB	1.870,17	
13/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEB		1.870,17
13/09/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsa COM TAR PIX QR CODE SAFRAPAY	18,13	
13/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsa COM TAR PIX QR CODE SAFRAPAY		18,13
13/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	438,00	
13/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		438,00
13/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	438,00	
13/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		438,00
13/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	468,00	
13/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		468,00
13/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	858,00	
13/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		858,00
13/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	428,00	
13/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		428,00
13/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO FOOD MARKET CONVENIENCIAS 00440510	85,95	
13/09/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO FOOD MARKET CONVENIENCIAS 00440510		85,95
13/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO VILA DE GOIANA COMBUSTIVE 00450510	297,66	
13/09/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO VILA DE GOIANA COMBUSTIVE 00450510		297,66
13/09/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RECEBIMETO DE CLIENTES CF PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA 00843942	540,58	
			TRANSPORTE	11.173,57	10.632,99

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMETO DE CLIENTES CF PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA 00843942	11.173,57	10.632,99 540,58
13/09/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RECEBIMETO DE CLIENTES CF PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER 00843942	454,19	
13/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMETO DE CLIENTES CF PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER 00843942		454,19
13/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO RESTAURANTE DON NEMESIO 00504554	91,27	
13/09/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO RESTAURANTE DON NEMESIO 00504554		91,27
13/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO ATLANTICA PETROLEO LTDA 00490510	250,01	
13/09/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO ATLANTICA PETROLEO LTDA 00490510		250,01
13/09/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00500510	269,88	
13/09/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00500510		269,88
13/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 13/09 ATACADAO 069 AS 00234868	124,69	
13/09/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 13/09 ATACADAO 069 AS 00234868		124,69
13/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 13/09 CIDADE ATACADAO 00130468	4,29	
13/09/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 13/09 CIDADE ATACADAO 00130468		4,29
13/09/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00190510	128,98	
13/09/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00190510		128,98
13/09/2023	2.1.1.01.00005	LR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	PAGAMENTO REF Documen 12 DE LR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	17.377,75	
13/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Documen 12 DE LR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA		17.377,75
13/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	338.520,50	
13/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		338.520,50
13/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 928 DE LUIZ DE SOUZA LUCAS	548,00	
13/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 928 DE LUIZ DE SOUZA LUCAS		548,00
13/09/2023	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 318 DE ALEXANDRE DE M SILVA MAQUINAS E SERVICOS	175,00	
13/09/2023	2.1.1.01.00038	ALEXANDRE DE M SILVA MAQUINAS E SERVICOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 318 DE ALEXANDRE DE M SILVA MAQUINAS E SERVICOS		175,00
13/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6339 DE JOSE FERNANDO DE MOURA SANTOS	438,00	
13/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6339 DE JOSE FERNANDO DE MOURA SANTOS		438,00
13/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6340 DE JANE REGIA DE MORAIS OLIVEIRA	438,00	
13/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6340 DE JANE REGIA DE MORAIS OLIVEIRA		438,00
13/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6341 DE THIAGO ANDSON DA SILVA	438,00	
13/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6341 DE THIAGO ANDSON DA SILVA		438,00
TRANSPORTE				370.432,13	370.432,13
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6342 DE FRANCISCO FERREIRA DA SILVA	370.432,13 468,00	370.432,13
13/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6342 DE FRANCISCO FERREIRA DA SILVA		468,00
13/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6343 DE JOSE ITAMAR DE SOUSA FILHO	438,00	
13/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6343 DE JOSE ITAMAR DE SOUSA FILHO		438,00
TOTAL DO DIA				371.338,13	371.338,13
14/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV	844,79	
14/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV		844,79
14/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV	422,39	
14/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV		422,39
14/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEB	434,15	
14/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEB		434,15
14/09/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TAR PIX QR CODE SAFRAPAY	9,13	
14/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TAR PIX QR CODE SAFRAPAY		9,13
14/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	438,00	
14/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		438,00
14/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	448,00	
14/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		448,00
14/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	438,00	
14/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		438,00
14/09/2023	2.1.1.01.00030	MTX SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA	PAGAMENTO REF NFS-e 5 DE MTX SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA	22.000,00	
14/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFS-e 5 DE MTX SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA		22.000,00
14/09/2023	2.1.1.01.00030	MTX SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA	PAGAMENTO REF NFS-e 6 DE MTX SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA	60.000,00	
14/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFS-e 6 DE MTX SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA		60.000,00
14/09/2023	2.1.1.01.00002	G T O - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	PAGAMENTO REF Documen 11 DE G T O - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	60.000,00	
14/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Documen 11 DE G T O - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA		60.000,00
14/09/2023	2.1.1.01.00003	PETROIMOVEIS EMPREENDIMENTOS LTDA.	PAGAMENTO REF Documen 10 DE PETROIMOVEIS EMPREENDIMENTOS LTDA.	35.208,33	
14/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Documen 10 DE PETROIMOVEIS EMPREENDIMENTOS LTDA.		35.208,33
14/09/2023	2.1.1.01.00005	LR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	PAGAMENTO REF Documen 11 DE LR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	17.377,75	
14/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Documen 11 DE LR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA		17.377,75
14/09/2023	2.1.1.01.00006	PBF GRAFICA E TEXTIL LTDA	PAGAMENTO REF Documen 10 DE PBF GRAFICA E TEXTIL LTDA	50.475,00	
14/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Documen 10 DE PBF GRAFICA E TEXTIL LTDA		50.475,00
14/09/2023	2.1.1.01.00007	REFORMATECH - SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA	PAGAMENTO REF Documen 11 DE REFORMATECH - SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA	3.111,00	
14/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Documen 11 DE REFORMATECH - SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA		3.111,00
TRANSPORTE				251.206,54	251.206,54
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2023	2.1.1.01.00007	REFORMATECH - SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO REF Documen 12 DE REFORMATECH - SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA	251.206,54 49.550,00	251.206,54
14/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Documen 12 DE REFORMATECH - SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA		49.550,00
14/09/2023	2.1.1.01.00007	REFORMATECH - SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA	PAGAMENTO REF Documen 13 DE REFORMATECH - SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA	25.155,00	
14/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Documen 13 DE REFORMATECH - SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA		25.155,00
14/09/2023	2.1.1.01.00007	REFORMATECH - SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA	PAGAMENTO REF Documen 14 DE REFORMATECH - SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA	29.000,00	
14/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Documen 14 DE REFORMATECH - SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA		29.000,00
14/09/2023	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 11 DE GUEDES DE XAVIER LTDA	199,95	
14/09/2023	2.1.1.01.00039	GUEDES DE XAVIER LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 11 DE GUEDES DE XAVIER LTDA		199,95
14/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6344 DE CLEWTON GOMES DA SILVA	468,00	
14/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6344 DE CLEWTON GOMES DA SILVA		468,00
14/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6345 DE FABIO FERNANDES DE MEDEIROS	448,00	
14/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6345 DE FABIO FERNANDES DE MEDEIROS		448,00
14/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6346 DE AUGUSTO SILVANO NETO	438,00	
14/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6346 DE AUGUSTO SILVANO NETO		438,00
14/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6347 DE ELIANA GUEDES DE LIMA	438,00	
14/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6347 DE ELIANA GUEDES DE LIMA		438,00
14/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6348 DE MARIA DE JESUS PEREIRA DE SENA	998,00	
14/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6348 DE MARIA DE JESUS PEREIRA DE SENA		998,00
TOTAL DO DIA				357.901,49	357.901,49
15/09/2023	3.3.2.01.00009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGTO REF RH, COR - MED TRABALHO, EXAMES LABORAISCF BOLETO CF SANTANDER COMP 45139	448,50	
15/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO REF RH, COR - MED TRABALHO, EXAMES LABORAISCF BOLETO CF SANTANDER COMP 45139		448,50
15/09/2023	3.3.2.01.00014	VIAGENS E ESTADIAS	PAGTO REF ADMINISTRATIVO, FRANCISCO DOEGE (LANCE CERTO), REEMBOLSO LEILÃO CF PIX CF SAFRA COMP 45139	2.857,32	
15/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO REF ADMINISTRATIVO, FRANCISCO DOEGE (LANCE CERTO), REEMBOLSO LEILÃO CF PIX CF SAFRA COMP 45139		2.857,32
15/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV	1.385,57	
15/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV		1.385,57
15/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEB	463,88	
15/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEB		463,88
15/09/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TAR PIX QR CODE SAFRAPAY	6,31	
15/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TAR PIX QR CODE SAFRAPAY		6,31
TRANSPORTE				5.161,58	5.161,58

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE	5.161,58	5.161,58
			DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO	19,80	
15/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO		19,80
15/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	608,74	
15/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		608,74
15/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	508,00	
15/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		508,00
15/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	408,00	
15/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		408,00
15/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO	17.377,75	
15/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO		17.377,75
15/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO	2.857,32	
15/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO		2.857,32
15/09/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 05046478145 00510510	780,00	
15/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 05046478145 00510510		780,00
15/09/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00520510	780,00	
15/09/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00520510		780,00
15/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COR MEDICINA ESPECIALIZAD 00960510	448,50	
15/09/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COR MEDICINA ESPECIALIZAD 00960510		448,50
15/09/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00970510	448,50	
15/09/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00970510		448,50
15/09/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 03155183403 00200510	320,00	
15/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 03155183403 00200510		320,00
15/09/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00210510	320,00	
15/09/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00210510		320,00
15/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 930 DE EDVANILSON ALVES BEZERRA	670,00	
15/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 930 DE EDVANILSON ALVES BEZERRA		670,00
15/09/2023	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 319 DE ALEXANDRE DE M SILVA MAQUINAS E SERVICOS	130,00	
15/09/2023	2.1.1.01.00038	ALEXANDRE DE M SILVA MAQUINAS E SERVICOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 319 DE ALEXANDRE DE M SILVA MAQUINAS E SERVICOS		130,00
15/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6349 DE GASPAR MENDES DA SILVA JUNIOR	608,00	
15/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6349 DE GASPAR MENDES DA SILVA JUNIOR		608,00
15/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6350 DE THIAGO FELIPE CANDIDO MARCELINO	508,00	
15/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6350 DE THIAGO FELIPE CANDIDO MARCELINO		508,00
TRANSPORTE				31.954,19	31.954,19
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6351 DE ANTONIA MARLI EUFRASIO DA SILVA	31.954,19 408,00	31.954,19
15/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6351 DE ANTONIA MARLI EUFRASIO DA SILVA		408,00
15/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6352 DE JERONIMO CHARGAS DE LIMA	408,00	
15/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6352 DE JERONIMO CHARGAS DE LIMA		408,00
15/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6353 DE IGO COUTO DE OLIVEIRA	780,00	
15/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6353 DE IGO COUTO DE OLIVEIRA		780,00
15/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6354 DE JOSE HUMBERTO DO NASCIMENTO FILHO	650,00	
15/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6354 DE JOSE HUMBERTO DO NASCIMENTO FILHO		650,00
			TOTAL DO DIA	34.200,19	34.200,19
16/09/2023	2.1.1.01.00038	ALEXANDRE DE M SILVA MAQUINAS E SERVICOS	PAGAMENTO REF NF-e 318 DE ALEXANDRE DE M SILVA MAQUINAS E SERVICOS	175,00	
16/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF-e 318 DE ALEXANDRE DE M SILVA MAQUINAS E SERVICOS		175,00
16/09/2023	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 20795 DE CANNOR SANTA ISABEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	349,76	
16/09/2023	2.1.1.01.00040	CANNOR SANTA ISABEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 20795 DE CANNOR SANTA ISABEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA		349,76
			TOTAL DO DIA	524,76	524,76
18/09/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV	338,25	
18/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV		338,25
18/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV	628,19	
18/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV		628,19
18/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV	981,91	
18/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV		981,91
18/09/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RECEBIMETO DE CLIENTES CF PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA 00843942	160,13	
18/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMETO DE CLIENTES CF PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA 00843942		160,13
18/09/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RECEBIMETO DE CLIENTES CF PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER 00843942	1.166,55	
18/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMETO DE CLIENTES CF PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER 00843942		1.166,55
18/09/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RECEBIMETO DE CLIENTES CF PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO 00843942	235,58	
18/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMETO DE CLIENTES CF PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO 00843942		235,58
18/09/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00560510	1.562,26	
18/09/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00560510		1.562,26
18/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 16/09 MP .COMPET 00305168	150,00	
			TRANSPORTE	5.222,87	5.072,87

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	TRANSPORTE RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 16/09 MP .COMPET 00305168	5.222,87	5.072,87 150,00
18/09/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 85085090497 00230510	598,00	
18/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 85085090497 00230510		598,00
18/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 18/09 POSTAO . BELA VISTA 00285168	30,00	
18/09/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 18/09 POSTAO . BELA VISTA 00285168		30,00
18/09/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00250510	418,00	
18/09/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00250510		418,00
18/09/2023	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 2716 DE POSTO SUMARE EIRELI EPP	2.027,07	
18/09/2023	2.1.1.01.00028	POSTO SUMARE EIRELI EPP	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 2716 DE POSTO SUMARE EIRELI EPP		2.027,07
18/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 931 DE JOSUER MANSUETO DA COSTA	598,00	
18/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 931 DE JOSUER MANSUETO DA COSTA		598,00
18/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6355 DE CRBFIN SOLUÇÕES FINANCEIRAS E FOMENTO EIRELI	648,00	
18/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6355 DE CRBFIN SOLUÇÕES FINANCEIRAS E FOMENTO EIRELI		648,00
18/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6356 DE AMANDA GOMES SOARES	478,00	
18/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6356 DE AMANDA GOMES SOARES		478,00
			TOTAL DO DIA	10.019,94	10.019,94
19/09/2023	3.2.5.01.0002	CUSTO COM ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGTO REF ALUGUEL, ENDEREÇO ELETRONICO (MARCIO)CF BOLETO CF SANTANDER COMP 45139	252,48	
19/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO REF ALUGUEL, ENDEREÇO ELETRONICO (MARCIO)CF BOLETO CF SANTANDER COMP 45139		252,48
19/09/2023	3.3.2.04.00024	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	PAGTO REF OPERACIONAL, MAPS RASTREAMENTO, GPS DOS CAMINHOSCF PIX CF SAFRA COMP 45139	209,70	
19/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO REF OPERACIONAL, MAPS RASTREAMENTO, GPS DOS CAMINHOSCF PIX CF SAFRA COMP 45139		209,70
19/09/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TAR PIX QR CODE SAFRAPAY	8,48	
19/09/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESA COM TAR PIX QR CODE SAFRAPAY		8,48
19/09/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.230,00	
19/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.230,00
19/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO	61,00	
19/09/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO		61,00
19/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEB	1.116,09	
19/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEB		1.116,09
19/09/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TAR PIX QR CODE SAFRAPAY	26,93	
			TRANSPORTE	2.904,68	2.877,75

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.904,68	2.877,75
19/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TAR PIX QR CODE SAFRAPAY		26,93
19/09/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO	1,88	
19/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO		1,88
19/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	430,00	
19/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		430,00
19/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	428,00	
19/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		428,00
19/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	558,00	
19/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		558,00
19/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	408,00	
19/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		408,00
19/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	418,00	
19/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		418,00
19/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	758,00	
19/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		758,00
19/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	240,00	
19/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		240,00
19/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	180,00	
19/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		180,00
19/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	488,00	
19/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		488,00
19/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO	209,70	
19/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO		209,70
19/09/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RECEBIMETO DE CLIENTES CF PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER 00843942	763,31	
19/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMETO DE CLIENTES CF PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER 00843942		763,31
19/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO FOOD MARKET CONVENIENCIAS 00580510	155,44	
19/09/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO FOOD MARKET CONVENIENCIAS 00580510		155,44
19/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO VILA DE GOIANA COMBUSTIVE 00590510	291,04	
19/09/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO VILA DE GOIANA COMBUSTIVE 00590510		291,04
19/09/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 35237331000124 00600510	438,00	
19/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 35237331000124 00600510		438,00
19/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO BAR DO CUSCUZ E RESTAURAN 00610510	424,60	
19/09/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO BAR DO CUSCUZ E RESTAURAN 00610510		424,60
			TRANSPORTE	9.096,65	9.096,65
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO C C DA S MORAIS LTDA 00620510	9.096,65 250,71	9.096,65
19/09/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO C C DA S MORAIS LTDA 00620510		250,71
19/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0080.13.010437-5 00241081	3.000,00	
19/09/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	VALOR REF TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0080.13.010437-5 00241081		3.000,00
19/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Nathalia Oliveira da Silv 00640510	115,00	
19/09/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Nathalia Oliveira da Silv 00640510		115,00
19/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Nathalia Oliveira da Silv 00650510	65,00	
19/09/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Nathalia Oliveira da Silv 00650510		65,00
19/09/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00660510	3.100,48	
19/09/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00660510		3.100,48
19/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXECUTIVA VIRTUAL LTDA 00980510	252,48	
19/09/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXECUTIVA VIRTUAL LTDA 00980510		252,48
19/09/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00990510	252,48	
19/09/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00990510		252,48
19/09/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO / 2023 00260510	142,00	
19/09/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO / 2023 00260510		142,00
19/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 19/09 LOJAS MISTER CAPAS 00355868	30,00	
19/09/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 19/09 LOJAS MISTER CAPAS 00355868		30,00
19/09/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00280510	172,00	
19/09/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00280510		172,00
19/09/2023	2.1.1.01.00032	LIMPARE EXCELENCIA EM LIMPEZA EIRELI	PAGAMENTO REF NF-e 70331 DE LIMPARE EXCELENCIA EM LIMPEZA EIRELI	406,90	
19/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF-e 70331 DE LIMPARE EXCELENCIA EM LIMPEZA EIRELI		406,90
19/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 932 DE WESLLY MEDEIROS DOS SANTOS	270,00	
19/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 932 DE WESLLY MEDEIROS DOS SANTOS		270,00
19/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 933 DE JOSE LEANDRO DE OLIVEIRA SILVA	1.230,00	
19/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 933 DE JOSE LEANDRO DE OLIVEIRA SILVA		1.230,00
19/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6357 DE FABIO JACINTO DE SOUZA	430,00	
19/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6357 DE FABIO JACINTO DE SOUZA		430,00
19/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6358 DE EMANOEL CAMARA NETO	428,00	
19/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6358 DE EMANOEL CAMARA NETO		428,00
			TRANSPORTE	19.241,70	19.241,70
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6360 DE MANUELLY SILVEIRA SOUZA	19.241,70 428,00	19.241,70
19/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6360 DE MANUELLY SILVEIRA SOUZA		428,00
19/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6361 DE ARTUR BARROZO BARRETO	448,00	
19/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6361 DE ARTUR BARROZO BARRETO		448,00
19/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6362 DE ELEONILSON DA SILVA DANTAS	438,00	
19/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6362 DE ELEONILSON DA SILVA DANTAS		438,00
19/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6363 DE MOTTU III SA	438,00	
19/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6363 DE MOTTU III SA		438,00
19/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6368 DE MANUELA SANTOS DA SILVA	200,00	
19/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6368 DE MANUELA SANTOS DA SILVA		200,00
19/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6369 DE EDSON DOUGLAS XAVIER DA SILVA	428,00	
19/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6369 DE EDSON DOUGLAS XAVIER DA SILVA		428,00
19/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6370 DE DANIELY SUERDA DA SILVA	240,00	
19/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6370 DE DANIELY SUERDA DA SILVA		240,00
19/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6371 DE EDUARDO DOS SANTOS BERNARDO	180,00	
19/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6371 DE EDUARDO DOS SANTOS BERNARDO		180,00
19/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6372 DE FRANCISCO C DO NASCIMENTO	488,00	
19/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6372 DE FRANCISCO C DO NASCIMENTO		488,00
19/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6373 DE EDSON DOUGLAS XAVIER DA SILVA	428,00	
19/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6373 DE EDSON DOUGLAS XAVIER DA SILVA		428,00
19/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6375 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.600,00	
19/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6375 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.600,00
19/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6376 DE CARLOS EDUARDO DA SILVA	686,00	
19/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6376 DE CARLOS EDUARDO DA SILVA		686,00
			TOTAL DO DIA	26.243,70	26.243,70
20/09/2023	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO REF ENERGIA, GUANABARA, ACORDO ENERGIA ELETRICA C/ EMPRESA VIZINHACF PIX CF SANTANDER COMP 45139	3.223,89	
20/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO REF ENERGIA, GUANABARA, ACORDO ENERGIA ELETRICA C/ EMPRESA VIZINHACF PIX CF SANTANDER COMP 45139		3.223,89
20/09/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGTO REF Impostos, INSS/IR, INSSCF BOLETO CF SANTANDER COMP 45139	4.774,03	
20/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO REF Impostos, INSS/IR, INSSCF BOLETO CF SANTANDER COMP 45139		4.774,03
20/09/2023	3.3.2.04.00024	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	PAGTO REF MORAIS B E L MECF PIX CF SANTANDER COMP 45139	112,30	
20/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO REF MORAIS B E L MECF PIX CF SANTANDER COMP 45139		112,30
			TRANSPORTE	8.110,22	8.110,22
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2023	2.1.2.01.00027	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	TRANSPORTE	8.110,22	8.110,22
			PAGTO REF IMPOSTOS, DAS SIMPLES NACIONAL - 08/2023CF BOLETO CF SANTANDER COMP 45139	6.801,44	
20/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO REF IMPOSTOS, DAS SIMPLES NACIONAL - 08/2023CF BOLETO CF SANTANDER COMP 45139		6.801,44
20/09/2023	3.3.2.01.00014	VIAGENS E ESTADIAS	PAGTO REF OPERACIONAL, TARCISIO NOBREGA, HOSPEDAGEM CAICO - NFS 8062CF PIX CF SANTANDER COMP 45139	914,00	
20/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO REF OPERACIONAL, TARCISIO NOBREGA, HOSPEDAGEM CAICO - NFS 8062CF PIX CF SANTANDER COMP 45139		914,00
20/09/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEB	267,62	
20/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEB		267,62
20/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO	884,00	
20/09/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO		884,00
20/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV	193,08	
20/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV		193,08
20/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEB	424,23	
20/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEB		424,23
20/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEB	679,96	
20/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEB		679,96
20/09/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TAR PIX QR CODE SAFRAPAY	25,86	
20/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TAR PIX QR CODE SAFRAPAY		25,86
20/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	718,00	
20/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		718,00
20/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	888,00	
20/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		888,00
20/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	588,00	
20/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		588,00
20/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	850,00	
20/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		850,00
20/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	708,00	
20/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		708,00
20/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO	34,74	
20/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO		34,74
20/09/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RECEBIMETO DE CLIENTES CF PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER 00843942	590,06	
20/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMETO DE CLIENTES CF PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER 00843942		590,06
20/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TARCISIO NOBREGA DE MELO 00680510	914,00	
			TRANSPORTE	23.591,21	22.677,21

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	TRANSPORTE	23.591,21	22.677,21
20/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TARCISIO NOBREGA DE MELO 00680510		914,00
20/09/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO MORAIS B E L ME 00033645	112,30	
20/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO GUANABARA EMPRESA DE TRAN 00081083		112,30
20/09/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO GUANABARA EMPRESA DE TRAN 00081083	3.223,89	
20/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Francisca Lucia Prachedes 00710510		3.223,89
20/09/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Francisca Lucia Prachedes 00710510	12,49	
20/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO AUTO POSTO SANTA RITA LTD 00720510		12,49
20/09/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO AUTO POSTO SANTA RITA LTD 00720510	355,04	
20/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO churrascaria sal e brasa 00730510		355,04
20/09/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO churrascaria sal e brasa 00730510	364,10	
20/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO EXPRESSO NORD CAFE EIRELI 00740510		364,10
20/09/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO EXPRESSO NORD CAFE EIRELI 00740510	6,00	
20/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO EXPRESSO NORD CAFE EIRELI 00750510		6,00
20/09/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO EXPRESSO NORD CAFE EIRELI 00750510	6,00	
20/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO G A ARAUJO COMERCIO DE BE 00760510		6,00
20/09/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO G A ARAUJO COMERCIO DE BE 00760510	42,00	
20/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00770510		42,00
20/09/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00770510	4.445,76	
20/09/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00770510		4.445,76
20/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS 01000510	4.774,03	
20/09/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS 01000510		4.774,03
20/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET SIMPLES NACIONAL 01010510	6.801,44	
20/09/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET SIMPLES NACIONAL 01010510		6.801,44
20/09/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 01020510	11.575,47	
20/09/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 01020510		11.575,47
20/09/2023	2.1.1.01.00028	POSTO SUMARE EIRELI EPP	PAGAMENTO REF NF-e 2578 DE POSTO SUMARE EIRELI EPP	2.186,35	
20/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF-e 2578 DE POSTO SUMARE EIRELI EPP		2.186,35
20/09/2023	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 2740 DE POSTO SUMARE EIRELI EPP	4.213,42	
20/09/2023	2.1.1.01.00028	POSTO SUMARE EIRELI EPP	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 2740 DE POSTO SUMARE EIRELI EPP		4.213,42
20/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6377 DE EDSON MOREIRA DA SILVA	718,00	
20/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6377 DE EDSON MOREIRA DA SILVA		718,00
20/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6378 DE GENARIO JUSTINO DA SILVA	888,00	
TRANSPORTE				63.315,50	62.427,50
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	63.315,50	62.427,50
20/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6378 DE GENARIO JUSTINO DA SILVA	588,00	888,00
20/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6379 DE ITALO CAIO RODRIGUES DE LIMA SILVA		588,00
20/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6380 DE GABRIEL MELO CUNHA	520,00	
20/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6380 DE GABRIEL MELO CUNHA		520,00
20/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6381 DE CASSIA GIMENES DE LIMA FREITAS	850,00	
20/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6381 DE CASSIA GIMENES DE LIMA FREITAS		850,00
20/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6382 DE ROSIANE FREITAS LINS	708,00	
20/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6382 DE ROSIANE FREITAS LINS		708,00
20/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6383 DE VITAL ELIAS DA TRINDADE RIBEIRO	438,00	
20/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6383 DE VITAL ELIAS DA TRINDADE RIBEIRO		438,00
20/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6384 DE RAFAEL BEZERRA DE MORAIS	848,00	
20/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6384 DE RAFAEL BEZERRA DE MORAIS		848,00
TOTAL DO DIA				67.267,50	67.267,50
21/09/2023	3.3.2.04.00024	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	PAGTO REF JACKSON AUGUSTOCF PIX CF SANTANDER COMP 45139	1.473,45	
21/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO REF JACKSON AUGUSTOCF PIX CF SANTANDER COMP 45139		1.473,45
21/09/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TAR PIX QR CODE SAFRAPAY	2,00	
21/09/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESA COM TAR PIX QR CODE SAFRAPAY		2,00
21/09/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	290,00	
21/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		290,00
21/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEB	429,77	
21/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEB		429,77
21/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEB	1.355,96	
21/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEB		1.355,96
21/09/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TAR PIX QR CODE SAFRAPAY	24,99	
21/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TAR PIX QR CODE SAFRAPAY		24,99
21/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE CONTA	3.551,32	
21/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE CONTA		3.551,32
21/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	860,00	
21/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		860,00
21/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	408,00	
21/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		408,00
21/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	690,00	
TRANSPORTE				9.085,49	8.395,49

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	9.085,49	8.395,49
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		690,00
21/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.228,00	
21/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.228,00
21/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	438,00	
21/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		438,00
21/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO	286,39	
21/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO		286,39
21/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO	223,01	
21/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO		223,01
21/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Jackson Augusto da Silva 00780510	1.473,45	
21/09/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Jackson Augusto da Silva 00780510		1.473,45
21/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO G A ARAUJO COMERCIO DE BE 00790510	28,50	
21/09/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO G A ARAUJO COMERCIO DE BE 00790510		28,50
21/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO PADARIA MERCATTO 00800510	111,57	
21/09/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO PADARIA MERCATTO 00800510		111,57
21/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 033/0080/000130104375 00215799	600,00	
21/09/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 033/0080/000130104375 00215799		600,00
21/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO ISADORA ESCOSSIA DE ARAUJ 00820510	24,50	
21/09/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO ISADORA ESCOSSIA DE ARAUJ 00820510		24,50
21/09/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00830510	2.238,02	
21/09/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00830510		2.238,02
21/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 21/09 POSTAO . BELA VISTA 00154268	30,00	
21/09/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 21/09 POSTAO . BELA VISTA 00154268		30,00
21/09/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00300510	30,00	
21/09/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00300510		30,00
21/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 934 DE DAYRA MICARLLA DA SILVA DANTAS	686,00	
21/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 934 DE DAYRA MICARLLA DA SILVA DANTAS		686,00
21/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 935 DE CLEIDE COSTA BEZERRA MENDES	290,00	
21/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 935 DE CLEIDE COSTA BEZERRA MENDES		290,00
21/09/2023	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 4128 DE ANA PAULA AMORIM	160,00	
21/09/2023	2.1.1.01.00041	ANA PAULA AMORIM	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 4128 DE ANA PAULA AMORIM		160,00
			TRANSPORTE	16.932,93	16.932,93

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6385 DE RODRIGO SOUZA LIMA	16.932,93 860,00	16.932,93
21/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6385 DE RODRIGO SOUZA LIMA		860,00
21/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6386 DE JOYCE MAYARA TAVARES DE SOUZA	408,00	
21/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6386 DE JOYCE MAYARA TAVARES DE SOUZA		408,00
21/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6387 DE FRANCISCO DAS CHARGAS O SILVA	688,00	
21/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6387 DE FRANCISCO DAS CHARGAS O SILVA		688,00
21/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6388 DE JOAO MARIA DA SILVA	610,00	
21/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6388 DE JOAO MARIA DA SILVA		610,00
21/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6389 DE RANIERE COSTA JUSTINO	690,00	
21/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6389 DE RANIERE COSTA JUSTINO		690,00
21/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6390 DE DEMETRIO ARAUJO DE MIRANDA	1.228,00	
21/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6390 DE DEMETRIO ARAUJO DE MIRANDA		1.228,00
21/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6391 DE MANOEL GUILHERME FILHO	438,00	
21/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6391 DE MANOEL GUILHERME FILHO		438,00
			TOTAL DO DIA	21.854,93	21.854,93
22/09/2023	2.1.2.01.00027	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL EM 22/09/2023	47.281,75	
22/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL EM 22/09/2023		47.281,75
22/09/2023	3.3.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGTO REF ADMINISTRATIVO, HONORARIOS CONTABEIS AUDITCONCF PIX CF SAFRA COMP 45139	1.183,40	
22/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO REF ADMINISTRATIVO, HONORARIOS CONTABEIS AUDITCONCF PIX CF SAFRA COMP 45139		1.183,40
22/09/2023	3.2.5.01.0002	CUSTO COM ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGTO REF COWORKING, DMAIS PREST. SERV.CF PIX CF SAFRA COMP 45139	3.111,11	
22/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO REF COWORKING, DMAIS PREST. SERV.CF PIX CF SAFRA COMP 45139		3.111,11
22/09/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEB	679,96	
22/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEB		679,96
22/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	2.348,53	
22/09/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		2.348,53
22/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV	663,84	
22/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV		663,84
22/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEB	604,63	
22/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEB		604,63
22/09/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TAR PIX QR CODE SAFRAPAY	23,80	
22/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TAR PIX QR CODE SAFRAPAY		23,80
22/09/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO	9,90	
22/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO		9,90
			TRANSPORTE	55.906,92	55.906,92
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	55.906,92 586,79	55.906,92
22/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		586,79
22/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	428,00	
22/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		428,00
22/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.488,00	
22/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.488,00
22/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	458,00	
22/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		458,00
22/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	668,00	
22/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		668,00
22/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	448,00	
22/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		448,00
22/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO	3.111,11	
22/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO		3.111,11
22/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO	1.183,40	
22/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO		1.183,40
22/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 936 DE RODRIGO GABRIEL DA SILVA FARIAS	350,00	
22/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 936 DE RODRIGO GABRIEL DA SILVA FARIAS		350,00
22/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6392 DE SAMUEL GOMES DE MENEZES	408,00	
22/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6392 DE SAMUEL GOMES DE MENEZES		408,00
22/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6393 DE FABIANO SOUZA BORGES	428,00	
22/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6393 DE FABIANO SOUZA BORGES		428,00
22/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6394 DE THAYSSILA SILVA GALVÃO DE LIMA	1.488,00	
22/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6394 DE THAYSSILA SILVA GALVÃO DE LIMA		1.488,00
22/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6395 DE MARIA DA CONCEIÇÃO DE O SANTOS	650,00	
22/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6395 DE MARIA DA CONCEIÇÃO DE O SANTOS		650,00
22/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6396 DE RANIA TEIXEIRA DE LIMA	458,00	
22/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6396 DE RANIA TEIXEIRA DE LIMA		458,00
22/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6397 DE JOSE ROBERTO LIMA DE OLIVEIRA	668,00	
22/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6397 DE JOSE ROBERTO LIMA DE OLIVEIRA		668,00
22/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6398 DE GEOVANE FERNANDES DE LIMA	448,00	
22/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6398 DE GEOVANE FERNANDES DE LIMA		448,00
TOTAL DO DIA				69.176,22	69.176,22
TRANSPORTE					
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/09/2023	2.1.1.01.00043	LUBRIFIL COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	PAGAMENTO REF NF-e 20166 DE LUBRIFIL COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	745,00	
23/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF-e 20166 DE LUBRIFIL COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA		745,00
23/09/2023	2.1.1.01.00009	3 IRMAOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	PAGAMENTO REF NF-e 5195 DE 3 IRMAOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	67,50	
23/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF-e 5195 DE 3 IRMAOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI		67,50
23/09/2023	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 5195 DE 3 IRMAOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	67,50	
23/09/2023	2.1.1.01.00009	3 IRMAOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 5195 DE 3 IRMAOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI		67,50
23/09/2023	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 105375 DE FERREIRA COSTA CIA. LTDA	9,90	
23/09/2023	2.1.1.01.00042	FERREIRA COSTA CIA. LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 105375 DE FERREIRA COSTA CIA. LTDA		9,90
23/09/2023	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 105375 DE FERREIRA COSTA CIA. LTDA	7,50	
23/09/2023	2.1.1.01.00042	FERREIRA COSTA CIA. LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 105375 DE FERREIRA COSTA CIA. LTDA		7,50
23/09/2023	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 13 DE GUEDES DE XAVIER LTDA	194,01	
23/09/2023	2.1.1.01.00039	GUEDES DE XAVIER LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 13 DE GUEDES DE XAVIER LTDA		194,01
23/09/2023	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 105374 DE FERREIRA COSTA CIA. LTDA	239,00	
23/09/2023	2.1.1.01.00042	FERREIRA COSTA CIA. LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 105374 DE FERREIRA COSTA CIA. LTDA		239,00
23/09/2023	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 20166 DE LUBRIFIL COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	645,00	
23/09/2023	2.1.1.01.00043	LUBRIFIL COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 20166 DE LUBRIFIL COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA		645,00
23/09/2023	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 20166 DE LUBRIFIL COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	1.100,00	
23/09/2023	2.1.1.01.00043	LUBRIFIL COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 20166 DE LUBRIFIL COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA		1.100,00
23/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6399 DE TULIO ALVES RESENDE	280,00	
23/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6399 DE TULIO ALVES RESENDE		280,00
TOTAL DO DIA				3.355,41	3.355,41
25/09/2023	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REF PIS Não Cumulativo COMP 08/2023	1.564,68	
25/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF PIS Não Cumulativo COMP 08/2023		1.564,68
25/09/2023	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REF COFINS Não Cumulativa COMP 08/2023	7.206,98	
25/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF COFINS Não Cumulativa COMP 08/2023		7.206,98
25/09/2023	3.3.2.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	PAGTO REF ADMINISTRATIVO, BRISANETCF BOLETO COMP 45139	159,90	
25/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO REF ADMINISTRATIVO, BRISANETCF BOLETO COMP 45139		159,90
25/09/2023	3.3.2.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	PAGTO REF RH, FLASH BENEFICIOS, VALE ALIMENTAÇÃOCF BOLETO COMP 45139	240,00	
25/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO REF RH, FLASH BENEFICIOS, VALE ALIMENTAÇÃOCF BOLETO COMP 45139		240,00
TRANSPORTE				9.171,56	9.171,56

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2023	3.2.5.01.00002	CUSTO COM LOCAÇÃO DE REBOQUE	TRANSPORTE PAGTO REF REBOQUE, NOBREGA REBOQUES (YGOR MARTIS), ALUGUEL MENSAL REBOQUES SGACF PIX CF SAFRA COMP 45139	9.171,56 2.800,00	9.171,56
25/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO REF REBOQUE, NOBREGA REBOQUES (YGOR MARTIS), ALUGUEL MENSAL REBOQUES SGACF PIX CF SAFRA COMP 45139		2.800,00
25/09/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV	338,25	
25/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV		338,25
25/09/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TAR PIX QR CODE SAFRAPAY	3,17	
25/09/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESA COM TAR PIX QR CODE SAFRAPAY		3,17
25/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	399,90	
25/09/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		399,90
25/09/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	460,00	
25/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		460,00
25/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV	394,31	
25/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV		394,31
25/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEB	644,28	
25/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEB		644,28
25/09/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TAR PIX QR CODE SAFRAPAY	1,93	
25/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TAR PIX QR CODE SAFRAPAY		1,93
25/09/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TAR PIX QR CODE SAFRAPAY	3,98	
25/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TAR PIX QR CODE SAFRAPAY		3,98
25/09/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TAR PIX QR CODE SAFRAPAY	2,95	
25/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TAR PIX QR CODE SAFRAPAY		2,95
25/09/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TAR PIX QR CODE SAFRAPAY	3,36	
25/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TAR PIX QR CODE SAFRAPAY		3,36
25/09/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TAR PIX QR CODE SAFRAPAY	3,02	
25/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TAR PIX QR CODE SAFRAPAY		3,02
25/09/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TAR PIX QR CODE SAFRAPAY	4,83	
25/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TAR PIX QR CODE SAFRAPAY		4,83
25/09/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TAR PIX QR CODE SAFRAPAY	2,88	
25/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TAR PIX QR CODE SAFRAPAY		2,88
25/09/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO	29,70	
25/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO		29,70
25/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	1.813,90	
25/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		1.813,90
25/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE DARF	7.206,98	
25/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE DARF		7.206,98
25/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE DARF	1.564,68	
25/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE DARF		1.564,68
25/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	280,00	
25/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		280,00
			TRANSPORTE	25.129,68	25.129,68

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	25.129,68 578,00	25.129,68
25/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		578,00
25/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	428,00	
25/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		428,00
25/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	488,00	
25/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		488,00
25/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	438,00	
25/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		438,00
25/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	700,00	
25/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		700,00
25/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	418,00	
25/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		418,00
25/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO	5.500,00	
25/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO		5.500,00
25/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO	2.800,00	
25/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO		2.800,00
25/09/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RECEBIMETO DE CLIENTES CF PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA 00843942	712,35	
25/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMETO DE CLIENTES CF PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA 00843942		712,35
25/09/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RECEBIMETO DE CLIENTES CF PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER 00843942	331,43	
25/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMETO DE CLIENTES CF PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER 00843942		331,43
25/09/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RECEBIMETO DE CLIENTES CF PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO 00843942	52,14	
25/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMETO DE CLIENTES CF PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO 00843942		52,14
25/09/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00870510	1.095,92	
25/09/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00870510		1.095,92
25/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 23/09 3 IRMAOS MATERIAL D 00044168	67,50	
25/09/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 23/09 3 IRMAOS MATERIAL D 00044168		67,50
25/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 23/09 PG .TON FRANCIMAR R 00270368	220,00	
25/09/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 23/09 PG .TON FRANCIMAR R 00270368		220,00
25/09/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 09913976499 00330510	260,00	
TRANSPORTE				39.219,02	38.959,02

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 09913976499 00330510	39.219,02	38.959,02 260,00
25/09/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00340510	27,50	
25/09/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00340510		27,50
25/09/2023	2.1.1.01.00010	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO REF NFS-e 61 DE V.R. DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	6.000,00	
25/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFS-e 61 DE V.R. DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		6.000,00
25/09/2023	2.1.1.01.00010	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO REF NFS-e 62 DE V.R. DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	5.000,00	
25/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFS-e 62 DE V.R. DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		5.000,00
25/09/2023	2.1.1.01.00034	ISA C DOS S COSTA	PAGAMENTO REF NF-e 68303 DE ISA C DOS S COSTA	220,00	
25/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF-e 68303 DE ISA C DOS S COSTA		220,00
25/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	38.520,50	
25/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		38.520,50
25/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 937 DE FRANCISCO CLEBSON ALVES DA SILVA	260,00	
25/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 937 DE FRANCISCO CLEBSON ALVES DA SILVA		260,00
25/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 938 DE MAYCON CRISTIAN MENDES DA SILVA	460,00	
25/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 938 DE MAYCON CRISTIAN MENDES DA SILVA		460,00
25/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6400 DE MARCELO FERREIRA GOMES	578,00	
25/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6400 DE MARCELO FERREIRA GOMES		578,00
25/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6401 DE PEDRO COSTA DO NASCIMENTO	428,00	
25/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6401 DE PEDRO COSTA DO NASCIMENTO		428,00
25/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6402 DE JOSEFA ALIETE DA SILVA	488,00	
25/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6402 DE JOSEFA ALIETE DA SILVA		488,00
25/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6403 DE PEDRO HUMBERTO DE MEDEIROS JUNIOR	130,00	
25/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6403 DE PEDRO HUMBERTO DE MEDEIROS JUNIOR		130,00
25/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6404 DE IGRACILDA CARLOS DE OLIVEIRA DA SILVA	458,00	
25/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6404 DE IGRACILDA CARLOS DE OLIVEIRA DA SILVA		458,00
25/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6405 DE KINTO BRASIL SERVIÇOS DE MOBILIDADE LTDA	438,00	
25/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6405 DE KINTO BRASIL SERVIÇOS DE MOBILIDADE LTDA		438,00
25/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6406 DE THIAGO AUGUSTO DE MEDEIROS	700,00	
25/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6406 DE THIAGO AUGUSTO DE MEDEIROS		700,00
25/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6407 DE DIVIER ALEXANDER FONSECA	418,00	
25/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6407 DE DIVIER ALEXANDER FONSECA		418,00
25/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6408 DE ROMARIO SANTOS DE OLIVEIRA	270,00	
25/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6408 DE ROMARIO SANTOS DE OLIVEIRA		270,00
			TRANSPORTE	93.615,02	93.615,02
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6409 DE SANDRO AMARO MARTINEZ MUNOZ	93.615,02 1.138,00	93.615,02
25/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6409 DE SANDRO AMARO MARTINEZ MUNOZ		1.138,00
			TOTAL DO DIA	94.753,02	94.753,02
26/09/2023	2.1.2.01.00027	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	VALOR REF PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DE COMP 2022		472.817,54
26/09/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DE COMP 2022	368.186,90	
26/09/2023	3.3.3.01.00005	JUROS E MULTA DE PARCELAMENTO	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DE COMP 08/2022 A 02/2023	104.630,64	
26/09/2023	3.2.5.01.0002	CUSTO COM ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGTO REF COWORKING, DMAIS PREST. SERV.CF PIX CF SAFRA COMP 45139	3.111,00	
26/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO REF COWORKING, DMAIS PREST. SERV.CF PIX CF SAFRA COMP 45139		3.111,00
26/09/2023	3.2.5.01.0002	CUSTO COM ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGTO REF COWORKING, DMAIS PREST. SERV.CF PIX CF SAFRA COMP 45139	3.111,00	
26/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO REF COWORKING, DMAIS PREST. SERV.CF PIX CF SAFRA COMP 45139		3.111,00
26/09/2023	3.3.2.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	PAGTO REF RH, FLASH BENEFICIOS, VALE ALIMENTAÇÃO CF BOLETO CF SANTANDER COMP 45139	7.080,00	
26/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO REF RH, FLASH BENEFICIOS, VALE ALIMENTAÇÃO CF BOLETO CF SANTANDER COMP 45139		7.080,00
26/09/2023	3.2.5.01.00002	CUSTO COM LOCAÇÃO DE REBOQUE	PAGTO REF REBOQUE, NOBREGA REBOQUES (YGOR MARTIS), ALUGUEL MENSAL REBOQUES MOS 50% DO TOTAL CF PIX CF SAFRA COMP 45139	5.500,00	
26/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO REF REBOQUE, NOBREGA REBOQUES (YGOR MARTIS), ALUGUEL MENSAL REBOQUES MOS 50% DO TOTAL CF PIX CF SAFRA COMP 45139		5.500,00
26/09/2023	3.2.5.01.00002	CUSTO COM LOCAÇÃO DE REBOQUE	PAGTO REF REBOQUE, NOBREGA REBOQUES (YGOR MARTIS), ALUGUEL MENSAL REBOQUES MOS 50% DO TOTAL CF PIX CF SAFRA COMP 45139	5.500,00	
26/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO REF REBOQUE, NOBREGA REBOQUES (YGOR MARTIS), ALUGUEL MENSAL REBOQUES MOS 50% DO TOTAL CF PIX CF SAFRA COMP 45139		5.500,00
26/09/2023	3.2.5.01.00002	CUSTO COM LOCAÇÃO DE REBOQUE	PAGTO REF REBOQUE, NOBREGA REBOQUES (YGOR MARTIS), ALUGUEL MENSAL REBOQUES SGACF PIX CF SAFRA COMP 45139	5.500,00	
26/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO REF REBOQUE, NOBREGA REBOQUES (YGOR MARTIS), ALUGUEL MENSAL REBOQUES SGACF PIX CF SAFRA COMP 45139		5.500,00
26/09/2023	3.3.2.04.00023	SOFTWARE E SERVIÇOS TÉCNICOS EM TI	PAGTO REF RH, PONTO ELETRONICO COLABORADORES CF BOLETO CF SANTANDER COMP 45139	406,10	
26/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO REF RH, PONTO ELETRONICO COLABORADORES CF BOLETO CF SANTANDER COMP 45139		406,10
26/09/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV	38,62	
26/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV		38,62
26/09/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TAR PIX QR CODE SAFRAPAY	1,93	
26/09/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESA COM TAR PIX QR CODE SAFRAPAY		1,93
26/09/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO	29,70	
26/09/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO		29,70
26/09/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF	50.000,00	
			TRANSPORTE	553.095,89	503.095,89

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF	553.095,89	503.095,89 50.000,00
26/09/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	280,00	
26/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		280,00
26/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO	5.500,00	
26/09/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO		5.500,00
26/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO	25.000,00	
26/09/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO		25.000,00
26/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO	35.264,37	
26/09/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO		35.264,37
26/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV	1.540,79	
26/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV		1.540,79
26/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV	386,16	
26/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV		386,16
26/09/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsa COM TAR PIX QR CODE SAFRAPAY	4,27	
26/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsa COM TAR PIX QR CODE SAFRAPAY		4,27
26/09/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsa COM TAR PIX QR CODE SAFRAPAY	0,06	
26/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsa COM TAR PIX QR CODE SAFRAPAY		0,06
26/09/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsa COM TAR PIX QR CODE SAFRAPAY	3,36	
26/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsa COM TAR PIX QR CODE SAFRAPAY		3,36
26/09/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsa COM TARIFA PIX ENVIADO	29,70	
26/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsa COM TARIFA PIX ENVIADO		29,70
26/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF	125.500,00	
26/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF		125.500,00
26/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	620,00	
26/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		620,00
26/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	10,00	
26/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		10,00
26/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	488,00	
26/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		488,00
26/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO	5.500,00	
26/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO		5.500,00
26/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO	65.000,00	
26/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO		65.000,00
26/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO	3.111,00	
26/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO		3.111,00
26/09/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 70137540485 00880510	1.308,00	
26/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 70137540485 00880510		1.308,00
26/09/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 43011069000123 00890510	720,00	
26/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 43011069000123 00890510		720,00
			TRANSPORTE	823.361,60	823.361,60
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	823.361,60	823.361,60
			RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TIAGO HENRIQUE JOTA BELTR 00045313	1.593,33	
26/09/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TIAGO HENRIQUE JOTA BELTR 00045313		1.593,33
26/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO JB SUPERVISAO MOSSORO 00560617	1.200,00	
26/09/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO JB SUPERVISAO MOSSORO 00560617		1.200,00
26/09/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00920510	765,33	
26/09/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00920510		765,33
26/09/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 41069997000202 01030510	25.000,00	
26/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 41069997000202 01030510		25.000,00
26/09/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 41069997000385 01040510	65.000,00	
26/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 41069997000385 01040510		65.000,00
26/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FLASH TEC E PAGAMENTOS LT 01050510	7.080,00	
26/09/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FLASH TEC E PAGAMENTOS LT 01050510		7.080,00
26/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PJBANK PAGAMENTOS S A 01060510	406,10	
26/09/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PJBANK PAGAMENTOS S A 01060510		406,10
26/09/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 01070510	82.513,90	
26/09/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 01070510		82.513,90
26/09/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 07231233490 00350510	110,00	
26/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 07231233490 00350510		110,00
26/09/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 41069997000385 00560617	1.200,00	
26/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 41069997000385 00560617		1.200,00
26/09/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00370510	1.310,00	
26/09/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00370510		1.310,00
26/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 940 DE VICTOR ALVINO SILVA MEDEIROS	110,00	
26/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 940 DE VICTOR ALVINO SILVA MEDEIROS		110,00
26/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 941 DE MESSIAS GABRIEL DOS SANTOS ARAUJO	280,00	
26/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 941 DE MESSIAS GABRIEL DOS SANTOS ARAUJO		280,00
26/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6410 DE IOLANDA XAIVER DE LIRA	800,00	
26/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6410 DE IOLANDA XAIVER DE LIRA		800,00
26/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6411 DE FABIO PEREIRA GOMES	620,00	
26/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6411 DE FABIO PEREIRA GOMES		620,00
TRANSPORTE				1.011.350,26	1.011.350,26

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	1.011.350,26	1.011.350,26
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6412 DE SANDRO AMARO MARTINEZ MUNOZ	10,00	
26/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6412 DE SANDRO AMARO MARTINEZ MUNOZ		10,00
26/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6413 DE DALLYNNE MAYARA BRITO DE SOUZA	488,00	
26/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6413 DE DALLYNNE MAYARA BRITO DE SOUZA		488,00
26/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6414 DE THORD HEGRE	1.308,00	
26/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6414 DE THORD HEGRE		1.308,00
26/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6415 DE JANILSON MEDEIROS DE SOUZA	720,00	
26/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6415 DE JANILSON MEDEIROS DE SOUZA		720,00
			TOTAL DO DIA	1.013.876,26	1.013.876,26
27/09/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM REGULARIZ DEBITO SAFRAPAY	40,00	
27/09/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM REGULARIZ DEBITO SAFRAPAY		40,00
27/09/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TAR PIX QR CODE SAFRAPAY	2,00	
27/09/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESA COM TAR PIX QR CODE SAFRAPAY		2,00
27/09/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	290,00	
27/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		290,00
27/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEB	792,96	
27/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEB		792,96
27/09/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TAR PIX QR CODE SAFRAPAY	2,00	
27/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TAR PIX QR CODE SAFRAPAY		2,00
27/09/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TAR PIX QR CODE SAFRAPAY	3,98	
27/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TAR PIX QR CODE SAFRAPAY		3,98
27/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF TED ENVIADA OUTRA TIT	65.000,00	
27/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF TED ENVIADA OUTRA TIT		65.000,00
27/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	290,00	
27/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		290,00
27/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	578,00	
27/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		578,00
27/09/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 08663287429 00380510	246,00	
27/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 08663287429 00380510		246,00
27/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0080.13.010437-5 00204327	2.200,00	
27/09/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	VALOR REF TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0080.13.010437-5 00204327		2.200,00
27/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO A DE S SILVA EQUIPAMENTOS 00400510	2.775,00	
27/09/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO A DE S SILVA EQUIPAMENTOS 00400510		2.775,00
27/09/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00410510	4.729,00	
			TRANSPORTE	76.948,94	72.219,94
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	TRANSPORTE VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00410510	76.948,94	72.219,94 4.729,00
27/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 942 DE MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA	746,00	
27/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 942 DE MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA		746,00
27/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 943 DE GFIZELLI ALVES GOMES	550,00	
27/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 943 DE GFIZELLI ALVES GOMES		550,00
27/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 944 DE ALMIR SOARES LIMA	310,00	
27/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 944 DE ALMIR SOARES LIMA		310,00
27/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 945 DE FRANCISCO ADELINO DE AQUINO NETO	290,00	
27/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 945 DE FRANCISCO ADELINO DE AQUINO NETO		290,00
27/09/2023	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 2421 DE MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO EPP	8.093,31	
27/09/2023	2.1.1.01.00031	MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO EPP	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 2421 DE MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO EPP		8.093,31
27/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6416 DE JURANDI OLIVEIRA DA SILVA	290,00	
27/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6416 DE JURANDI OLIVEIRA DA SILVA		290,00
27/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6417 DE LEONARDO JUNCA COUTINHO	578,00	
27/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6417 DE LEONARDO JUNCA COUTINHO		578,00
			TOTAL DO DIA	87.806,25	87.806,25
28/09/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV	781,13	
28/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV		781,13
28/09/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEB	545,16	
28/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEB		545,16
28/09/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TAR PIX QR CODE SAFRAPAY	5,24	
28/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TAR PIX QR CODE SAFRAPAY		5,24
28/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	760,00	
28/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		760,00
28/09/2023	2.1.1.01.00045	L M NUNES DE CARVALHO ME	PAGAMENTO REF NF-e 2159 DE L M NUNES DE CARVALHO ME	148,50	
28/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF-e 2159 DE L M NUNES DE CARVALHO ME		148,50
28/09/2023	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 2533 DE PAIZAO TRUCK CENTER PECAS E ACESSORIOS LTDA	29,00	
28/09/2023	2.1.1.01.00044	PAIZAO TRUCK CENTER PECAS E ACESSORIOS LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 2533 DE PAIZAO TRUCK CENTER PECAS E ACESSORIOS LTDA		29,00
28/09/2023	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 2533 DE PAIZAO TRUCK CENTER PECAS E ACESSORIOS LTDA	436,30	
28/09/2023	2.1.1.01.00044	PAIZAO TRUCK CENTER PECAS E ACESSORIOS LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 2533 DE PAIZAO TRUCK CENTER PECAS E ACESSORIOS LTDA		436,30
			TRANSPORTE	2.705,33	2.705,33
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.705,33	2.705,33
28/09/2023	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 2159 DE L M NUNES DE CARVALHO ME	148,50	
28/09/2023	2.1.1.01.00045	L M NUNES DE CARVALHO ME	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 2159 DE L M NUNES DE CARVALHO ME		148,50
28/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6418 DE REYLER VIEIRA FARIA	760,00	
28/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6418 DE REYLER VIEIRA FARIA		760,00
28/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6419 DE ANTONIA ANSELMA DA SILVA	448,00	
28/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6419 DE ANTONIA ANSELMA DA SILVA		448,00
			TOTAL DO DIA	4.061,83	4.061,83
29/09/2023	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF DESPESA COM FOLHA MENSAL DE COMP 09/2023	2.027,65	
29/09/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESPESA COM FOLHA MENSAL DE COMP 09/2023		2.027,65
29/09/2023	3.3.2.01.00017	HORAS EXTRAS	VALOR REF DESPESA COM HORAS EXTRAS DE COMP 09/2023	131,56	
29/09/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESPESA COM HORAS EXTRAS DE COMP 09/2023		131,56
29/09/2023	3.3.2.01.00007	FGTS	VALOR REF DESPESA COM FGTS DE COMP 09/2023	172,73	
29/09/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VALOR REF DESPESA COM FGTS DE COMP 09/2023		172,73
29/09/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO INSS FOLHA MENSAL DE COMP 09/2023	174,52	
29/09/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO INSS FOLHA MENSAL DE COMP 09/2023		174,52
29/09/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DE COMP 09/2023	60,00	
29/09/2023	3.3.2.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	VALOR REF DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DE COMP 09/2023		60,00
29/09/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO VALE TRANSPORTE DE COMP 09/2023	121,65	
29/09/2023	3.3.2.01.00010	VALE TRANSPORTE	VALOR REF DESCONTO VALE TRANSPORTE DE COMP 09/2023		121,65
29/09/2023	3.3.2.01.00006	INSS	VALOR REF DESPESA INSS PATRONAL DE COMP 09/2023	125,21	
29/09/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESPESA INSS PATRONAL DE COMP 09/2023		125,21
29/09/2023	3.3.2.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGTO REF ADMINISTRATIVO, CASA NORTECF BOLETO CF SAFRA COMP 45139	745,21	
29/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO REF ADMINISTRATIVO, CASA NORTECF BOLETO CF SAFRA COMP 45139		745,21
29/09/2023	3.3.2.04.00024	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	PAGTO REF ADMINISTRATIVO, FIDI BPO (CONCILIA AÍ), CONSULTORIA (45.222.194/0001-08)CF PIX CF SANTANDER COMP 45139	1.397,00	
29/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO REF ADMINISTRATIVO, FIDI BPO (CONCILIA AÍ), CONSULTORIA (45.222.194/0001-08)CF PIX CF SANTANDER COMP 45139		1.397,00
29/09/2023	2.1.2.01.00028	PARCELAMENTO FEDERAL DIV. ATV	PAGTO REF IMPOSTOS, DARF - DIV. ATIVA SEGCF BOLETO CF SAFRA COMP 45139	530,90	
29/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO REF IMPOSTOS, DARF - DIV. ATIVA SEGCF BOLETO CF SAFRA COMP 45139		530,90
29/09/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO CRED	0,76	
29/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO CRED		0,76
29/09/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TAR PIX QR CODE SAFRAPAY	2,69	
			TRANSPORTE	5.489,88	5.487,19
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	TRANSPORTE DESPESA COM TAR PIX QR CODE SAFRAPAY	5.489,88	5.487,19 2,69
29/09/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO	9,90	
29/09/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO		9,90
29/09/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF	20.000,00	
29/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF		20.000,00
29/09/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	390,00	
29/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		390,00
29/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO	17.377,75	
29/09/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO		17.377,75
29/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	408,00	
29/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		408,00
29/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	408,00	
29/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		408,00
29/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	408,00	
29/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		408,00
29/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	408,00	
29/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		408,00
29/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO	10.000,00	
29/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO		10.000,00
29/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO	10.000,00	
29/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO		10.000,00
29/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO	8.000,00	
29/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO		8.000,00
29/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEB	439,58	
29/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEB		439,58
29/09/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TAR PIX QR CODE SAFRAPAY	2,81	
29/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TAR PIX QR CODE SAFRAPAY		2,81
29/09/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TAR PIX QR CODE SAFRAPAY	2,81	
29/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TAR PIX QR CODE SAFRAPAY		2,81
29/09/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TAR PIX QR CODE SAFRAPAY	2,81	
29/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TAR PIX QR CODE SAFRAPAY		2,81
29/09/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TAR PIX QR CODE SAFRAPAY	2,81	
29/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TAR PIX QR CODE SAFRAPAY		2,81
29/09/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO	29,70	
29/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO		29,70
29/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	745,21	
29/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		745,21
29/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF	28.000,00	
			TRANSPORTE	102.125,26	74.125,26

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF	102.125,26	74.125,26 28.000,00
29/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE CONTA	530,90	
29/09/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE CONTA		530,90
29/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO FIDI BPO 01080510	1.397,00	
29/09/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO FIDI BPO 01080510		1.397,00
29/09/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 01090510	1.397,00	
29/09/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 01090510		1.397,00
29/09/2023	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF DESPESA COM FOLHA MENSAL DE COMP 09/2023	7.140,16	
29/09/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESPESA COM FOLHA MENSAL DE COMP 09/2023		7.140,16
29/09/2023	3.3.2.01.00017	HORAS EXTRAS	VALOR REF DESPESA COM HORAS EXTRAS DE COMP 09/2023	537,94	
29/09/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESPESA COM HORAS EXTRAS DE COMP 09/2023		537,94
29/09/2023	3.3.2.01.00007	FGTS	VALOR REF DESPESA COM FGTS DE COMP 09/2023	614,23	
29/09/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VALOR REF DESPESA COM FGTS DE COMP 09/2023		614,23
29/09/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO INSS FOLHA MENSAL DE COMP 09/2023	611,81	
29/09/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO INSS FOLHA MENSAL DE COMP 09/2023		611,81
29/09/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DE COMP 09/2023	240,00	
29/09/2023	3.3.2.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	VALOR REF DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DE COMP 09/2023		240,00
29/09/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO VALE TRANSPORTE DE COMP 09/2023	421,24	
29/09/2023	3.3.2.01.00010	VALE TRANSPORTE	VALOR REF DESCONTO VALE TRANSPORTE DE COMP 09/2023		421,24
29/09/2023	3.3.2.01.00006	INSS	VALOR REF DESPESA INSS PATRONAL DE COMP 09/2023	445,22	
29/09/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESPESA INSS PATRONAL DE COMP 09/2023		445,22
29/09/2023	2.1.1.01.00009	3 IRMAOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	PAGAMENTO REF NF-e 1630688 DE CASA NORTE LTDA	745,21	
29/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF-e 1630688 DE CASA NORTE LTDA		745,21
29/09/2023	2.1.1.01.00038	ALEXANDRE DE M SILVA MAQUINAS E SERVICOS	PAGAMENTO REF NF-e 319 DE ALEXANDRE DE M SILVA MAQUINAS E SERVICOS	130,00	
29/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF-e 319 DE ALEXANDRE DE M SILVA MAQUINAS E SERVICOS		130,00
29/09/2023	3.3.2.01.00005	FÉRIAS	VALOR REF DESPESA COM PROVISÃO DE FÉRIAS DE COMP 09/2023	842,79	
29/09/2023	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REF DESPESA COM PROVISÃO DE FÉRIAS DE COMP 09/2023		842,79
29/09/2023	3.3.2.01.00007	FGTS	VALOR REF DESPESA FGTS PROVISÃO DE FÉRIAS DE COMP 09/2023	67,42	
29/09/2023	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REF DESPESA FGTS PROVISÃO DE FÉRIAS DE COMP 09/2023		67,42
29/09/2023	3.3.2.01.00006	INSS	VALOR REF DESPESA INSS PATRONAL PROVISÃO DE FÉRIAS DE COMP 09/2023	48,88	
29/09/2023	2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REF DESPESA INSS PATRONAL PROVISÃO DE FÉRIAS DE COMP 09/2023		48,88
29/09/2023	3.3.2.01.00004	13º SALÁRIO	VALOR REF PROVISÃO 13º SALÁRIO DE COMP 09/2023	632,09	
TRANSPORTE				117.927,15	117.295,06
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2023	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	TRANSPORTE VALOR REF PROVISÃO 13º SALÁRIO DE COMP 09/2023	117.927,15	117.295,06 632,09
29/09/2023	3.3.2.01.00007	FGTS	VALOR REF PROVISAO FGTS S/ 13º SALÁRIO DE COMP 09/2023	50,56	
29/09/2023	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REF PROVISAO FGTS S/ 13º SALÁRIO DE COMP 09/2023		50,56
29/09/2023	3.3.2.01.00006	INSS	VALOR REF PROVISÃO INSS PATRONAL S/ 13º SALÁRIO DE COMP 09/2023	36,64	
29/09/2023	2.1.3.03.00004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REF PROVISÃO INSS PATRONAL S/ 13º SALÁRIO DE COMP 09/2023		36,64
29/09/2023	3.3.2.01.00005	FÉRIAS	VALOR REF DESPESA COM PROVISÃO DE FÉRIAS DE COMP 09/2023	237,47	
29/09/2023	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REF DESPESA COM PROVISÃO DE FÉRIAS DE COMP 09/2023		237,47
29/09/2023	3.3.2.01.00007	FGTS	VALOR REF DESPESA FGTS PROVISÃO DE FÉRIAS DE COMP 09/2023	19,00	
29/09/2023	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REF DESPESA FGTS PROVISÃO DE FÉRIAS DE COMP 09/2023		19,00
29/09/2023	3.3.2.01.00006	INSS	VALOR REF DESPESA INSS PATRONAL PROVISÃO DE FÉRIAS DE COMP 09/2023	13,78	
29/09/2023	2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REF DESPESA INSS PATRONAL PROVISÃO DE FÉRIAS DE COMP 09/2023		13,78
29/09/2023	3.3.2.01.00004	13º SALÁRIO	VALOR REF PROVISÃO 13º SALÁRIO DE COMP 09/2023	178,10	
29/09/2023	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REF PROVISÃO 13º SALÁRIO DE COMP 09/2023		178,10
29/09/2023	3.3.2.01.00007	FGTS	VALOR REF PROVISAO FGTS S/ 13º SALÁRIO DE COMP 09/2023	14,25	
29/09/2023	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REF PROVISAO FGTS S/ 13º SALÁRIO DE COMP 09/2023		14,25
29/09/2023	3.3.2.01.00006	INSS	VALOR REF PROVISÃO INSS PATRONAL S/ 13º SALÁRIO DE COMP 09/2023	10,32	
29/09/2023	2.1.3.03.00004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REF PROVISÃO INSS PATRONAL S/ 13º SALÁRIO DE COMP 09/2023		10,32
29/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 946 DE LUCAS DE LIMA SILVA	390,00	
29/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 946 DE LUCAS DE LIMA SILVA		390,00
29/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6420 DE ABILIO PINHEIRO DE ASSIS ALBUQUERQUE	408,00	
29/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6420 DE ABILIO PINHEIRO DE ASSIS ALBUQUERQUE		408,00
29/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6421 DE RENNAN AUGUSTO MARTINS DA SILVA	408,00	
29/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6421 DE RENNAN AUGUSTO MARTINS DA SILVA		408,00
29/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6422 DE ANTONIO CANDIDO DOS SANTOS	620,00	
29/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6422 DE ANTONIO CANDIDO DOS SANTOS		620,00
29/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6423 DE MARCIO RABELO DE MEDEIROS	408,00	
29/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6423 DE MARCIO RABELO DE MEDEIROS		408,00
29/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6424 DE KLEBER DA SILVA RODRIGUES	408,00	
29/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6424 DE KLEBER DA SILVA RODRIGUES		408,00
29/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6425 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.900,00	
29/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6425 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.900,00
29/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6426 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.900,00	
TRANSPORTE				126.929,27	124.029,27
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6426 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	126.929,27	124.029,27 2.900,00
29/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6427 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.300,00	
29/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6427 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.300,00
29/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6428 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.600,00	
29/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6428 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.600,00
29/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6429 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.300,00	
29/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6429 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.300,00
29/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6430 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.400,00	
29/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6430 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.400,00
29/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6432 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.300,00	
29/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6432 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.300,00
29/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6433 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.600,00	
29/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6433 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.600,00
29/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6434 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.100,00	
29/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6434 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.100,00
29/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6435 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.900,00	
29/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6435 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.900,00
29/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6436 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.700,00	
29/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6436 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.700,00
29/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6437 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.500,00	
29/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6437 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.500,00
29/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6438 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.500,00	
29/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6438 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.500,00
29/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6439 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	900,00	
29/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6439 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		900,00
29/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6440 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.000,00	
29/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6440 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.000,00
29/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6441 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.400,00	
29/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6441 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.400,00
29/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6442 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.500,00	
29/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6442 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.500,00
29/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6443 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.400,00	
TRANSPORTE				163.329,27	160.929,27
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6443 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	163.329,27	160.929,27 2.400,00
29/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6444 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.300,00	
29/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6444 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.300,00
29/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6445 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	900,00	
29/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6445 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		900,00
29/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6446 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.500,00	
29/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6446 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.500,00
29/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6447 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.500,00	
29/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6447 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.500,00
29/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6448 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	300,00	
29/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6448 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		300,00
29/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6449 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.100,00	
29/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6449 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.100,00
29/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6450 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.800,00	
29/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6450 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.800,00
29/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6451 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.800,00	
29/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6451 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.800,00
29/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6452 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.200,00	
29/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6452 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.200,00
29/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6454 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.000,00	
29/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6454 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.000,00
29/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6455 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.000,00	
29/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6455 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.000,00
29/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6457 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.500,00	
29/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6457 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.500,00
29/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6458 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	800,00	
29/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6458 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		800,00
29/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6459 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	300,00	
29/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6459 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		300,00
29/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6460 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.200,00	
29/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6460 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.200,00
29/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6461 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.900,00	
TRANSPORTE				193.429,27	191.529,27
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6461 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	193.429,27	191.529,27 1.900,00
29/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6462 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.800,00	
29/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6462 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.800,00
29/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6464 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.800,00	
29/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6464 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.800,00
29/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6465 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.600,00	
29/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6465 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.600,00
29/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6466 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.000,00	
29/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6466 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.000,00
29/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6467 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.500,00	
29/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6467 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.500,00
29/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6468 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.100,00	
29/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6468 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.100,00
29/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6469 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
29/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6469 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
29/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6470 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.700,00	
29/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6470 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.700,00
29/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6471 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.800,00	
29/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6471 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.800,00
29/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6473 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.300,00	
29/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6473 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.300,00
29/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6475 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.400,00	
29/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6475 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.400,00
29/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6477 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.100,00	
29/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6477 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.100,00
29/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6478 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.200,00	
29/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6478 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.200,00
29/09/2023	3.3.2.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	PAGAMENTO PARA ALEXANDRE MAQUINAS E SERV DE SÃO GONÇALO REF MANUTNEÇÃO E LAMINA DA ROÇADEIRA	130,00	
29/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA ALEXANDRE MAQUINAS E SERV DE SÃO GONÇALO REF MANUTNEÇÃO E LAMINA DA ROÇADEIRA		130,00
TOTAL DO DIA				218.059,27	218.059,27
30/09/2023	1.1.3.08.00013	PIS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR REF PIS-MP66 COMP 09/2023	6.906,99	
TRANSPORTE				6.906,99	

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2023	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE VALOR A RECUPERAR REF PIS-MP66 COMP 09/2023	6.906,99	1.719,17
30/09/2023	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR A RECUPERAR REF PIS-MP66 COMP 09/2023		5.187,82
30/09/2023	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER REF PIS-MP66 COMP 09/2023	7.099,54	
30/09/2023	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF PIS-MP66 COMP 09/2023		7.099,54
30/09/2023	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF PIS-MP66 COMP 09/2023	6.906,99	
30/09/2023	1.1.3.08.00013	PIS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER REF PIS-MP66 COMP 09/2023		6.906,99
30/09/2023	1.1.3.08.00012	COFINS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR REF COFINS-N COMP 09/2023	31.814,00	
30/09/2023	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR A RECUPERAR REF COFINS-N COMP 09/2023		23.895,40
30/09/2023	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A RECUPERAR REF COFINS-N COMP 09/2023		7.918,60
30/09/2023	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER REF COFINS-N COMP 09/2023	32.700,90	
30/09/2023	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF COFINS-N COMP 09/2023		32.700,90
30/09/2023	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF COFINS-N COMP 09/2023	31.814,00	
30/09/2023	1.1.3.08.00012	COFINS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER REF COFINS-N COMP 09/2023		31.814,00
30/09/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER REF ISS COMP 09/2023	11.438,39	
30/09/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF ISS COMP 09/2023		11.438,39
30/09/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER REF ISS COMP 09/2023	10.075,36	
30/09/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF ISS COMP 09/2023		10.075,36
30/09/2023	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 10 DE MTX SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA	30.000,00	
30/09/2023	2.1.1.01.00027	MTX SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 10 DE MTX SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA		30.000,00
30/09/2023	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 13 DE DMAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE NEGOCIO	15.000,00	
30/09/2023	2.1.1.01.00029	DMAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE NEGOCIO	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 13 DE DMAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE NEGOCIO		15.000,00
30/09/2023	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 14 DE LR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	17.377,75	
30/09/2023	2.1.1.01.00005	LR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 14 DE LR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA		17.377,75
30/09/2023	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 15 DE DAYANE AMANCIO DE ALMEIDA LTDA	6.550,00	
30/09/2023	2.1.1.01.00004	DAYANE AMANCIO DE ALMEIDA LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 15 DE DAYANE AMANCIO DE ALMEIDA LTDA		6.550,00
30/09/2023	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 16 DE PETROIMOVEIS EMPREENDIMENTOS LTDA.	35.264,37	
30/09/2023	2.1.1.01.00003	PETROIMOVEIS EMPREENDIMENTOS LTDA.	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 16 DE PETROIMOVEIS EMPREENDIMENTOS LTDA.		35.264,37
30/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 947 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	2.300,00	
30/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 947 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		2.300,00
30/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 948 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	300,00	
TRANSPORTE				245.548,29	245.248,29

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 948 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	245.548,29	245.248,29 300,00
30/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 951 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	400,00	
30/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 951 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		400,00
30/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 952 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	2.300,00	
30/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 952 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		2.300,00
30/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 953 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	1.800,00	
30/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 953 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		1.800,00
30/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 954 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	2.100,00	
30/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 954 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		2.100,00
30/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 955 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	2.600,00	
30/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 955 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		2.600,00
30/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 957 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	3.300,00	
30/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 957 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		3.300,00
30/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 958 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	400,00	
30/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 958 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		400,00
30/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 959 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	4.000,00	
30/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 959 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		4.000,00
30/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 960 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	2.300,00	
30/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 960 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		2.300,00
30/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 961 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	200,00	
30/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 961 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		200,00
30/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 962 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	1.900,00	
30/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 962 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		1.900,00
30/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 963 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	500,00	
30/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 963 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		500,00
30/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 964 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	3.400,00	
30/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 964 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		3.400,00
30/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 965 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	1.000,00	
30/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 965 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		1.000,00
30/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 966 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	1.200,00	
30/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 966 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		1.200,00
30/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 967 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	100,00	
TRANSPORTE				273.048,29	272.948,29
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 967 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	273.048,29	272.948,29 100,00
30/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 968 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	2.200,00	
30/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 968 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		2.200,00
30/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 969 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	200,00	
30/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 969 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		200,00
30/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 970 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	500,00	
30/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 970 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		500,00
30/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 971 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	400,00	
30/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 971 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		400,00
30/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 972 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	200,00	
30/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 972 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		200,00
30/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 973 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	2.700,00	
30/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 973 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		2.700,00
30/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 974 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	1.000,00	
30/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 974 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		1.000,00
30/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 975 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	3.200,00	
30/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 975 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		3.200,00
30/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 977 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	3.000,00	
30/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 977 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		3.000,00
30/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 978 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	2.400,00	
30/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 978 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		2.400,00
30/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 979 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	400,00	
30/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 979 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		400,00
30/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 980 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	500,00	
30/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 980 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		500,00
30/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 981 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	2.200,00	
30/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 981 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		2.200,00
30/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 982 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	700,00	
30/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 982 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		700,00
30/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 983 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	700,00	
30/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 983 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		700,00
30/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 984 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	1.000,00	
TRANSPORTE				294.348,29	293.348,29
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 984 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	294.348,29	293.348,29 1.000,00
30/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 985 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	700,00	
30/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 985 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		700,00
30/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 986 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	900,00	
30/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 986 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		900,00
30/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 987 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	600,00	
30/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 987 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		600,00
30/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 988 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	900,00	
30/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 988 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		900,00
30/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 989 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	800,00	
30/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 989 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		800,00
30/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 990 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	4.000,00	
30/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 990 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		4.000,00
30/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 991 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	900,00	
30/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 991 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		900,00
30/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 992 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	900,00	
30/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 992 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		900,00
30/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 993 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	1.000,00	
30/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 993 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		1.000,00
30/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 994 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	900,00	
30/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 994 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		900,00
30/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 995 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	2.600,00	
30/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 995 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		2.600,00
30/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 997 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	900,00	
30/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 997 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		900,00
30/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 998 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	300,00	
30/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 998 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		300,00
30/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 999 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	200,00	
30/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 999 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		200,00
30/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1000 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	1.300,00	
30/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1000 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		1.300,00
30/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1001 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	3.400,00	
TRANSPORTE				314.648,29	311.248,29
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1001 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	314.648,29	311.248,29 3.400,00
30/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1003 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	300,00	
30/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1003 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		300,00
30/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1004 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	100,00	
30/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1004 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		100,00
30/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1005 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	300,00	
30/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1005 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		300,00
30/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1007 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	3.600,00	
30/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1007 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		3.600,00
30/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1008 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	1.900,00	
30/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1008 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		1.900,00
30/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1009 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	300,00	
30/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1009 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		300,00
30/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1011 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	1.300,00	
30/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1011 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		1.300,00
30/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1012 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	700,00	
30/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1012 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		700,00
30/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1013 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	1.200,00	
30/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1013 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		1.200,00
30/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1014 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	600,00	
30/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1014 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		600,00
30/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1015 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	700,00	
30/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1015 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		700,00
30/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1016 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	2.000,00	
30/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1016 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		2.000,00
30/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1017 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	700,00	
30/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1017 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		700,00
30/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1018 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	900,00	
30/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1018 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		900,00
30/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1019 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	1.000,00	
30/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1019 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		1.000,00
30/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1020 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	700,00	
TRANSPORTE				330.948,29	330.248,29
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1020 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	330.948,29	330.248,29 700,00
30/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1021 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	1.400,00	
30/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1021 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		1.400,00
30/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1022 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	800,00	
30/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1022 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		800,00
30/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1023 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	700,00	
30/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1023 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		700,00
30/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1024 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	600,00	
30/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1024 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		600,00
30/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1025 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	1.000,00	
30/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1025 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		1.000,00
30/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1026 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	500,00	
30/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1026 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		500,00
30/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1027 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	800,00	
30/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1027 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		800,00
30/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1028 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	900,00	
30/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1028 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		900,00
30/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	700,00	
30/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		700,00
30/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	700,00	
30/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		700,00
30/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	400,00	
30/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		400,00
30/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	2.300,00	
30/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		2.300,00
30/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1033 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	150,00	
30/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1033 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		150,00
30/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1034 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	100,00	
30/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1034 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		100,00
30/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1035 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	3.500,00	
30/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1035 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		3.500,00
30/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1037 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	2.100,00	
			TRANSPORTE	347.598,29	345.498,29
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1037 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	347.598,29	345.498,29 2.100,00
30/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1038 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	600,00	
30/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1038 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		600,00
30/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1039 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	600,00	
30/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1039 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		600,00
30/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1040 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	2.400,00	
30/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1040 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		2.400,00
30/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1041 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	1.500,00	
30/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1041 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		1.500,00
30/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1042 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	500,00	
30/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1042 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		500,00
30/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1043 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	300,00	
30/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1043 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		300,00
30/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1044 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	1.800,00	
30/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1044 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		1.800,00
30/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1046 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	1.100,00	
30/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1046 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		1.100,00
30/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1047 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	700,00	
30/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1047 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		700,00
30/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1048 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	2.800,00	
30/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1048 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		2.800,00
30/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1049 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	900,00	
30/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1049 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		900,00
30/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1050 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	900,00	
30/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1050 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		900,00
30/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1051 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	100,00	
30/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1051 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		100,00
30/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1052 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	800,00	
30/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1052 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		800,00
30/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1053 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	200,00	
30/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1053 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		200,00
30/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1096 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	2.500,00	
TRANSPORTE				365.298,29	362.798,29
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1096 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	365.298,29	362.798,29 2.500,00
30/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1097 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	4.753,76	
30/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1097 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		4.753,76
30/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1098 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	3.530,36	
30/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1098 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		3.530,36
30/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1099 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	8.672,47	
30/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1099 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		8.672,47
30/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1100 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	10.443,80	
30/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1100 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		10.443,80
30/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1101 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	6.127,39	
30/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1101 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		6.127,39
30/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1103 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	4.132,67	
30/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1103 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		4.132,67
30/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1104 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	7.276,43	
30/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1104 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		7.276,43
30/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1105 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	2.438,97	
30/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1105 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		2.438,97
30/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1106 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	9.139,10	
30/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1106 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		9.139,10
30/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1107 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	4.042,15	
30/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1107 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		4.042,15
30/09/2023	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 14 DE G T O - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	65.000,00	
30/09/2023	2.1.1.01.00002	G T O - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 14 DE G T O - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA		65.000,00
30/09/2023	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 15 DE DAYANE AMANCIO DE ALMEIDA LTDA	33.200,00	
30/09/2023	2.1.1.01.00004	DAYANE AMANCIO DE ALMEIDA LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 15 DE DAYANE AMANCIO DE ALMEIDA LTDA		33.200,00
30/09/2023	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 16 DE LR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	17.377,75	
30/09/2023	2.1.1.01.00005	LR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 16 DE LR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA		17.377,75
30/09/2023	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 17 DE DMAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE NEGOCIO	20.222,11	
TRANSPORTE				561.655,25	541.433,14
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2023	2.1.1.01.00013	JOSE ARIBALDO FERREIRA RELOGIOS - ME	TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 17 DE DMAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE NEGOCIO	561.655,25	541.433,14 20.222,11
30/09/2023	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 11 DE MTX SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA	60.000,00	
30/09/2023	2.1.1.01.00030	MTX SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 11 DE MTX SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA		60.000,00
30/09/2023	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 18 DE PBF GRAFICA E TEXTIL LTDA	4.008,33	
30/09/2023	2.1.1.01.00011	SARA SONAIRA BARBOSA DE AQUINO ARAUJO 01359884467	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 18 DE PBF GRAFICA E TEXTIL LTDA		4.008,33
30/09/2023	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 19 DE REFORMATECH - SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA	49.550,00	
30/09/2023	2.1.1.01.00012	GRUPO CASAS BAHIA SA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 19 DE REFORMATECH - SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA		49.550,00
30/09/2023	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 20 DE REFORMATECH - SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA	29.000,00	
30/09/2023	2.1.1.01.00012	GRUPO CASAS BAHIA SA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 20 DE REFORMATECH - SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA		29.000,00
30/09/2023	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 21 DE REFORMATECH - SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA	25.155,00	
30/09/2023	2.1.1.01.00012	GRUPO CASAS BAHIA SA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 21 DE REFORMATECH - SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA		25.155,00
30/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6666 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	6.911,42	
30/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6666 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		6.911,42
30/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6667 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.372,05	
30/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6667 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.372,05
30/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6668 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.364,39	
30/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6668 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.364,39
30/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6669 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	6.297,06	
30/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6669 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		6.297,06
30/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6671 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	6.174,18	
30/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6671 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		6.174,18
30/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6674 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.535,88	
30/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6674 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.535,88
30/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6676 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	7.402,91	
30/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6676 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		7.402,91
30/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6677 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.600,00	
30/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6677 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.600,00
30/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6680 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.300,00	
TRANSPORTE				772.326,47	771.026,47
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6680 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	772.326,47	771.026,47 1.300,00
30/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6681 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.200,00	
30/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6681 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.200,00
30/09/2023	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	IMPLANTAÇÃO DE SALDO DE CONTA BANCÁRIA CF EXTRATO	141.548,65	
30/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	IMPLANTAÇÃO DE SALDO DE CONTA BANCÁRIA CF EXTRATO		141.548,65
30/09/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES CF SALDO DE EXTRATO	6.078,87	
30/09/2023	3.4.1.02.00001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES CF SALDO DE EXTRATO		6.078,87
			TOTAL DO DIA	921.153,99	921.153,99
			TOTAL DO MÊS	3.950.979,36	3.950.979,36
02/10/2023	3.3.2.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	PAGTO REF ADMINISTRATIVO, CONCERTO GELADEIRA, ADRIANO XAVIERCF PIX CF SAFRA COMP 45139	430,00	
02/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO REF ADMINISTRATIVO, CONCERTO GELADEIRA, ADRIANO XAVIERCF PIX CF SAFRA COMP 45139		430,00
02/10/2023	3.3.2.01.00005	FÉRIAS	PAGTO REF RH, MARCOS VERASCF PIX CF SANTANDER COMP 45139	2.203,80	
02/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO REF RH, MARCOS VERASCF PIX CF SANTANDER COMP 45139		2.203,80
02/10/2023	3.3.2.01.00005	FÉRIAS	PAGTO REF RH, MARCOS FELIPECF PIX CF SANTANDER COMP 45139	1.764,19	
02/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO REF RH, MARCOS FELIPECF PIX CF SANTANDER COMP 45139		1.764,19
02/10/2023	3.3.2.01.00005	FÉRIAS	PAGTO REF RH, ANTONIO CARLOSCF PIX CF SANTANDER COMP 45139	1.763,47	
02/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO REF RH, ANTONIO CARLOSCF PIX CF SANTANDER COMP 45139		1.763,47
02/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	9.010,36	
02/10/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		9.010,36
02/10/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 236432428	5.000,00	
02/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 236432428		5.000,00
02/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 236434424	20.000,00	
02/10/2023	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 236434424		20.000,00
02/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 236432428	5.000,00	
02/10/2023	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 236432428		5.000,00
02/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	9,90	
02/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		9,90
02/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,43	
02/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,43
02/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,02	
02/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,02
02/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,34	
			TRANSPORTE	45.192,51	45.188,17
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	45.192,51	45.188,17 4,34
02/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,02	
02/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,02
02/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 236441376	45,00	
02/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 236441376		45,00
02/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 236440302	3.420,00	
02/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 236440302		3.420,00
02/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 236439814	5.315,00	
02/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 236439814		5.315,00
02/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 236436400	2.697,00	
02/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 236436400		2.697,00
02/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 236435418	430,00	
02/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 236435418		430,00
02/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	9.710,91	
02/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		9.710,91
02/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	599,19	
02/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		599,19
02/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	498,00	
02/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		498,00
02/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	438,00	
02/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		438,00
02/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	438,00	
02/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		438,00
02/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	630,00	
02/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		630,00
02/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 236434424	20.000,00	
02/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 236434424		20.000,00
02/10/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 06771027392 00020811	968,00	
02/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 06771027392 00020811		968,00
02/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO GM CAFETERIAS LTDA 00030811	176,44	
02/10/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO GM CAFETERIAS LTDA 00030811		176,44
02/10/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00040811	791,56	
			TRANSPORTE	91.352,63	90.561,07
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	TRANSPORTE VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00040811	91.352,63	90.561,07 791,56
02/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA AVULSA ENVIO PIX 29/09/2023 00020811	9,90	
02/10/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	DESPESAS COM TARIFA AVULSA ENVIO PIX 29/09/2023 00020811		9,90
02/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FLASH TEC E PAGAMENTOS LT 00030811	7.028,60	
02/10/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FLASH TEC E PAGAMENTOS LT 00030811		7.028,60
02/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FLASH TEC E PAGAMENTOS LT 00040811	1.710,00	
02/10/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FLASH TEC E PAGAMENTOS LT 00040811		1.710,00
02/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO 00050811	50,22	
02/10/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO 00050811		50,22
02/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Valdeir de Souza Dantas 00060811	1.140,98	
02/10/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Valdeir de Souza Dantas 00060811		1.140,98
02/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Jair Isidio dos Santos Fi 00070811	463,85	
02/10/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Jair Isidio dos Santos Fi 00070811		463,85
02/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Marcos Veras Irineu 00080811	2.203,80	
02/10/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Marcos Veras Irineu 00080811		2.203,80
02/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Antonio Carlos Teixeira D 00090811	1.763,47	
02/10/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Antonio Carlos Teixeira D 00090811		1.763,47
02/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO MARCOS FELIPE ANDRADE DE 00100811	1.764,19	
02/10/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO MARCOS FELIPE ANDRADE DE 00100811		1.764,19
02/10/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00110811	16.135,01	
02/10/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00110811		16.135,01
02/10/2023	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 2810 DE POSTO SUMARE EIRELI EPP	985,82	
02/10/2023	2.1.1.01.00028	POSTO SUMARE EIRELI EPP	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 2810 DE POSTO SUMARE EIRELI EPP		985,82
02/10/2023	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 209 DE FIDI BPO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.397,00	
02/10/2023	2.1.1.01.00020	FIDI BPO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 209 DE FIDI BPO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		1.397,00
02/10/2023	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 1 DE FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	60,00	
02/10/2023	2.1.1.01.00024	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 1 DE FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		60,00
02/10/2023	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 2 DE FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	316,80	
TRANSPORTE				126.382,27	126.065,47
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2023	2.1.1.01.00024	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 2 DE FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	126.382,27	126.065,47 316,80
02/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1054 DE WESLLEY RODRIGO DE ALMEIDA COSTA	420,00	
02/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1054 DE WESLLEY RODRIGO DE ALMEIDA COSTA		420,00
02/10/2023	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 210 DE FIDI BPO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.697,00	
02/10/2023	2.1.1.01.00020	FIDI BPO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 210 DE FIDI BPO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		2.697,00
02/10/2023	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 13 DE REFORMATECH - SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA	979,27	
02/10/2023	2.1.1.01.00012	GRUPO CASAS BAHIA SA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 13 DE REFORMATECH - SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA		979,27
02/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6479 DE IZABELE OLIVEIRA DE MEDEIROS	498,00	
02/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6479 DE IZABELE OLIVEIRA DE MEDEIROS		498,00
02/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6480 DE TOSHIE UTIUMI SHIMOE	418,00	
02/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6480 DE TOSHIE UTIUMI SHIMOE		418,00
02/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6481 DE ANISIO BARRETO DE PAIVA	438,00	
02/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6481 DE ANISIO BARRETO DE PAIVA		438,00
02/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6482 DE TELMA MARIA FERREIRA DA SILVA	438,00	
02/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6482 DE TELMA MARIA FERREIRA DA SILVA		438,00
02/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6483 DE VICTOR JULIANO MOURA DE SOUZA	518,00	
02/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6483 DE VICTOR JULIANO MOURA DE SOUZA		518,00
02/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6484 DE ARTHUR AGUIAR MARTINS	968,00	
02/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6484 DE ARTHUR AGUIAR MARTINS		968,00
02/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6485 DE ANTONIO FRANCISCO DE ARAUJO	630,00	
02/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6485 DE ANTONIO FRANCISCO DE ARAUJO		630,00
02/10/2023	3.3.2.04.00022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO PARA POSTO DOMINGOS DE SÃO GONÇALO REF ABASTECIMENTOS	8.093,31	
02/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA POSTO DOMINGOS DE SÃO GONÇALO REF ABASTECIMENTOS		8.093,31
02/10/2023	3.3.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO PARA IFIND DE SÃO GONÇALO REF CONSULTA DENTRAN / DFIXA	45,00	
02/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA IFIND DE SÃO GONÇALO REF CONSULTA DENTRAN / DFIXA		45,00
02/10/2023	3.3.2.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	PAGAMENTO PARA FLASH BENEFICIOS DE MOSSORÓ REF COMPLEMENTO ALIMENTAÇÃO (DESCONTO EM FOLHA)	60,00	
02/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA FLASH BENEFICIOS DE MOSSORÓ REF COMPLEMENTO ALIMENTAÇÃO (DESCONTO EM FOLHA)		60,00
02/10/2023	3.3.2.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	PAGAMENTO PARA FLASH BENEFICIOS DE MOSSORÓ REF VALE MOBILIDADE (TRANSPORTE)	316,80	
			TRANSPORTE	142.901,65	142.584,85
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO PARA FLASH BENEFICIOS DE MOSSORÓ REF VALE MOBILIDADE (TRANSPORTE)	142.901,65	142.584,85 316,80
02/10/2023	3.3.2.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	PAGAMENTO PARA FLASH BENEFICIOS DE SÃO GONÇALO REF VALE MOBILIDADE (TRANSPORTE)	1.485,00	
02/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA FLASH BENEFICIOS DE SÃO GONÇALO REF VALE MOBILIDADE (TRANSPORTE)		1.485,00
02/10/2023	3.3.2.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	PAGAMENTO PARA FLASH BENEFICIOS DE MTX REF VALE MOBILIDADE (TRANSPORTE)	7.028,60	
02/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA FLASH BENEFICIOS DE MTX REF VALE MOBILIDADE (TRANSPORTE)		7.028,60
02/10/2023	3.3.2.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	PAGAMENTO PARA FLASH BENEFICIOS DE MTX REF COMPLEMENTO ALIMENTAÇÃO (DESCONTO EM FOLHA)	1.710,00	
02/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA FLASH BENEFICIOS DE MTX REF COMPLEMENTO ALIMENTAÇÃO (DESCONTO EM FOLHA)		1.710,00
02/10/2023	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO PARA FIDI BPO (CONCILIA AÍ) DE SÃO GONÇALO REF CONSULTORIA (45222194/0001-08) NFSe 210	2.697,00	
02/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA FIDI BPO (CONCILIA AÍ) DE SÃO GONÇALO REF CONSULTORIA (45222194/0001-08) NFSe 210		2.697,00
02/10/2023	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO PARA FIDI BPO (CONCILIA AÍ) DE MOSSORÓ REF CONSULTORIA (45222194/0001-08) NFSe 209	1.397,00	
02/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA FIDI BPO (CONCILIA AÍ) DE MOSSORÓ REF CONSULTORIA (45222194/0001-08) NFSe 209		1.397,00
02/10/2023	3.3.2.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	PAGAMENTO PARA EDVALDO DIAS (SERVIÇO CONTAINER) DE SÃO GONÇALO REF CONCLUSÃO 1º ETAPA(5315,00) + 2º ETAPA (3420,00)	8.735,00	
02/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA EDVALDO DIAS (SERVIÇO CONTAINER) DE SÃO GONÇALO REF CONCLUSÃO 1º ETAPA(5315,00) + 2º ETAPA (3420,00)		8.735,00
02/10/2023	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO PARA AUTOMIX (RENAN) DE SÃO GONÇALO REF SERV DE REVISÃO GERAL TR4 - ENTRADA	1.200,00	
02/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA AUTOMIX (RENAN) DE SÃO GONÇALO REF SERV DE REVISÃO GERAL TR4 - ENTRADA		1.200,00
02/10/2023	3.3.2.04.00023	SOFTWARE E SERVIÇOS TÉCNICOS EM TI	PAGAMENTO PARA ATENATI DE SÃO GONÇALO REF THIAGO JALES TI	979,27	
02/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA ATENATI DE SÃO GONÇALO REF THIAGO JALES TI		979,27
02/10/2023	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	PAGAMENTO PARA FGTS - RESCISORIO DE MTX REF FGTS - GRRF RESCISORIO JAIR ISIDIO (MOS)	50,22	
02/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA FGTS - RESCISORIO DE MTX REF FGTS - GRRF RESCISORIO JAIR ISIDIO (MOS)		50,22
TOTAL DO DIA				168.183,74	168.183,74
03/10/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	416,30	
03/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		416,30
03/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	414,32	
03/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		414,32
TRANSPORTE				830,62	830,62

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE	830,62	830,62
			RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	499,81	
03/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		499,81
03/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00120811	19,80	
03/10/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	DESPESAS COM TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00120811		19,80
03/10/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00130811	19,80	
03/10/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00130811		19,80
03/10/2023	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO PARA FOLHA PGTO MTX DE MTX REF FOLHA PAGAMENTO - SALARIOS COMP 09/2023	50.120,23	
03/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA FOLHA PGTO MTX DE MTX REF FOLHA PAGAMENTO - SALARIOS COMP 09/2023		50.120,23
			TOTAL DO DIA	51.490,26	51.490,26
04/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,34	
04/10/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,34
04/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,89	
04/10/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,89
04/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,93	
04/10/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,93
04/10/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	280,00	
04/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		280,00
04/10/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	420,00	
04/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		420,00
04/10/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	340,00	
04/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		340,00
04/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,02	
04/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,02
04/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,76	
04/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,76
04/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,71	
04/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,71
04/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,09	
04/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,09
04/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,34	
04/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,34
			TRANSPORTE	1.065,08	1.065,08

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE	1.065,08	1.065,08
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,56	
04/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,56
04/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,55	
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,55
04/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,55
04/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,65	
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,65
04/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,65
04/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,16	
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,16
04/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,16
04/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	458,00	
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		458,00
04/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		458,00
04/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	836,00	
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		836,00
04/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		836,00
04/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	538,00	
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		538,00
04/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		538,00
04/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	448,00	
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		448,00
04/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		448,00
04/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	340,00	
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		340,00
04/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		340,00
04/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	372,00	
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		372,00
04/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		372,00
04/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	660,00	
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		660,00
04/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		660,00
04/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	240,00	
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		240,00
04/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		240,00
04/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	438,00	
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		438,00
04/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		438,00
04/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 033/0080/000130104375 00475836	1.600,00	
			RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 033/0080/000130104375 00475836		1.600,00
04/10/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 13501004800 00060811	448,00	
04/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 13501004800 00060811		448,00
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 13501004800 00060811		448,00
04/10/2023	1.1.4.01.00002	TITULO CAPITALIZACAO EDG60038573	APLICACAO CF DEBITO AUT. TITULO CAPITALIZACAO EDG60038573 00070811	200,00	
			APLICACAO CF DEBITO AUT. TITULO CAPITALIZACAO EDG60038573 00070811		200,00
04/10/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	APLICACAO CF DEBITO AUT. TITULO CAPITALIZACAO EDG60038573 00070811		200,00
			TRANSPORTE	7.655,00	7.655,00

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	TRANSPORTE VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00080811	7.655,00 1.352,00	7.655,00
04/10/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00080811		1.352,00
04/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1069 DE CAMILA GABRIELE RODRIGUES DE JESUS DA SILVA	440,00	
04/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1069 DE CAMILA GABRIELE RODRIGUES DE JESUS DA SILVA		440,00
04/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1070 DE FELIPE AVELINO DE ABREU	280,00	
04/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1070 DE FELIPE AVELINO DE ABREU		280,00
04/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1071 DE MARCOS VINICIUS MENEZES DA SILVA	420,00	
04/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1071 DE MARCOS VINICIUS MENEZES DA SILVA		420,00
04/10/2023	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 67 DE V.R. DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	5.000,00	
04/10/2023	2.1.1.01.00010	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 67 DE V.R. DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		5.000,00
04/10/2023	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 68 DE V.R. DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	3.840,00	
04/10/2023	2.1.1.01.00010	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 68 DE V.R. DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		3.840,00
04/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6486 DE LUCAS FERREIRA DA SILVA	438,00	
04/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6486 DE LUCAS FERREIRA DA SILVA		438,00
04/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6487 DE LUIZ DE FRANCA DO NASCIMENTO	458,00	
04/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6487 DE LUIZ DE FRANCA DO NASCIMENTO		458,00
04/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6488 DE UBIRATAN JADSON DE OLIVEIRA	458,00	
04/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6488 DE UBIRATAN JADSON DE OLIVEIRA		458,00
04/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6489 DE CLEDSON DOS SANTOS QUEIROZ	836,00	
04/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6489 DE CLEDSON DOS SANTOS QUEIROZ		836,00
04/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6490 DE JOSIRENE LUCAS DA SILVA	538,00	
04/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6490 DE JOSIRENE LUCAS DA SILVA		538,00
04/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6491 DE F P C FLORECER E CONSULTORIA LTDA	448,00	
04/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6491 DE F P C FLORECER E CONSULTORIA LTDA		448,00
04/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6492 DE ROBSON JOHN SILVA DE PAIVA	372,00	
04/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6492 DE ROBSON JOHN SILVA DE PAIVA		372,00
04/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6493 DE LIEDSON MACEDO DA SILVA	428,00	
04/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6493 DE LIEDSON MACEDO DA SILVA		428,00
04/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6494 DE J F DE OLIVEIRA LOCACOES	660,00	
			TRANSPORTE	23.623,00	22.963,00
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6494 DE J F DE OLIVEIRA LOCACOES	23.623,00	22.963,00 660,00
04/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6495 DE ROMIVALDO JOSE R DE SANTANA	458,00	
04/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6495 DE ROMIVALDO JOSE R DE SANTANA		458,00
04/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6496 DE CILENE CARDOSO DE CASTRO	836,00	
04/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6496 DE CILENE CARDOSO DE CASTRO		836,00
04/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6497 DE SEVERIANO RAMALHO SILVA DA CONCEIÇÃO	240,00	
04/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6497 DE SEVERIANO RAMALHO SILVA DA CONCEIÇÃO		240,00
04/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6498 DE AYAN HELISON DE LIMA GALVAO	386,00	
04/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6498 DE AYAN HELISON DE LIMA GALVAO		386,00
04/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6499 DE ANA CRISTINA DE LIMA	468,00	
04/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6499 DE ANA CRISTINA DE LIMA		468,00
04/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6500 DE VIVIANE BOTELHO DE LUCENA	448,00	
04/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6500 DE VIVIANE BOTELHO DE LUCENA		448,00
04/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6501 DE MARIA DJAIRA LIRA MARTINS VALE	918,00	
04/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6501 DE MARIA DJAIRA LIRA MARTINS VALE		918,00
			TOTAL DO DIA	27.377,00	27.377,00
05/10/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF PAGAMENTO DE SALARIOS DE COMP 09/2023	6.405,05	
05/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO DE SALARIOS DE COMP 09/2023		6.405,05
05/10/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF PAGAMENTO DE SALARIOS DE COMP 09/2023	1.803,04	
05/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO DE SALARIOS DE COMP 09/2023		1.803,04
05/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 238203908	1.750,00	
05/10/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 238203908		1.750,00
05/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 238202496	1.803,04	
05/10/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 238202496		1.803,04
05/10/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	96,44	
05/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		96,44
05/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	9,90	
05/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		9,90
05/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	10,00	
05/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		10,00
05/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,83	
05/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,83
05/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,50	
			TRANSPORTE	11.884,80	11.883,30

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE	11.884,80	11.883,30
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,50
05/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 238196030	12.736,89	
05/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 238196030		12.736,89
05/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	1.085,50	
05/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		1.085,50
05/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	451,32	
05/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		451,32
05/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	909,92	
05/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		909,92
05/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	1.211,25	
05/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		1.211,25
05/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	526,55	
05/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		526,55
05/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	846,00	
05/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		846,00
05/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	218,00	
05/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		218,00
05/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	2.128,00	
05/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		2.128,00
05/10/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 422/0144/0000000005853245 00090811	12.736,89	
05/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 422/0144/0000000005853245 00090811		12.736,89
05/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO AUDITCON CONTADORES ASSOS 00100811	1.750,00	
05/10/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO AUDITCON CONTADORES ASSOS 00100811		1.750,00
05/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Johnny Matheus Sousa Oliv 00110811	1.319,74	
05/10/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Johnny Matheus Sousa Oliv 00110811		1.319,74
05/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO PAULO TIAGO PONTES DOS SA 00120811	2.163,66	
05/10/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO PAULO TIAGO PONTES DOS SA 00120811		2.163,66
05/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO GUANABARA EMPRESA DE TRAN 00375055	3.581,84	
05/10/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO GUANABARA EMPRESA DE TRAN 00375055		3.581,84
05/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO AUDITCON CONTADORES ASSOS 00140811	1.000,00	
05/10/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO AUDITCON CONTADORES ASSOS 00140811		1.000,00
05/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO VITOR HENRIQUE OLIVEIRA D 00150811	1.544,35	
			TRANSPORTE	56.094,71	54.550,36
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	TRANSPORTE RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO VITOR HENRIQUE OLIVEIRA D 00150811	56.094,71	54.550,36 1.544,35
05/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Daniel Luiz Batista Alves 00160811	1.377,30	
05/10/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Daniel Luiz Batista Alves 00160811		1.377,30
05/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXECUTIVA VIRTUAL LTDA 00140811	193,60	
05/10/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXECUTIVA VIRTUAL LTDA 00140811		193,60
05/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FLASH TEC E PAGAMENTOS LT 00150811	78,69	
05/10/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FLASH TEC E PAGAMENTOS LT 00150811		78,69
05/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FLASH TEC E PAGAMENTOS LT 00160811	16,00	
05/10/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FLASH TEC E PAGAMENTOS LT 00160811		16,00
05/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI 00170811	3.544,70	
05/10/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI 00170811		3.544,70
05/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI 00180811	1.328,79	
05/10/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI 00180811		1.328,79
05/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO EPITACIO MENDES ALVES 00190811	2.279,56	
05/10/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO EPITACIO MENDES ALVES 00190811		2.279,56
05/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Artur Felipe Aguiar Marqu 00200811	1.199,30	
05/10/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Artur Felipe Aguiar Marqu 00200811		1.199,30
05/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO MARIO SERGIO DA SILVA MED 00210811	2.421,75	
05/10/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO MARIO SERGIO DA SILVA MED 00210811		2.421,75
05/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO MARCOS FELIPE ANDRADE DE 00220811	1.181,83	
05/10/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO MARCOS FELIPE ANDRADE DE 00220811		1.181,83
05/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO RAFAEL MARTINS DE SANTANA 00230811	2.138,15	
05/10/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO RAFAEL MARTINS DE SANTANA 00230811		2.138,15
05/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Andre de Lima Fernandes 00240811	2.269,19	
05/10/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Andre de Lima Fernandes 00240811		2.269,19
05/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO FELIPE JOSE ALVES DE LUNA 00361891	1.511,91	
05/10/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO FELIPE JOSE ALVES DE LUNA 00361891		1.511,91
05/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Marcos Veras Irineu 00260811	1.789,29	
05/10/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Marcos Veras Irineu 00260811		1.789,29
			TRANSPORTE	77.424,77	77.424,77
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	77.424,77	77.424,77
			RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Heli Etelvino de Medeiros 00270811	1.131,03	
05/10/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Heli Etelvino de Medeiros 00270811		1.131,03
05/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO ITALO THIAGO FRANCA FREIR 00361900	2.400,11	
05/10/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO ITALO THIAGO FRANCA FREIR 00361900		2.400,11
05/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Suelisson Nunes Faustino 00290811	2.029,58	
05/10/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Suelisson Nunes Faustino 00290811		2.029,58
05/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Eliseu Antunes Magalh es 00300811	1.185,89	
05/10/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Eliseu Antunes Magalh es 00300811		1.185,89
05/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Max Emiliano Ant nio de A 00310811	2.230,32	
05/10/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Max Emiliano Ant nio de A 00310811		2.230,32
05/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO VLADIMIR MOURA 00361910	1.198,21	
05/10/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO VLADIMIR MOURA 00361910		1.198,21
05/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO GUSTAVO RAFAEL ALGUSTO DE 00330811	2.313,80	
05/10/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO GUSTAVO RAFAEL ALGUSTO DE 00330811		2.313,80
05/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Danyel H ns Muller da Cos 00340811	1.187,22	
05/10/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Danyel H ns Muller da Cos 00340811		1.187,22
05/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO ALEFF MICHAEL FELIX FERRE 00350811	1.241,94	
05/10/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO ALEFF MICHAEL FELIX FERRE 00350811		1.241,94
05/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Jair Isidio dos Santos Fi 00360811	1.447,73	
05/10/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Jair Isidio dos Santos Fi 00360811		1.447,73
05/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO FLAVIANO BEZERRA DO NASCI 00370811	2.310,69	
05/10/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO FLAVIANO BEZERRA DO NASCI 00370811		2.310,69
05/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Caio Cesar Muniz de Souza 00380811	157,74	
05/10/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Caio Cesar Muniz de Souza 00380811		157,74
05/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Paulo Victor da Silva Mar 00390811	1.096,89	
05/10/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Paulo Victor da Silva Mar 00390811		1.096,89
05/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Josivanio Gabriel F Bezer 00400811	1.222,29	
05/10/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Josivanio Gabriel F Bezer 00400811		1.222,29
05/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO EUGENIO ARRUDA DA SILVA 00410811	1.557,25	
05/10/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO EUGENIO ARRUDA DA SILVA 00410811		1.557,25
05/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Valdeir de Souza Dantas 00420811	1.187,18	
05/10/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Valdeir de Souza Dantas 00420811		1.187,18
			TRANSPORTE	101.322,64	101.322,64

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	101.322,64	101.322,64
			RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO GLENIO WILDER DE OLIVEIRA 00430811	2.405,98	
05/10/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO GLENIO WILDER DE OLIVEIRA 00430811		2.405,98
05/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO JONATAS DOS SANTOS ABREU 00440811	2.056,52	
05/10/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO JONATAS DOS SANTOS ABREU 00440811		2.056,52
05/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Cleyton Emanuel de Andrad 00450811	1.186,87	
05/10/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Cleyton Emanuel de Andrad 00450811		1.186,87
05/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Antonio Carlos Teixeira D 00460811	1.276,67	
05/10/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Antonio Carlos Teixeira D 00460811		1.276,67
05/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO JOSE DIEGO DE LIMA 00470811	115,40	
05/10/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO JOSE DIEGO DE LIMA 00470811		115,40
05/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Francisco Alexandre Alves 00480811	2.046,75	
05/10/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Francisco Alexandre Alves 00480811		2.046,75
05/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO SANDRO SILVA DIAS 00490811	1.314,23	
05/10/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO SANDRO SILVA DIAS 00490811		1.314,23
05/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Adilson Caetano Filho 00500811	1.185,80	
05/10/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Adilson Caetano Filho 00500811		1.185,80
05/10/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	ESTORNO DE RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX DEVOLVIDO 10822587416 00510811	1.140,98	
05/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX DEVOLVIDO 10822587416 00510811		1.140,98
05/10/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00520811	54.297,87	
05/10/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00520811		54.297,87
05/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1072 DE HERMENEGILDO JOSE DA SILVA	270,00	
05/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1072 DE HERMENEGILDO JOSE DA SILVA		270,00
05/10/2023	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 1 DE COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	3.581,84	
05/10/2023	2.1.4.02.00002	COSERN A PAGAR	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 1 DE COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		3.581,84
05/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6511 DE FERNANDO JOSÉ BELMIRO DA SILVA	408,00	
05/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6511 DE FERNANDO JOSÉ BELMIRO DA SILVA		408,00
05/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6513 DE MARIA DA CONCEÇÃO DOS SANTOS	468,00	
05/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6513 DE MARIA DA CONCEÇÃO DOS SANTOS		468,00
05/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6514 DE CHARLES ALAN RAMPAZZO	2.128,00	
05/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6514 DE CHARLES ALAN RAMPAZZO		2.128,00
			TRANSPORTE	175.205,55	175.205,55
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	175.205,55	175.205,55
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6515 DE GUSTAVO MILANI VICENTE	620,00	
05/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6515 DE GUSTAVO MILANI VICENTE		620,00
05/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6516 DE TALITA FERNANDES NASCIMENTO	846,00	
05/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6516 DE TALITA FERNANDES NASCIMENTO		846,00
05/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6517 DE PAULO EDVALDO MAIA	920,00	
05/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6517 DE PAULO EDVALDO MAIA		920,00
05/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6518 DE GIVANI MARIA DE OLIVEIRA LEITE	418,00	
05/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6518 DE GIVANI MARIA DE OLIVEIRA LEITE		418,00
05/10/2023	3.3.2.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	PAGAMENTO PARA FLASH BENEFICIOS DE SÃO GONÇALO REF REFEIÇÃO DO MOTORISTA QUE VIAJOU P MOSSORO - REEMBOLSO PAULO	37,00	
05/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA FLASH BENEFICIOS DE SÃO GONÇALO REF REFEIÇÃO DO MOTORISTA QUE VIAJOU P MOSSORO - REEMBOLSO PAULO		37,00
05/10/2023	2.1.4.02.00002	COSERN A PAGAR	PAGAMENTO PARA GUANABARA DE SÃO GONÇALO REF ACORDO ENERGIA ELETRICA C/ EMPRESA VIZINHA	3.581,84	
05/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA GUANABARA DE SÃO GONÇALO REF ACORDO ENERGIA ELETRICA C/ EMPRESA VIZINHA		3.581,84
05/10/2023	3.3.2.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	PAGAMENTO PARA FLASH BENEFICIOS DE MTX REF SHAMPOO CACHORRO/ REFEIÇÃO 3 COLAB DIA 05/09 - REEMBOLSO MARCOS VERAS	79,69	
05/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA FLASH BENEFICIOS DE MTX REF SHAMPOO CACHORRO/ REFEIÇÃO 3 COLAB DIA 05/09 - REEMBOLSO MARCOS VERAS		79,69
05/10/2023	3.2.5.01.00002	CUSTO COM ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO PARA EXECUTIVA VIRTUAL DE MTX REF ENDEREÇO ELETRONICO (MARCIO)	193,60	
05/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA EXECUTIVA VIRTUAL DE MTX REF ENDEREÇO ELETRONICO (MARCIO)		193,60
05/10/2023	3.3.2.01.00010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO PARA FLASH BENEFICIOS DE MTX REF COMPLEMENTO TRANSPORTE - COLABORADOR EUGENIO	16,00	
05/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA FLASH BENEFICIOS DE MTX REF COMPLEMENTO TRANSPORTE - COLABORADOR EUGENIO		16,00
05/10/2023	3.3.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO PARA AUDITCON DE SÃO GONÇALO REF HONORARIOS CONTABEIS	1.750,00	
05/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA AUDITCON DE SÃO GONÇALO REF HONORARIOS CONTABEIS		1.750,00
05/10/2023	3.3.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO PARA AUDITCON DE SÃO GONÇALO REF HONORARIOS CONTABEIS	1.000,00	
05/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA AUDITCON DE SÃO GONÇALO REF HONORARIOS CONTABEIS		1.000,00
			TOTAL DO DIA	184.667,68	184.667,68
06/10/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VALOR REF PAGAMENTO FGTS DE COMP 09/2023	172,73	
06/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO FGTS DE COMP 09/2023		172,73
06/10/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VALOR REF PAGAMENTO FGTS DE COMP 09/2023	614,23	
06/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO FGTS DE COMP 09/2023		614,23
06/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,03	
			TRANSPORTE	789,99	786,96
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	TRANSPORTE DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	789,99	786,96 3,03
06/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,82	
06/10/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,82
06/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	9,34	
06/10/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		9,34
06/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE CONTA 1144463	172,73	
06/10/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE CONTA 1144463		172,73
06/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	4.213,42	
06/10/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		4.213,42
06/10/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	260,52	
06/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		260,52
06/10/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.354,00	
06/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.354,00
06/10/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	440,00	
06/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		440,00
06/10/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	410,00	
06/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		410,00
06/10/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 238850564	500,00	
06/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 238850564		500,00
06/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 238849688	3.300,00	
06/10/2023	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 238849688		3.300,00
06/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 238850564	500,00	
06/10/2023	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 238850564		500,00
06/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 238829120	10.000,00	
06/10/2023	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 238829120		10.000,00
06/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	9,90	
06/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		9,90
06/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	0,75	
06/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		0,75
06/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,29	
06/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,29
06/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	6,95	
06/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		6,95
TRANSPORTE				21.973,71	21.973,71

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE	21.973,71	21.973,71
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,95	
06/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,95
06/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE 1143314	415,51	
06/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE 1143314		415,51
06/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE CONTA 1143312	614,24	
06/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE CONTA 1143312		614,24
06/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 238792092	3.000,00	
06/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 238792092		3.000,00
06/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	1.000,00	
06/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		1.000,00
06/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF TED ENVIADA OUTRA TIT	8.840,00	
06/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF TED ENVIADA OUTRA TIT		8.840,00
06/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO 1340758	449,30	
06/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO 1340758		449,30
06/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	198,24	
06/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		198,24
06/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	404,41	
06/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		404,41
06/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	1.511,05	
06/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		1.511,05
06/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	451,57	
06/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		451,57
06/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	428,00	
06/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		428,00
06/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	110,00	
06/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		110,00
06/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	478,00	
06/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		478,00
06/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.008,00	
06/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.008,00
06/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 238829120	10.000,00	
06/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 238829120		10.000,00
TRANSPORTE				50.884,98	50.884,98

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE	50.884,98	50.884,98
			DESPESAS COM TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00170811	29,70	
06/10/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	DESPESAS COM TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00170811		29,70
06/10/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 03451345000150 00180811	1.870,00	
06/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 03451345000150 00180811		1.870,00
06/10/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 13875639472 00190811	438,00	
06/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 13875639472 00190811		438,00
06/10/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00200811	2.278,30	
06/10/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00200811		2.278,30
06/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA AVULSA ENVIO PIX 05/10/2023 00530811	9,90	
06/10/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	DESPESAS COM TARIFA AVULSA ENVIO PIX 05/10/2023 00530811		9,90
06/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00540811	261,36	
06/10/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	DESPESAS COM TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00540811		261,36
06/10/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	ESTORNO DE RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX DEVOLVIDO 11364950456 00550811	463,85	
06/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX DEVOLVIDO 11364950456 00550811		463,85
06/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Marcos Veras Irineu 00560811	269,02	
06/10/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Marcos Veras Irineu 00560811		269,02
06/10/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00570811	76,43	
06/10/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00570811		76,43
06/10/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 41069997000113 00020811	3.300,00	
06/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 41069997000113 00020811		3.300,00
06/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET COSERN RIO GRAND 00030811	3.221,90	
06/10/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET COSERN RIO GRAND 00030811		3.221,90
06/10/2023	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 1 DE COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	3.221,90	
06/10/2023	2.1.4.02.00002	COSERN A PAGAR	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 1 DE COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		3.221,90
06/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1075 DE JOSARE DO VALE GURGEL	1.354,00	
06/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1075 DE JOSARE DO VALE GURGEL		1.354,00
06/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1076 DE ANTONIO MARCOS SABINO	460,00	
06/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1076 DE ANTONIO MARCOS SABINO		460,00
06/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1077 DE JOSUE ASSIS DA SILVA	440,00	
			TRANSPORTE	68.579,34	68.139,34
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1077 DE JOSUE ASSIS DA SILVA	68.579,34	68.139,34 440,00
06/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1078 DE FRANCISCO LAYLSON FREITAS DA COSTA	410,00	
06/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1078 DE FRANCISCO LAYLSON FREITAS DA COSTA		410,00
06/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6519 DE JOSE MARCOS TEIXEIRA DA CRUZ	1.320,00	
06/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6519 DE JOSE MARCOS TEIXEIRA DA CRUZ		1.320,00
06/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6520 DE WANESSA KELLY CAMILO DE OLIVEIRA	428,00	
06/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6520 DE WANESSA KELLY CAMILO DE OLIVEIRA		428,00
06/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6521 DE JOSE ROBERTO SOARES DE LIMA	180,00	
06/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6521 DE JOSE ROBERTO SOARES DE LIMA		180,00
06/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6522 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.200,00	
06/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6522 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.200,00
06/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6523 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.708,38	
06/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6523 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.708,38
06/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6524 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.212,38	
06/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6524 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.212,38
06/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6525 DE ADVOCACIA ANTÔNIO SAMUEL DA SILVEIRA	1.870,00	
06/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6525 DE ADVOCACIA ANTÔNIO SAMUEL DA SILVEIRA		1.870,00
06/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6526 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.536,38	
06/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6526 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.536,38
06/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6527 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.713,17	
06/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6527 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.713,17
06/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6528 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.918,38	
06/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6528 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.918,38
06/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6529 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	5.287,17	
06/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6529 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		5.287,17
06/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6530 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.700,00	
06/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6530 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.700,00
06/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6531 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.843,18	
06/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6531 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.843,18
06/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6532 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.980,78	
06/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6532 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.980,78
06/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6533 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.700,00	
TRANSPORTE				112.587,16	109.887,16
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6533 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	112.587,16	109.887,16 2.700,00
06/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6534 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.351,99	
06/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6534 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.351,99
06/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6535 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.600,00	
06/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6535 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.600,00
06/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6536 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.685,98	
06/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6536 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.685,98
06/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6537 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.514,78	
06/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6537 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.514,78
06/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6538 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.833,18	
06/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6538 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.833,18
06/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6539 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.950,78	
06/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6539 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.950,78
06/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6540 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.500,00	
06/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6540 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.500,00
06/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6541 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.400,00	
06/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6541 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.400,00
06/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6542 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.265,98	
06/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6542 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.265,98
06/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6543 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.622,77	
06/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6543 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.622,77
06/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6544 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.226,38	
06/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6544 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.226,38
06/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6545 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.768,38	
06/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6545 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.768,38
06/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6546 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.546,38	
06/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6546 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.546,38
06/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6547 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.300,00	
06/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6547 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.300,00
06/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6548 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.351,57	
06/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6548 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.351,57
06/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6549 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.785,58	
TRANSPORTE				166.290,91	162.505,33
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6549 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	166.290,91	162.505,33 3.785,58
06/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6550 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.200,00	
06/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6550 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.200,00
06/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6551 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.700,00	
06/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6551 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.700,00
06/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6552 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.444,38	
06/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6552 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.444,38
06/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6553 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.078,77	
06/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6553 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.078,77
06/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6554 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.800,00	
06/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6554 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.800,00
06/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6555 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.477,18	
06/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6555 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.477,18
06/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6556 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.600,00	
06/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6556 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.600,00
06/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6557 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.400,00	
06/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6557 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.400,00
06/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6558 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.316,38	
06/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6558 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.316,38
06/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6559 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.578,38	
06/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6559 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.578,38
06/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6560 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.980,78	
06/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6560 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.980,78
06/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6561 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.500,00	
06/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6561 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.500,00
06/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6562 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.997,98	
06/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6562 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.997,98
06/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6563 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.638,38	
06/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6563 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.638,38
06/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6564 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.800,00	
06/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6564 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.800,00
06/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6565 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	6.438,75	
TRANSPORTE				222.241,89	215.803,14
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6565 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	222.241,89	215.803,14 6.438,75
06/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6566 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.800,00	
06/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6566 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.800,00
06/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6567 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	7.961,53	
06/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6567 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		7.961,53
06/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6568 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.200,00	
06/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6568 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.200,00
06/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6569 DE FABIO GOMES PEREIRA	110,00	
06/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6569 DE FABIO GOMES PEREIRA		110,00
06/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6570 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.500,00	
06/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6570 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.500,00
06/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6571 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.000,00	
06/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6571 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.000,00
06/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6572 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.400,00	
06/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6572 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.400,00
06/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6573 DE ROBERVALDO FRANCISCO DA SILVA	558,00	
06/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6573 DE ROBERVALDO FRANCISCO DA SILVA		558,00
06/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6574 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.200,00	
06/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6574 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.200,00
06/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6575 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	900,00	
06/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6575 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		900,00
06/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6576 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.300,00	
06/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6576 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.300,00
06/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6577 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	600,00	
06/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6577 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		600,00
06/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6578 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	300,00	
06/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6578 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		300,00
06/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6579 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	600,00	
06/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6579 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		600,00
06/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6580 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.600,00	
06/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6580 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.600,00
06/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6581 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	300,00	
TRANSPORTE				249.571,42	249.271,42
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6581 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	249.571,42	249.271,42 300,00
06/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6582 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.788,37	
06/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6582 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.788,37
06/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6583 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	700,00	
06/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6583 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		700,00
06/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6584 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.500,00	
06/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6584 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.500,00
06/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6585 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	700,00	
06/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6585 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		700,00
06/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6586 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	900,00	
06/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6586 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		900,00
06/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6587 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.600,00	
06/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6587 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.600,00
06/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6588 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	400,00	
06/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6588 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		400,00
06/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6589 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	400,00	
06/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6589 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		400,00
06/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6590 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.400,00	
06/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6590 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.400,00
06/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6591 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	400,00	
06/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6591 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		400,00
06/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6592 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.311,59	
06/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6592 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.311,59
06/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6593 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.500,00	
06/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6593 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.500,00
06/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6594 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.000,00	
06/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6594 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.000,00
06/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6595 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	50,00	
06/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6595 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		50,00
06/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6596 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	550,00	
06/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6596 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		550,00
06/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6597 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.816,38	
TRANSPORTE				273.587,76	269.771,38
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6597 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	273.587,76	269.771,38 3.816,38
06/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6598 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.600,00	
06/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6598 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.600,00
06/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6599 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.700,00	
06/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6599 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.700,00
06/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6600 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.400,00	
06/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6600 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.400,00
06/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6601 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	500,00	
06/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6601 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		500,00
06/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6602 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	5.339,16	
06/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6602 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		5.339,16
06/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6603 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.600,00	
06/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6603 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.600,00
06/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6604 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	400,00	
06/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6604 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		400,00
06/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6605 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	100,00	
06/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6605 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		100,00
06/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6606 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.400,00	
06/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6606 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.400,00
06/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6607 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	300,00	
06/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6607 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		300,00
06/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6608 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.600,00	
06/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6608 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.600,00
06/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6609 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	700,00	
06/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6609 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		700,00
06/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6610 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	800,00	
06/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6610 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		800,00
06/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6611 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.100,00	
06/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6611 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.100,00
06/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6612 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	500,00	
06/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6612 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		500,00
06/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6613 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	700,00	
TRANSPORTE				297.326,92	296.626,92
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6613 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	297.326,92	296.626,92 700,00
06/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6614 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	500,00	
06/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6614 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		500,00
06/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6615 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	800,00	
06/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6615 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		800,00
06/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6616 DE MARIA DA CONCEIÇÃO DE LIMA MENDES	438,00	
06/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6616 DE MARIA DA CONCEIÇÃO DE LIMA MENDES		438,00
06/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6617 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.400,00	
06/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6617 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.400,00
06/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6618 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	700,00	
06/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6618 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		700,00
06/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6619 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.200,00	
06/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6619 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.200,00
06/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6620 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	500,00	
06/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6620 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		500,00
06/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6621 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	600,00	
06/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6621 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		600,00
06/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6622 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.600,00	
06/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6622 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.600,00
06/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6623 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.600,00	
06/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6623 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.600,00
06/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6624 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	500,00	
06/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6624 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		500,00
06/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6625 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	600,00	
06/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6625 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		600,00
06/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6626 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	700,00	
06/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6626 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		700,00
06/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6627 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	800,00	
06/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6627 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		800,00
06/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6628 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.100,00	
06/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6628 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.100,00
06/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6629 DE TEREZINHA DE JESUS CUNHA SILVEIRA	478,00	
TRANSPORTE				310.842,92	310.364,92
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6629 DE TEREZINHA DE JESUS CUNHA SILVEIRA	310.842,92	310.364,92 478,00
06/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6630 DE FRANCISCO OLINTO BEZERRA NETO	468,00	
06/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6630 DE FRANCISCO OLINTO BEZERRA NETO		468,00
06/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6631 DE LUCAS FERREIRA DA SILVA	1.008,00	
06/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6631 DE LUCAS FERREIRA DA SILVA		1.008,00
06/10/2023	2.1.4.02.00002	COSERN A PAGAR	PAGAMENTO PARA COSERN DE MOSSORÓ REF ENERGIA ELETRICA	3.221,90	
06/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA COSERN DE MOSSORÓ REF ENERGIA ELETRICA		3.221,90
06/10/2023	3.3.2.04.00022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO PARA POSTO SUMARE DE MOSSORÓ REF COMBUSTIVEL	4.213,42	
06/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA POSTO SUMARE DE MOSSORÓ REF COMBUSTIVEL		4.213,42
			TOTAL DO DIA	319.754,24	319.754,24
07/10/2023	2.1.4.02.00004	TIM S.A.	PAGAMENTO REFERENTE A TIM S.A. EM 07/10/2023	415,51	
07/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TIM S.A. EM 07/10/2023		415,51
07/10/2023	3.3.2.04.00003	TELEFONE	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 5036875762 DE TIM S.A.	415,51	
07/10/2023	2.1.4.02.00004	TIM S.A.	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 5036875762 DE TIM S.A.		415,51
07/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6632 DE EDILENO BEZERRA DA SILVA	2.188,00	
07/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6632 DE EDILENO BEZERRA DA SILVA		2.188,00
07/10/2023	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	PAGAMENTO PARA GFIP - FGTS DE MTX REF FGTS COMP 09/2023 - MOS	1.328,79	
07/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA GFIP - FGTS DE MTX REF FGTS COMP 09/2023 - MOS		1.328,79
07/10/2023	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	PAGAMENTO PARA GFIP - FGTS DE MTX REF FGTS COMP 09/2023 - SGA	3.544,70	
07/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA GFIP - FGTS DE MTX REF FGTS COMP 09/2023 - SGA		3.544,70
07/10/2023	3.3.2.04.00003	TELEFONE	PAGAMENTO PARA TIM DE SÃO GONÇALO REF TELEFONE	415,51	
07/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA TIM DE SÃO GONÇALO REF TELEFONE		415,51
			TOTAL DO DIA	8.308,02	8.308,02
08/10/2023	2.1.1.01.00031	MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO EPP	PAGAMENTO REF NF-e 2293 DE MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO EPP	4.363,78	
08/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF-e 2293 DE MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO EPP		4.363,78
08/10/2023	2.1.4.02.00003	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	PAGAMENTO REFERENTE A BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. EM 08/10/2023	209,90	
08/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. EM 08/10/2023		209,90
08/10/2023	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 18568970 DE BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	209,90	
08/10/2023	2.1.4.02.00003	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 18568970 DE BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.		209,90
08/10/2023	3.3.2.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTO PARA BRISANET DE SÃO GONÇALO REF INTERNET	209,90	
			TRANSPORTE	4.993,48	4.783,58
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	4.993,48	4.783,58
			PAGAMENTO PARA BRISANET DE SÃO GONÇALO		209,90
			REF INTERNET		
			TOTAL DO DIA	4.993,48	4.993,48
09/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsa COM TARIFA PIX ENVIADO 5853229	0,81	
09/10/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPEsa COM TARIFA PIX ENVIADO 5853229		0,81
09/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,31	
09/10/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,31
09/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,86	
09/10/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,86
09/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,42	
09/10/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,42
09/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 240137718	90,00	
09/10/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 240137718		90,00
09/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 240137276	120,00	
09/10/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 240137276		120,00
09/10/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	455,95	
09/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		455,95
09/10/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	480,00	
09/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		480,00
09/10/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	206,00	
09/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		206,00
09/10/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	270,00	
09/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		270,00
09/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	10,00	
09/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		10,00
09/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,33	
09/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,33
09/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,83	
09/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,83
09/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,88	
09/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,88
09/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,16	
09/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,16
			TRANSPORTE	1.654,55	1.654,55
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE	1.654,55	1.654,55
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,96	
09/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,96
09/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,95	
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,95
09/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,95
09/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,02	
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,02
09/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,02
09/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,12	
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,12
09/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,12
09/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,88	
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,88
09/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,88
09/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,64	
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,64
09/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,64
09/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	9,30	
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		9,30
09/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		9,30
09/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 239933990	266,55	
			RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 239933990		266,55
09/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 239917348		266,55
09/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 239917348	293,12	
			RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 239917348		293,12
09/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		293,12
09/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	539,28	
			RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		539,28
09/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		539,28
09/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	178,42	
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		178,42
09/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		178,42
09/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	459,20	
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		459,20
09/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		459,20
09/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	1.308,38	
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		1.308,38
09/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		1.308,38
09/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	2.188,00	
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		2.188,00
09/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		2.188,00
09/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.348,00	
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.348,00
09/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.348,00
09/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	628,00	
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		628,00
09/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		628,00
			TRANSPORTE	8.892,37	8.892,37

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE	8.892,37	8.892,37
09/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	418,00	
09/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	458,00	
09/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		458,00
09/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	720,00	
09/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		720,00
09/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	428,00	
09/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		428,00
09/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	438,01	
09/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		438,01
09/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	308,00	
09/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		308,00
09/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	418,00	
09/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		418,00
09/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	528,00	
09/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		528,00
09/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	700,00	
09/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		700,00
09/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS SETEMBRO / 2023 00210811	71,00	
09/10/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	DESPESAS COM TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS SETEMBRO / 2023 00210811		71,00
09/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO GM CAFETERIAS LTDA 00220811	114,29	
09/10/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO GM CAFETERIAS LTDA 00220811		114,29
09/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO RAQUEL ROSA DA SILVA 0660 00230811	500,00	
09/10/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO RAQUEL ROSA DA SILVA 0660 00230811		500,00
09/10/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00240811	685,29	
09/10/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00240811		685,29
09/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA AVULSA ENVIO PIX 06/10/2023 00580811	3,77	
09/10/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	DESPESAS COM TARIFA AVULSA ENVIO PIX 06/10/2023 00580811		3,77
09/10/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00590811	3,77	
09/10/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00590811		3,77
09/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 07/10 MP .GABRIELAGUAAVEN 00363168	80,00	
			TRANSPORTE	14.766,50	14.686,50

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	TRANSPORTE RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 07/10 MP .GABRIELAGUAAVEN 00363168	14.766,50	14.686,50 80,00
09/10/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00050811	1,90	
09/10/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00050811		1,90
09/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1079 DE ANTONIO KLENILSON FERNANDES DE SOUZA	480,00	
09/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1079 DE ANTONIO KLENILSON FERNANDES DE SOUZA		480,00
09/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1080 DE JOSE ZEFERINO FERREIRA	270,00	
09/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1080 DE JOSE ZEFERINO FERREIRA		270,00
09/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1081 DE LUIZ ANTONIO DE MOURA	706,00	
09/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1081 DE LUIZ ANTONIO DE MOURA		706,00
09/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1082 DE ANTONIO HELIO DE FRANCA LIMA	756,00	
09/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1082 DE ANTONIO HELIO DE FRANCA LIMA		756,00
09/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1083 DE MATHEUS FERREIRA DE ANDRADE	310,00	
09/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1083 DE MATHEUS FERREIRA DE ANDRADE		310,00
09/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1084 DE JAILMA LIMA DO CARMO DOS SANTOS 06470213405	310,00	
09/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1084 DE JAILMA LIMA DO CARMO DOS SANTOS 06470213405		310,00
09/10/2023	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 16 DE DAYANE AMANCIO DE ALMEIDA LTDA	11.000,00	
09/10/2023	2.1.1.01.00004	DAYANE AMANCIO DE ALMEIDA LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 16 DE DAYANE AMANCIO DE ALMEIDA LTDA		11.000,00
09/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6633 DE KARILENE KEILA DANTAS	1.348,00	
09/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6633 DE KARILENE KEILA DANTAS		1.348,00
09/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6634 DE ARLINDO BATISTA	628,00	
09/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6634 DE ARLINDO BATISTA		628,00
09/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6635 DE LAURA CALAFANGE HASBUN	680,00	
09/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6635 DE LAURA CALAFANGE HASBUN		680,00
09/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6636 DE KADSON SANTOS DA SILVA	700,00	
09/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6636 DE KADSON SANTOS DA SILVA		700,00
09/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6637 DE JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS	418,00	
09/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6637 DE JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS		418,00
09/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6638 DE TENIZI MARIA DE ARAUJO CARVALHO	458,00	
09/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6638 DE TENIZI MARIA DE ARAUJO CARVALHO		458,00
09/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6639 DE PEDRO FELIPE FERNANDES LUCENA	408,00	
			TRANSPORTE	33.240,40	32.832,40
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6639 DE PEDRO FELIPE FERNANDES LUCENA	33.240,40	32.832,40 408,00
09/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6640 DE JOSILDO AQUINO ALVES	720,00	
09/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6640 DE JOSILDO AQUINO ALVES		720,00
09/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6641 DE COLYONE GADELHA FRANCISCO	408,00	
09/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6641 DE COLYONE GADELHA FRANCISCO		408,00
09/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6642 DE PAULO FERNANDES CAVALCANTI GUEDES	598,00	
09/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6642 DE PAULO FERNANDES CAVALCANTI GUEDES		598,00
09/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6643 DE JULYANA COSTA DE LEMOS	428,00	
09/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6643 DE JULYANA COSTA DE LEMOS		428,00
09/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6644 DE ADRIANO CARLOS LIMA DO NASCIMENTO	438,00	
09/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6644 DE ADRIANO CARLOS LIMA DO NASCIMENTO		438,00
09/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6645 DE SOLON GOMES DAMASCENO	588,00	
09/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6645 DE SOLON GOMES DAMASCENO		588,00
09/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6646 DE ROBSON DE OLIVEIRA SILVA	438,01	
09/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6646 DE ROBSON DE OLIVEIRA SILVA		438,01
09/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6647 DE MARIA ALZENIR SILVESTRE DE MELO	408,00	
09/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6647 DE MARIA ALZENIR SILVESTRE DE MELO		408,00
09/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6648 DE DAMIAO FELIPE DA SILVA BEZERRA	418,00	
09/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6648 DE DAMIAO FELIPE DA SILVA BEZERRA		418,00
09/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6649 DE MARIA DOS NAVEGANTES CARNEIRO DA SILVA	838,00	
09/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6649 DE MARIA DOS NAVEGANTES CARNEIRO DA SILVA		838,00
09/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6650 DE ROBERTO FRANKLIE GOMES DE FARIAS	528,00	
09/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6650 DE ROBERTO FRANKLIE GOMES DE FARIAS		528,00
09/10/2023	3.3.2.04.00023	SOFTWARE E SERVIÇOS TÉCNICOS EM TI	PAGAMENTO PARA PONTO MAIS DE SÃO GONÇALO REF PONTO ELETRONICO COLABORADORES (DIFERENÇA DATAS)	50,30	
09/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA PONTO MAIS DE SÃO GONÇALO REF PONTO ELETRONICO COLABORADORES (DIFERENÇA DATAS)		50,30
09/10/2023	3.2.5.01.00002	CUSTO COM LOCAÇÃO DE REBOQUE	PAGAMENTO PARA R ROSA SERV (EDMILSON REBOQUE) DE SÃO GONÇALO REF REBOQUE TERCEIRIZADO	500,00	
09/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA R ROSA SERV (EDMILSON REBOQUE) DE SÃO GONÇALO REF REBOQUE TERCEIRIZADO		500,00
TOTAL DO DIA				39.600,71	39.600,71
10/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,35	
10/10/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPEAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,35
TRANSPORTE				5,35	5,35

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE	5,35	5,35
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,72	
10/10/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,72
10/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,79	
10/10/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,79
10/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,79	
10/10/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,79
10/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	6.922,50	
10/10/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		6.922,50
10/10/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	608,34	
10/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		608,34
10/10/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	1.212,55	
10/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		1.212,55
10/10/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	250,00	
10/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		250,00
10/10/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	260,00	
10/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		260,00
10/10/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	260,00	
10/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		260,00
10/10/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	776,00	
10/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		776,00
10/10/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 240632401	3.000,00	
10/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 240632401		3.000,00
10/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	9,90	
10/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		9,90
10/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,95	
10/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,95
10/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,88	
10/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,88
10/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,57	
10/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,57
10/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	6,76	
10/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		6,76
10/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,95	
			TRANSPORTE	13.327,05	13.324,10
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	13.327,05	13.324,10 2,95
10/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	7,57	
10/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		7,57
10/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,95	
10/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,95
10/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,57	
10/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,57
10/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	6,18	
10/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		6,18
10/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 240677471	221,85	
10/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 240677471		221,85
10/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 240640899	12.000,00	
10/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 240640899		12.000,00
10/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 240331424	382,50	
10/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 240331424		382,50
10/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 240770049	273,10	
10/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 240770049		273,10
10/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	261,09	
10/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		261,09
10/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	1.490,59	
10/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		1.490,59
10/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	686,84	
10/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		686,84
10/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	1.124,03	
10/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		1.124,03
10/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	656,47	
10/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		656,47
10/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	428,00	
10/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		428,00
10/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	228,00	
10/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		228,00
10/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	896,00	
TRANSPORTE				31.995,79	31.099,79
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	31.995,79	31.099,79 896,00
10/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	980,00	
10/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		980,00
10/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	428,00	
10/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		428,00
10/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.098,00	
10/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.098,00
10/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	428,00	
10/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		428,00
10/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	518,00	
10/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		518,00
10/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	418,00	
10/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		418,00
10/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO SC BOTEQUIM COMERCIO DE A 00250811	82,41	
10/10/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO SC BOTEQUIM COMERCIO DE A 00250811		82,41
10/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO GALILEO HAMBURGUERIA E LA 00260811	91,00	
10/10/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO GALILEO HAMBURGUERIA E LA 00260811		91,00
10/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO GALILEO HAMBURGUERIA E LA 00270811	11,00	
10/10/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO GALILEO HAMBURGUERIA E LA 00270811		11,00
10/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA AVULSA ENVIO PIX 09/10/2023 00280811	7,00	
10/10/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	DESPESAS COM TARIFA AVULSA ENVIO PIX 09/10/2023 00280811		7,00
10/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 033/0080/000130104375 00373837	1.200,00	
10/10/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 033/0080/000130104375 00373837		1.200,00
10/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO PADARIA MERCATTO 00300811	123,46	
10/10/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO PADARIA MERCATTO 00300811		123,46
10/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Hcmm Valet And Parking Se 00310811	15,00	
10/10/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Hcmm Valet And Parking Se 00310811		15,00
10/10/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00320811	1.529,87	
10/10/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00320811		1.529,87
10/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 10/10 INDEPENDENCIA COMER 00345168	33,66	
10/10/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 10/10 INDEPENDENCIA COMER 00345168		33,66
TRANSPORTE				38.959,19	38.959,19
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	TRANSPORTE	38.959,19	38.959,19
10/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 06598202426 00070811	260,00	
10/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 06598202426 00070811		260,00
10/10/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 422/0144/0000000005853229 00080811	3.000,00	
10/10/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 422/0144/0000000005853229 00080811		3.000,00
10/10/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00090811	2.773,66	
10/10/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00090811		2.773,66
10/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1085 DE CEZIMAR RODRIGUES DE SOUSA	250,00	
10/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1085 DE CEZIMAR RODRIGUES DE SOUSA		250,00
10/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1086 DE JACKSON RAYRON DE SOUZA	776,00	
10/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1086 DE JACKSON RAYRON DE SOUZA		776,00
10/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1087 DE PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA SARAIVA	260,00	
10/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1087 DE PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA SARAIVA		260,00
10/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1088 DE RUBSON MESQUITA DE OLIVEIRA	260,00	
10/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1088 DE RUBSON MESQUITA DE OLIVEIRA		260,00
10/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1089 DE WILANIA CAROLINE GOIS DE MELO	260,00	
10/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1089 DE WILANIA CAROLINE GOIS DE MELO		260,00
10/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1090 DE DIEGO ALEXANDRE GALDINO	300,00	
10/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1090 DE DIEGO ALEXANDRE GALDINO		300,00
10/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1091 DE EDITE SOARES DE MOURA	260,00	
10/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1091 DE EDITE SOARES DE MOURA		260,00
10/10/2023	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 70969 DE LIMPARE EXCELENCIA EM LIMPEZA EIRELI	716,50	
10/10/2023	2.1.1.01.00032	LIMPARE EXCELENCIA EM LIMPEZA EIRELI	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 70969 DE LIMPARE EXCELENCIA EM LIMPEZA EIRELI		716,50
10/10/2023	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NF-e 1710 DE GUEDES DE XAVIER LTDA	170,00	
10/10/2023	2.1.1.01.00039	GUEDES DE XAVIER LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NF-e 1710 DE GUEDES DE XAVIER LTDA		170,00
10/10/2023	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NF-e 43381 DE COMERCIAL MARANGUAPE LTDA	12,49	
10/10/2023	2.1.1.01.00014	COMERCIAL MARANGUAPE LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NF-e 43381 DE COMERCIAL MARANGUAPE LTDA		12,49
10/10/2023	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NF-e 43381 DE COMERCIAL MARANGUAPE LTDA	833,49	
10/10/2023	2.1.1.01.00014	COMERCIAL MARANGUAPE LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NF-e 43381 DE COMERCIAL MARANGUAPE LTDA		833,49
10/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6651 DE JULIANA BARBOSA GASPAR	468,00	
10/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6651 DE JULIANA BARBOSA GASPAR		468,00
10/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6652 DE DAVID JOHNSON TARGINO BATALHA	428,00	
			TRANSPORTE	49.987,33	49.559,33
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6652 DE DAVID JOHNSON TARGINO BATALHA	49.987,33	49.559,33 428,00
10/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6653 DE IVANILSON SOBRINHO	418,00	
10/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6653 DE IVANILSON SOBRINHO		418,00
10/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6654 DE PAULO BARROS DA SILVA	428,00	
10/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6654 DE PAULO BARROS DA SILVA		428,00
10/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6655 DE MIGUEL GOMES DA CRUZ	896,00	
10/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6655 DE MIGUEL GOMES DA CRUZ		896,00
10/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6656 DE OTEMIA MARIA DA SILVA FREIRE	980,00	
10/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6656 DE OTEMIA MARIA DA SILVA FREIRE		980,00
10/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6657 DE EDMILSON MATIAS DA SILVA	428,00	
10/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6657 DE EDMILSON MATIAS DA SILVA		428,00
10/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6658 DE HERIBERTO FERREIRA DE LIMA	620,00	
10/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6658 DE HERIBERTO FERREIRA DE LIMA		620,00
10/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6659 DE ADALBERTO GONDIM DA SILVA	408,00	
10/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6659 DE ADALBERTO GONDIM DA SILVA		408,00
10/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6660 DE FLAVIO ANTONIO DE LIMA CAMPOS	1.948,00	
10/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6660 DE FLAVIO ANTONIO DE LIMA CAMPOS		1.948,00
10/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6661 DE VIVIANY RIBEIRO VIEIRA	448,00	
10/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6661 DE VIVIANY RIBEIRO VIEIRA		448,00
10/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6662 DE DENILSON ALVARES FARIAS	1.098,00	
10/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6662 DE DENILSON ALVARES FARIAS		1.098,00
10/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6663 DE ICAILSON DA SILVA BARBOSA	428,00	
10/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6663 DE ICAILSON DA SILVA BARBOSA		428,00
10/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6664 DE CRBFIN SOLUÇÕES FINANCEIRAS E FOMENTO EIRELI	518,00	
10/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6664 DE CRBFIN SOLUÇÕES FINANCEIRAS E FOMENTO EIRELI		518,00
10/10/2023	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO PARA MAPS RASTREAMENTO DE SÃO GONÇALO REF GPS DOS CAMINHOES	209,70	
10/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA MAPS RASTREAMENTO DE SÃO GONÇALO REF GPS DOS CAMINHOES		209,70
10/10/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	PAGAMENTO PARA PREFEITURA MOS DE MOSSORÓ REF DAM ISS	6.922,50	
10/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA PREFEITURA MOS DE MOSSORÓ REF DAM ISS		6.922,50
10/10/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	PAGAMENTO PARA PREFEITURA SGA DE SÃO GONÇALO REF DAM ISS	9.233,72	
TRANSPORTE				74.971,25	65.737,53
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	74.971,25	65.737,53
			PAGAMENTO PARA PREFEITURA SGA DE SÃO GONÇALO REF DAM ISS		9.233,72
			TOTAL DO DIA	74.971,25	74.971,25
11/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsa COM TARIFA PIX ENVIADO 5853229	9,90	
11/10/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPEsa COM TARIFA PIX ENVIADO 5853229		9,90
11/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,79	
11/10/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,79
11/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	7,03	
11/10/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		7,03
11/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 241398058	5.500,00	
11/10/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 241398058		5.500,00
11/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	3.215,91	
11/10/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		3.215,91
11/10/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	251,00	
11/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		251,00
11/10/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	294,36	
11/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		294,36
11/10/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	260,00	
11/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		260,00
11/10/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.020,00	
11/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.020,00
11/10/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 241406244	1.500,00	
11/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 241406244		1.500,00
11/10/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 241397230	5.000,00	
11/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 241397230		5.000,00
11/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM DEBITO ALUGUEL POS/TEF SAFRAPAY 2265	98,90	
11/10/2023	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	DESPEsas COM DEBITO ALUGUEL POS/TEF SAFRAPAY 2265		98,90
11/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 241408950	3.000,00	
11/10/2023	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 241408950		3.000,00
11/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 241406244	1.500,00	
11/10/2023	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 241406244		1.500,00
11/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 241397230	5.000,00	
11/10/2023	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 241397230		5.000,00
11/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsa COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	51,54	
			TRANSPORTE	26.710,43	26.658,89
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE	26.710,43	26.658,89
11/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		51,54
11/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,88	
11/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,88
11/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,02	
11/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,02
11/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,64	
11/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,64
11/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,81	
11/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,81
11/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,02	
11/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,02
11/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,79	
11/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,79
11/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,29	
11/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,29
11/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,88	
11/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,88
11/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,81	
11/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,81
11/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,16	
11/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,16
11/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 241444396	979,27	
11/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 241444396		979,27
11/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 241409304	2.300,00	
11/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 241409304		2.300,00
11/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 241405338	11.000,00	
11/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 241405338		11.000,00
11/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 241402132	2.415,00	
11/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 241402132		2.415,00
11/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 241400738	2.000,00	
11/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 241400738		2.000,00
11/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 241187762	348,00	
			TRANSPORTE	45.782,00	45.434,00
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 241187762	45.782,00	45.434,00 348,00
11/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	120,00	
11/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		120,00
11/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	2.073,69	
11/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		2.073,69
11/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	1.058,60	
11/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		1.058,60
11/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	845,70	
11/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		845,70
11/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	458,00	
11/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		458,00
11/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	438,00	
11/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		438,00
11/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	528,00	
11/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		528,00
11/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	408,00	
11/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		408,00
11/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	438,00	
11/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		438,00
11/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	260,00	
11/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		260,00
11/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	478,00	
11/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		478,00
11/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	418,00	
11/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		418,00
11/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	408,00	
11/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		408,00
11/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	418,00	
11/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		418,00
11/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 241408950	3.000,00	
11/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 241408950		3.000,00
11/10/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 07624680416 00330811	260,00	
TRANSPORTE				57.391,99	57.131,99
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 07624680416 00330811	57.391,99	57.131,99 260,00
11/10/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 422/0144/0000000005853245 00340811	2.000,00	
11/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 422/0144/0000000005853245 00340811		2.000,00
11/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 033/0080/000130104375 00461705	1.000,00	
11/10/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 033/0080/000130104375 00461705		1.000,00
11/10/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00360811	1.260,00	
11/10/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00360811		1.260,00
11/10/2023	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 16 DE DAYANE AMANCIO DE ALMEIDA LTDA	5.500,00	
11/10/2023	2.1.1.01.00004	DAYANE AMANCIO DE ALMEIDA LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 16 DE DAYANE AMANCIO DE ALMEIDA LTDA		5.500,00
11/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1092 DE TATIANE ALVES FREIRE	260,00	
11/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1092 DE TATIANE ALVES FREIRE		260,00
11/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1093 DE JOE LIRAMAR DE MEDEIROS	1.020,00	
11/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1093 DE JOE LIRAMAR DE MEDEIROS		1.020,00
11/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1094 DE WANDERSON LUCIANO DOS SANTOS	270,00	
11/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1094 DE WANDERSON LUCIANO DOS SANTOS		270,00
11/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1095 DE FRANCISCA TAYSA DA SILVA SANTOS	350,00	
11/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1095 DE FRANCISCA TAYSA DA SILVA SANTOS		350,00
11/10/2023	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 2482 DE MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO EPP	8.716,55	
11/10/2023	2.1.1.01.00031	MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO EPP	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 2482 DE MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO EPP		8.716,55
11/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6665 DE FABIANA BASILIO DA SILVA	408,00	
11/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6665 DE FABIANA BASILIO DA SILVA		408,00
11/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6672 DE JOSE FRANCISCO ANDRADE SILVA	150,00	
11/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6672 DE JOSE FRANCISCO ANDRADE SILVA		150,00
11/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6673 DE GLEITON FREIRE DE ANDRADE	458,00	
11/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6673 DE GLEITON FREIRE DE ANDRADE		458,00
11/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6675 DE CORTEZ RAPOZO DE OLIVEIRA	418,00	
11/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6675 DE CORTEZ RAPOZO DE OLIVEIRA		418,00
11/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6678 DE CLAUDIA ARAUJO DOS SANTOS	418,00	
11/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6678 DE CLAUDIA ARAUJO DOS SANTOS		418,00
11/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6682 DE JOSE DARLEY MOREIRA DE MEDEIROS	438,00	
			TRANSPORTE	80.058,54	79.620,54
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6682 DE JOSE DARLEY MOREIRA DE MEDEIROS	80.058,54	79.620,54 438,00
11/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6683 DE DIEGO LUCAS DE MOURA COSTA	528,00	
11/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6683 DE DIEGO LUCAS DE MOURA COSTA		528,00
11/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6684 DE LAEDINA LOPES VIEIRA	260,00	
11/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6684 DE LAEDINA LOPES VIEIRA		260,00
11/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6685 DE JUSCELINO KUBITSCHÉK GOMES DA SILVA	408,00	
11/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6685 DE JUSCELINO KUBITSCHÉK GOMES DA SILVA		408,00
11/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6686 DE ROBERTO FELIPE BEZERRA	438,00	
11/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6686 DE ROBERTO FELIPE BEZERRA		438,00
11/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6687 DE ADRIANA MARIA CABRAL	428,00	
11/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6687 DE ADRIANA MARIA CABRAL		428,00
11/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6688 DE CASSIO DE SOUZA SILVA	568,00	
11/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6688 DE CASSIO DE SOUZA SILVA		568,00
11/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6689 DE AM SERVICOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	588,00	
11/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6689 DE AM SERVICOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		588,00
11/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6690 DE FRANCISCO DE ASSIS DE SALES JUNIOR	408,00	
11/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6690 DE FRANCISCO DE ASSIS DE SALES JUNIOR		408,00
11/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6691 DE FRANCISCO JOAQUIM DA SILVA	898,00	
11/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6691 DE FRANCISCO JOAQUIM DA SILVA		898,00
11/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6692 DE VICTOR RUMMENIGGE CAVALCANTE DANTAS	408,00	
11/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6692 DE VICTOR RUMMENIGGE CAVALCANTE DANTAS		408,00
11/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6693 DE ELOIZA SANTOS FERREIRA	478,00	
11/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6693 DE ELOIZA SANTOS FERREIRA		478,00
11/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6694 DE FRANCISCO MESSIAS DOS SANTOS OLIVEIRA	408,00	
11/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6694 DE FRANCISCO MESSIAS DOS SANTOS OLIVEIRA		408,00
11/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6695 DE MARIA DAS GRAÇAS CANDIDO	418,00	
11/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6695 DE MARIA DAS GRAÇAS CANDIDO		418,00
11/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6696 DE LUIZ ANTONIO BARBOSA	438,00	
11/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6696 DE LUIZ ANTONIO BARBOSA		438,00
11/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6697 DE HUDSON LUCAS SANTOS SILVESTRE	408,00	
11/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6697 DE HUDSON LUCAS SANTOS SILVESTRE		408,00
			TRANSPORTE	87.140,54	87.140,54
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2023	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PAGAMENTO PARA AUTOMIX (RENAN) DE SÃO GONÇALO REF SERV DE REVISÃO GERAL TR4 - 2º PARCELA	87.140,54 1.045,00	87.140,54
11/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA AUTOMIX (RENAN) DE SÃO GONÇALO REF SERV DE REVISÃO GERAL TR4 - 2º PARCELA		1.045,00
11/10/2023	3.3.2.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	PAGAMENTO PARA PG SINALIZAÇÃO E EQUIP (CASA DO GUINCHEIRO) DE SÃO GONÇALO REF COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MANUT VEICULOS	348,00	
11/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA PG SINALIZAÇÃO E EQUIP (CASA DO GUINCHEIRO) DE SÃO GONÇALO REF COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MANUT VEICULOS		348,00
11/10/2023	3.2.5.01.00002	CUSTO COM ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO PARA ALUGUEL - EMMANUEL DE SÃO GONÇALO REF LOCAÇÃO IMOVEL COMP 09/2023	2.300,00	
11/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA ALUGUEL - EMMANUEL DE SÃO GONÇALO REF LOCAÇÃO IMOVEL COMP 09/2023		2.300,00
11/10/2023	3.2.5.01.00002	CUSTO COM LOCAÇÃO DE REBOQUE	PAGAMENTO PARA NOBREGA REBOQUES (YGOR MARTIS) DE SÃO GONÇALO REF ALUGUEL MENSAL REBOQUES MOS 50% DO TOTAL	11.000,00	
11/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA NOBREGA REBOQUES (YGOR MARTIS) DE SÃO GONÇALO REF ALUGUEL MENSAL REBOQUES MOS 50% DO TOTAL		11.000,00
11/10/2023	3.2.5.01.00002	CUSTO COM LOCAÇÃO DE REBOQUE	PAGAMENTO PARA NOBREGA REBOQUES (YGOR MARTIS) DE MOSSORÓ REF ALUGUEL MENSAL REBOQUES MOS 50% DO TOTAL	5.500,00	
11/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA NOBREGA REBOQUES (YGOR MARTIS) DE MOSSORÓ REF ALUGUEL MENSAL REBOQUES MOS 50% DO TOTAL		5.500,00
11/10/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	PAGAMENTO PARA PREFEITURA SGA DE SÃO GONÇALO REF DAM ISS - COMPLEMENTAR 09/2023	2.214,80	
11/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA PREFEITURA SGA DE SÃO GONÇALO REF DAM ISS - COMPLEMENTAR 09/2023		2.214,80
11/10/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	PAGAMENTO PARA PREFEITURA MOS DE MOSSORÓ REF DAM ISS - COMPLEMENTAR 09/2023	3.215,91	
11/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA PREFEITURA MOS DE MOSSORÓ REF DAM ISS - COMPLEMENTAR 09/2023		3.215,91
11/10/2023	3.3.2.02.00005	ALUGUEIS DE VEÍCULOS	PAGAMENTO PARA T J SOARES TUR - ALUGUEL CARRO EMMANUEL DE SÃO GONÇALO REF LOCAÇÃO VEICULAR - EMMANUEL (18215413/0001-59)	2.415,00	
11/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA T J SOARES TUR - ALUGUEL CARRO EMMANUEL DE SÃO GONÇALO REF LOCAÇÃO VEICULAR - EMMANUEL (18215413/0001-59)		2.415,00
11/10/2023	3.3.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO PARA FLASH BENEFICIOS DE SÃO GONÇALO REF REEMBOLSO PAGAMENTO VISTORIA TR4 E LAMPADAS LED	120,00	
11/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA FLASH BENEFICIOS DE SÃO GONÇALO REF REEMBOLSO PAGAMENTO VISTORIA TR4 E LAMPADAS LED		120,00
TOTAL DO DIA				115.299,25	115.299,25
13/10/2023	2.1.1.01.00015	PG SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	PAGAMENTO REF NF-e 16623 DE PG SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	348,00	
13/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF-e 16623 DE PG SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA		348,00
TRANSPORTE				348,00	348,00

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	348,00 346,92	348,00
13/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		346,92
13/10/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	260,52	
13/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		260,52
13/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESEA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	16,81	
13/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESEA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		16,81
13/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 242245149	824,00	
13/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 242245149		824,00
13/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 242244431	1.045,00	
13/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 242244431		1.045,00
13/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	961,02	
13/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		961,02
13/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	404,41	
13/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		404,41
13/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	1.681,78	
13/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		1.681,78
13/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	594,72	
13/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		594,72
13/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	1.101,90	
13/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		1.101,90
13/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET COSERN RIO GRAND 00370811	2.424,21	
13/10/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET COSERN RIO GRAND 00370811		2.424,21
13/10/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00380811	2.424,21	
13/10/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00380811		2.424,21
13/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 13/10 PG .TON MS CONSTRU 00503968	49,90	
13/10/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 13/10 PG .TON MS CONSTRU 00503968		49,90
13/10/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00110811	49,90	
13/10/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00110811		49,90
13/10/2023	2.1.4.02.00002	COSERN A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A COSERN A PAGAR EM 13/10/2023	2.424,21	
13/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COSERN A PAGAR EM 13/10/2023		2.424,21
13/10/2023	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NF-e 16623 DE PG SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	348,00	
TRANSPORTE				15.305,51	14.957,51

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2023	2.1.1.01.00015	PG SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NF-e 16623 DE PG SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	15.305,51	14.957,51 348,00
13/10/2023	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 3 DE ALEX RICHELLY VILELA HENRIQUES DA SILVA	3.145,00	
13/10/2023	2.1.1.01.00016	ALEX RICHELLY VILELA HENRIQUES DA SILVA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 3 DE ALEX RICHELLY VILELA HENRIQUES DA SILVA		3.145,00
13/10/2023	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 1 DE COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	2.424,21	
13/10/2023	2.1.4.02.00002	COSERN A PAGAR	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 1 DE COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		2.424,21
13/10/2023	3.2.5.01.00002	CUSTO COM LOCAÇÃO DE REBOQUE	PAGAMENTO PARA SEVERINO BEZERRA - AUTO SOCORRO DE SÃO GONÇALO REF LOCAÇÃO DE REBOQUES	824,00	
13/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA SEVERINO BEZERRA - AUTO SOCORRO DE SÃO GONÇALO REF LOCAÇÃO DE REBOQUES		824,00
13/10/2023	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO PARA COSERN DE MATRIZ REF ENERGIA ELETRICA	2.424,21	
13/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA COSERN DE MATRIZ REF ENERGIA ELETRICA		2.424,21
			TOTAL DO DIA	24.122,93	24.122,93
14/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	238.520,50	
14/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		238.520,50
			TOTAL DO DIA	238.520,50	238.520,50
15/10/2023	2.1.1.01.00030	MTX SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA	PAGAMENTO REF NFS-e 9 DE MTX SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA	51.000,00	
15/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFS-e 9 DE MTX SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA		51.000,00
15/10/2023	2.1.1.01.00002	G T O - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	PAGAMENTO REF Documen 12 DE G T O - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	60.000,00	
15/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Documen 12 DE G T O - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA		60.000,00
15/10/2023	2.1.1.01.00005	LR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	PAGAMENTO REF Documen 25 DE LR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	17.377,75	
15/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Documen 25 DE LR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA		17.377,75
15/10/2023	2.1.1.01.00011	SARA SONAIRA BARBOSA DE AQUINO ARAUJO 01359884467	PAGAMENTO REF Documen 1 DE PBF GRAFICA E TEXTIL LTDA	50.475,00	
15/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Documen 1 DE PBF GRAFICA E TEXTIL LTDA		50.475,00
15/10/2023	2.1.1.01.00012	GRUPO CASAS BAHIA SA	PAGAMENTO REF Documen 77 DE REFORMATECH - SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA	49.550,00	
15/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Documen 77 DE REFORMATECH - SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA		49.550,00
15/10/2023	2.1.1.01.00012	GRUPO CASAS BAHIA SA	PAGAMENTO REF Documen 78 DE REFORMATECH - SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA	25.155,00	
15/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Documen 78 DE REFORMATECH - SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA		25.155,00
15/10/2023	2.1.1.01.00012	GRUPO CASAS BAHIA SA	PAGAMENTO REF Documen 79 DE REFORMATECH - SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA	29.000,00	
15/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Documen 79 DE REFORMATECH - SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA		29.000,00
			TRANSPORTE	282.557,75	282.557,75
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/10/2023	2.1.1.01.00012	GRUPO CASAS BAHIA SA	TRANSPORTE	282.557,75	282.557,75
			PAGAMENTO REF Documen 1 DE REFORMATECH - SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA	65.074,99	
15/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Documen 1 DE REFORMATECH - SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA		65.074,99
15/10/2023	2.1.1.01.00013	JOSE ARIBALDO FERREIRA RELOGIOS - ME	PAGAMENTO REF Documen 127 DE DMAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE NEGOCIO	3.111,00	
15/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Documen 127 DE DMAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE NEGOCIO		3.111,00
15/10/2023	2.1.1.01.00003	PETROIMOVEIS EMPREENDIMENTOS LTDA.	PAGAMENTO REF Documen 11 DE PETROIMOVEIS EMPREENDIMENTOS LTDA.	35.208,33	
15/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Documen 11 DE PETROIMOVEIS EMPREENDIMENTOS LTDA.		35.208,33
15/10/2023	2.1.1.01.00005	LR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	PAGAMENTO REF Documen 12 DE LR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	17.377,75	
15/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Documen 12 DE LR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA		17.377,75
15/10/2023	2.1.1.01.00027	MTX SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA	PAGAMENTO REF NFS-e 8 DE MTX SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA	17.600,00	
15/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFS-e 8 DE MTX SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA		17.600,00
15/10/2023	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NF-e 109485 DE FERREIRA COSTA CIA. LTDA	33,80	
15/10/2023	2.1.1.01.00042	FERREIRA COSTA CIA. LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NF-e 109485 DE FERREIRA COSTA CIA. LTDA		33,80
15/10/2023	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NF-e 109486 DE FERREIRA COSTA CIA. LTDA	81,60	
15/10/2023	2.1.1.01.00042	FERREIRA COSTA CIA. LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NF-e 109486 DE FERREIRA COSTA CIA. LTDA		81,60
15/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES EM ESPÉCIE	102.543,00	
15/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES EM ESPÉCIE		102.543,00
			TOTAL DO DIA	523.588,22	523.588,22
16/10/2023	2.1.1.01.00033	NUNES CASA E CONSTRUCAO COMERCIO LTDA	PAGAMENTO REF NF-e 1928 DE NUNES CASA E CONSTRUCAO COMERCIO LTDA	15,40	
16/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF-e 1928 DE NUNES CASA E CONSTRUCAO COMERCIO LTDA		15,40
16/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 243360952	20.000,00	
16/10/2023	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 243360952		20.000,00
16/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsa COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	26,46	
16/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsa COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		26,46
16/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,36	
16/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,36
16/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,48	
16/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,48
16/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 243435636	1.000,00	
16/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 243435636		1.000,00
16/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 243366564	840,00	
16/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 243366564		840,00
16/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 243365250	17.377,75	
			TRANSPORTE	39.265,45	21.887,70
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 243365250	39.265,45	21.887,70 17.377,75
16/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	1.016,90	
16/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		1.016,90
16/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	360,00	
16/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		360,00
16/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	488,00	
16/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		488,00
16/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 243360952	20.000,00	
16/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 243360952		20.000,00
16/10/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 422/0144/0000000005853245 00390811	1.000,00	
16/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 422/0144/0000000005853245 00390811		1.000,00
16/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO JB SUPERVISAO MOSSORO 00080777	600,00	
16/10/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO JB SUPERVISAO MOSSORO 00080777		600,00
16/10/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00410811	400,00	
16/10/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00410811		400,00
16/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 14/10 CONSTRUFORTE 00363468	60,00	
16/10/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 14/10 CONSTRUFORTE 00363468		60,00
16/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 16/10 MADEIREIRA BEIRA RI 00052368	23,80	
16/10/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 16/10 MADEIREIRA BEIRA RI 00052368		23,80
16/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 16/10 POSTO OLINDA 066 00175268	37,90	
16/10/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 16/10 POSTO OLINDA 066 00175268		37,90
16/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 16/10 MADEIREIRA BEIRA RI 00214368	105,14	
16/10/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 16/10 MADEIREIRA BEIRA RI 00214368		105,14
16/10/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 41069997000385 00080777	600,00	
16/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 41069997000385 00080777		600,00
16/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 16/10 PAG.MirandaComputac 00093268	154,80	
16/10/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 16/10 PAG.MirandaComputac 00093268		154,80
16/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0080.13.010437-5 00104594	600,00	
TRANSPORTE				64.711,99	64.111,99
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	TRANSPORTE VALOR REF TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0080.13.010437-5 00104594	64.711,99	64.111,99 600,00
16/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 16/10 PAG.Epar 00162168	8,00	
16/10/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 16/10 PAG.Epar 00162168		8,00
16/10/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00200811	389,64	
16/10/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00200811		389,64
16/10/2023	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 316871 DE MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	154,80	
16/10/2023	2.1.1.01.00010	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 316871 DE MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA		154,80
16/10/2023	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NF-e 2913 DE POSTO SUMARE EIRELI EPP	1.606,75	
16/10/2023	2.1.1.01.00028	POSTO SUMARE EIRELI EPP	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NF-e 2913 DE POSTO SUMARE EIRELI EPP		1.606,75
16/10/2023	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 10853 DE N C OLIVEIRA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME	330,96	
16/10/2023	2.1.1.01.00017	N C OLIVEIRA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 10853 DE N C OLIVEIRA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME		330,96
16/10/2023	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 10853 DE N C OLIVEIRA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME	246,81	
16/10/2023	2.1.1.01.00017	N C OLIVEIRA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 10853 DE N C OLIVEIRA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME		246,81
16/10/2023	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 18 DE DAYANE AMANCIO DE ALMEIDA LTDA	920,00	
16/10/2023	2.1.1.01.00004	DAYANE AMANCIO DE ALMEIDA LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 18 DE DAYANE AMANCIO DE ALMEIDA LTDA		920,00
16/10/2023	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 29 DE LR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	17.377,15	
16/10/2023	2.1.1.01.00005	LR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 29 DE LR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA		17.377,15
16/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6699 DE MARIA DE FATIMA BARROS DA SILVA	648,00	
16/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6699 DE MARIA DE FATIMA BARROS DA SILVA		648,00
16/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6700 DE JUCIER ALVES DE ALENCAR	300,00	
16/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6700 DE JUCIER ALVES DE ALENCAR		300,00
16/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6701 DE PAULO JOSINELHO AVELINO DA SILVA	488,00	
16/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6701 DE PAULO JOSINELHO AVELINO DA SILVA		488,00
16/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6702 DE JANAINA CARLA MENEZES NUNES	660,00	
16/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6702 DE JANAINA CARLA MENEZES NUNES		660,00
16/10/2023	3.2.5.01.00002	CUSTO COM LOCAÇÃO DE REBOQUE	PAGAMENTO PARA SEVERINO BEZERRA - AUTO SOCORRO DE SÃO GONÇALO REF LOCAÇÃO DE REBOQUES	840,00	
			TRANSPORTE	88.682,10	87.842,10
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO PARA SEVERINO BEZERRA - AUTO SOCORRO DE SÃO GONÇALO REF LOCAÇÃO DE REBOQUES	88.682,10	87.842,10 840,00
16/10/2023	3.2.5.01.00002	CUSTO COM LOCAÇÃO DE REBOQUE	PAGAMENTO PARA ALEX REBOQUE DE SÃO GONÇALO REF REBOQUE DE 3 VEICULOS	420,00	
16/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA ALEX REBOQUE DE SÃO GONÇALO REF REBOQUE DE 3 VEICULOS		420,00
16/10/2023	3.3.2.04.00024	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	PAGAMENTO PARA L R SERVIÇOS DE SÃO GONÇALO REF SEGURANÇA/PORTARIA - NFS 29	17.377,15	
16/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA L R SERVIÇOS DE SÃO GONÇALO REF SEGURANÇA/PORTARIA - NFS 29		17.377,15
16/10/2023	3.3.2.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	PAGAMENTO PARA FLASH BENEFICIOS DE SÃO GONÇALO REF HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO (CARTAO DA EMPRESA RECUSADO)	387,00	
16/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA FLASH BENEFICIOS DE SÃO GONÇALO REF HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO (CARTAO DA EMPRESA RECUSADO)		387,00
			TOTAL DO DIA	106.866,25	106.866,25
17/10/2023	2.1.1.01.00010	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO REF NF-e 316871 DE MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	154,80	
17/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF-e 316871 DE MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA		154,80
17/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,31	
17/10/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,31
17/10/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	190,00	
17/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		190,00
17/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,09	
17/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,09
17/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,93	
17/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,93
17/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,60	
17/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,60
17/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	0,69	
17/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		0,69
17/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,07	
17/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,07
17/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,95	
17/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,95
17/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,09	
17/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,09
17/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,29	
17/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,29
17/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,09	
			TRANSPORTE	368,91	365,82
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	368,91	365,82 3,09
17/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,17	
17/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,17
17/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,19	
17/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,19
17/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,88	
17/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,88
17/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,93	
17/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,93
17/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,93	
17/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,93
17/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,57	
17/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,57
17/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,09	
17/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,09
17/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,09	
17/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,09
17/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 244035777	278,96	
17/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 244035777		278,96
17/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	8.731,07	
17/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		8.731,07
17/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	642,30	
17/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		642,30
17/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	654,19	
17/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		654,19
17/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	294,36	
17/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		294,36
17/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	113,92	
17/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		113,92
17/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	448,00	
17/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		448,00
17/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	448,00	
TRANSPORTE				12.001,56	11.553,56
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	12.001,56	11.553,56 448,00
17/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	280,00	
17/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		280,00
17/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	378,00	
17/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		378,00
17/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	100,00	
17/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		100,00
17/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	300,00	
17/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		300,00
17/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	428,00	
17/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		428,00
17/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	478,00	
17/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		478,00
17/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	448,00	
17/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		448,00
17/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	170,00	
17/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		170,00
17/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	608,00	
17/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		608,00
17/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	418,00	
17/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		418,00
17/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	280,00	
17/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		280,00
17/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	280,00	
17/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		280,00
17/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	518,00	
17/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		518,00
17/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	448,00	
17/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		448,00
17/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	448,00	
17/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		448,00
17/10/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 93857624434 00210811	270,00	
			TRANSPORTE	17.853,56	17.583,56
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 93857624434 00210811	17.853,56	17.583,56 270,00
17/10/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 96792035491 00220811	250,00	
17/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 96792035491 00220811		250,00
17/10/2023	3.3.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	DESPESAS COM DEBITO AUTOM GETNET VLR PENDENTE DEBADQUIRENCIA	79,90	
17/10/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	DESPESAS COM DEBITO AUTOM GETNET VLR PENDENTE DEBADQUIRENCIA		79,90
17/10/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00240811	440,10	
17/10/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00240811		440,10
17/10/2023	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 5 DE SARA SONAIRA BARBOSA DE AQUINO ARAUJO 01359884467	44,90	
17/10/2023	2.1.1.01.00011	SARA SONAIRA BARBOSA DE AQUINO ARAUJO 01359884467	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 5 DE SARA SONAIRA BARBOSA DE AQUINO ARAUJO 01359884467		44,90
17/10/2023	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NF-e 7 DE SARA SONAIRA BARBOSA DE AQUINO ARAUJO 01359884467	49,90	
17/10/2023	2.1.1.01.00011	SARA SONAIRA BARBOSA DE AQUINO ARAUJO 01359884467	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NF-e 7 DE SARA SONAIRA BARBOSA DE AQUINO ARAUJO 01359884467		49,90
17/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1108 DE EILSON TAVARES DE OLIVEIRA FILHO	530,00	
17/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1108 DE EILSON TAVARES DE OLIVEIRA FILHO		530,00
17/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1109 DE ERASMO CARLOS ARAUJO DE SOUZA	390,00	
17/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1109 DE ERASMO CARLOS ARAUJO DE SOUZA		390,00
17/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1110 DE MARIA DAS DORES ALVES DA SILVA	270,00	
17/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1110 DE MARIA DAS DORES ALVES DA SILVA		270,00
17/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1111 DE FRANCISCO FABIO ALVES DOS SANTOS	250,00	
17/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1111 DE FRANCISCO FABIO ALVES DOS SANTOS		250,00
17/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1112 DE FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE ALMEIDA	300,00	
17/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1112 DE FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE ALMEIDA		300,00
17/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6703 DE JAIMISON DA SILVA DANTAS	448,00	
17/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6703 DE JAIMISON DA SILVA DANTAS		448,00
17/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6704 DE LUCAS LINS P FIGUEIREDO DO AMARAL	478,00	
17/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6704 DE LUCAS LINS P FIGUEIREDO DO AMARAL		478,00
17/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6705 DE LARISSON VINICIOS SILVA PEGADO	696,00	
17/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6705 DE LARISSON VINICIOS SILVA PEGADO		696,00
17/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6706 DE DELON SOUZA COSTA	448,00	
17/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6706 DE DELON SOUZA COSTA		448,00
17/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6707 DE JOAO PEDRO DA COSTA RIBEIRO	340,00	
			TRANSPORTE	22.868,36	22.528,36
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6707 DE JOAO PEDRO DA COSTA RIBEIRO	22.868,36	22.528,36 340,00
17/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6708 DE RICKSON GLEY SILVA LIMA	448,00	
17/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6708 DE RICKSON GLEY SILVA LIMA		448,00
17/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6709 DE RODRIGO AUGUSTO DE O GUIMARAES	538,00	
17/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6709 DE RODRIGO AUGUSTO DE O GUIMARAES		538,00
17/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6710 DE DEYVISON ALAN TEIXEIRA DE MELO	448,00	
17/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6710 DE DEYVISON ALAN TEIXEIRA DE MELO		448,00
17/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6711 DE ERICKSON FERREIRA DE SOUZA	448,00	
17/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6711 DE ERICKSON FERREIRA DE SOUZA		448,00
17/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6712 DE JOAO VITOR SOUZA DE BRITO	280,00	
17/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6712 DE JOAO VITOR SOUZA DE BRITO		280,00
17/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6713 DE JOSE FABIO BATISTA DE ASSIS	478,00	
17/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6713 DE JOSE FABIO BATISTA DE ASSIS		478,00
17/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6714 DE CLEBER JOSE RODRIGUES DA SILVA	468,00	
17/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6714 DE CLEBER JOSE RODRIGUES DA SILVA		468,00
17/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6715 DE ARIOSVALDO BARBOSA DOS SANTOS	428,00	
17/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6715 DE ARIOSVALDO BARBOSA DOS SANTOS		428,00
17/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6716 DE VUCTIR BENICIO SILVA FONSECA	478,00	
17/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6716 DE VUCTIR BENICIO SILVA FONSECA		478,00
17/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6717 DE IARA MAYELE DE MENEZES MATIAS	448,00	
17/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6717 DE IARA MAYELE DE MENEZES MATIAS		448,00
17/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6718 DE TIAGO DE MENDONÇA TRAGINO	170,00	
17/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6718 DE TIAGO DE MENDONÇA TRAGINO		170,00
17/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6719 DE JOSE ENEDINO DOS SANTOS NETO	448,00	
17/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6719 DE JOSE ENEDINO DOS SANTOS NETO		448,00
17/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6720 DE LUCILA CORSINO DE PAIVA	468,00	
17/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6720 DE LUCILA CORSINO DE PAIVA		468,00
17/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6721 DE AF REFEIÇÕES COLETIVAS	608,00	
17/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6721 DE AF REFEIÇÕES COLETIVAS		608,00
17/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6722 DE LEANDRO PEREIRA PINHEIRO MACHADO	418,00	
17/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6722 DE LEANDRO PEREIRA PINHEIRO MACHADO		418,00
17/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6723 DE FRANCISCO DE ASSIS PAULINO DOS SANTOS	280,00	
TRANSPORTE				29.722,36	29.442,36
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6723 DE FRANCISCO DE ASSIS PAULINO DOS SANTOS	29.722,36	29.442,36 280,00
17/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6724 DE ALLAN KLEBER AZEVEDO FREIRE	680,00	
17/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6724 DE ALLAN KLEBER AZEVEDO FREIRE		680,00
17/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6725 DE MADSON SAMMUEL SILVA DE LIMA	280,00	
17/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6725 DE MADSON SAMMUEL SILVA DE LIMA		280,00
17/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6726 DE FRANCISCO DAS CHAGAS DO N SANTANA	518,00	
17/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6726 DE FRANCISCO DAS CHAGAS DO N SANTANA		518,00
17/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6727 DE CECILIA ALVES DA SILVA	448,00	
17/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6727 DE CECILIA ALVES DA SILVA		448,00
17/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6728 DE ADRIANO NASCIMENTO DA SILVA	448,00	
17/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6728 DE ADRIANO NASCIMENTO DA SILVA		448,00
17/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6729 DE DYEGO LUIS FONSECA DA SILVA	448,00	
17/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6729 DE DYEGO LUIS FONSECA DA SILVA		448,00
			TOTAL DO DIA	32.544,36	32.544,36
18/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,00	
18/10/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,00
18/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,34	
18/10/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,34
18/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,31	
18/10/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,31
18/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	550,00	
18/10/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		550,00
18/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF TED ENVIADA DE OUTRA TIT	1.397,00	
18/10/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF TED ENVIADA DE OUTRA TIT		1.397,00
18/10/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	617,86	
18/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		617,86
18/10/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	386,57	
18/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		386,57
18/10/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	480,00	
18/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		480,00
18/10/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	340,00	
18/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		340,00
			TRANSPORTE	3.779,08	3.779,08

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	3.779,08 290,00	3.779,08
18/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		290,00
18/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	15,30	
18/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		15,30
18/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,24	
18/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,24
18/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,22	
18/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,22
18/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	8,69	
18/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		8,69
18/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,43	
18/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,43
18/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,88	
18/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,88
18/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,20	
18/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,20
18/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,36	
18/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,36
18/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,43	
18/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,43
18/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,22	
18/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,22
18/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,16	
18/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,16
18/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 244686711	600,00	
18/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 244686711		600,00
18/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 244491223	1.200,00	
18/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 244491223		1.200,00
18/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	1.529,20	
18/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		1.529,20
18/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	622,47	
18/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		622,47
18/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	444,06	
			TRANSPORTE	8.520,94	8.076,88
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	8.520,94	8.076,88 444,06
18/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	2.384,55	
18/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		2.384,55
18/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	760,00	
18/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		760,00
18/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	468,00	
18/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		468,00
18/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.260,00	
18/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.260,00
18/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	498,00	
18/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		498,00
18/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	418,00	
18/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		418,00
18/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	610,00	
18/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		610,00
18/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	488,00	
18/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		488,00
18/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	498,00	
18/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		498,00
18/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	468,00	
18/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		468,00
18/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	458,00	
18/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		458,00
18/10/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 422/0144/0000000005853245 00420811	1.200,00	
18/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 422/0144/0000000005853245 00420811		1.200,00
18/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 033/0080/000130104375 00392787	1.200,00	
18/10/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 033/0080/000130104375 00392787		1.200,00
18/10/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 56525796415 00250811	110,00	
18/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 56525796415 00250811		110,00
18/10/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00260811	110,00	
18/10/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00260811		110,00
18/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1113 DE JAILSON BENIGNO DE MOURA	370,00	
			TRANSPORTE	19.821,49	19.451,49
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1113 DE JAILSON BENIGNO DE MOURA	19.821,49	19.451,49 370,00
18/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1114 DE MARCOS VINICIUS GOMES DE OLIVEIRA	290,00	
18/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1114 DE MARCOS VINICIUS GOMES DE OLIVEIRA		290,00
18/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1115 DE ANTONIA MARIA SOARES DE MEDEIROS	480,00	
18/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1115 DE ANTONIA MARIA SOARES DE MEDEIROS		480,00
18/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1116 DE DOUGLAS EDUARDO DA SILVA BEZERRA	340,00	
18/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1116 DE DOUGLAS EDUARDO DA SILVA BEZERRA		340,00
18/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1117 DE ANTONIA MARIA SOARES DE MEDEIROS	110,00	
18/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1117 DE ANTONIA MARIA SOARES DE MEDEIROS		110,00
18/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1118 DE GLEDSON MARCELO HENRIQUE DE MORAIS	380,00	
18/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1118 DE GLEDSON MARCELO HENRIQUE DE MORAIS		380,00
18/10/2023	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NF-e 68828 DE ISA C DOS S COSTA	220,00	
18/10/2023	2.1.1.01.00034	ISA C DOS S COSTA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NF-e 68828 DE ISA C DOS S COSTA		220,00
18/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6730 DE ANTONIO BATISTA SOBRINHO	760,00	
18/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6730 DE ANTONIO BATISTA SOBRINHO		760,00
18/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6731 DE MARIA DAS GRAÇAS SABINO	468,00	
18/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6731 DE MARIA DAS GRAÇAS SABINO		468,00
18/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6732 DE MARIA DA PIEDADE PEDRO DA SILVA	1.260,00	
18/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6732 DE MARIA DA PIEDADE PEDRO DA SILVA		1.260,00
18/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6733 DE NUBIA AMARO DE LIMA	498,00	
18/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6733 DE NUBIA AMARO DE LIMA		498,00
18/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6734 DE LUIZ MICHEL LIMA DA SILVA	418,00	
18/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6734 DE LUIZ MICHEL LIMA DA SILVA		418,00
18/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6735 DE JOAO ALECRIM JUNIOR	610,00	
18/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6735 DE JOAO ALECRIM JUNIOR		610,00
18/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6736 DE GILSON COSTA DOS SANTOS	468,00	
18/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6736 DE GILSON COSTA DOS SANTOS		468,00
18/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6737 DE JOELSON AUGUSTO DE FRANCA	1.686,00	
18/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6737 DE JOELSON AUGUSTO DE FRANCA		1.686,00
18/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6738 DE CHEDI ABDYOU CHACRA	418,00	
18/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6738 DE CHEDI ABDYOU CHACRA		418,00
18/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6739 DE JOAO MARIA SILVA BEZERRA	488,00	
			TRANSPORTE	28.715,49	28.227,49
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6739 DE JOAO MARIA SILVA BEZERRA	28.715,49	28.227,49 488,00
18/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6740 DE IRANILZA SILVA DE LIMA OLIVEIRA	448,00	
18/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6740 DE IRANILZA SILVA DE LIMA OLIVEIRA		448,00
18/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6741 DE MAURICIO JOSE DE SOUZA	498,00	
18/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6741 DE MAURICIO JOSE DE SOUZA		498,00
18/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6742 DE RUDNEY ELIAQUIM JANUARIO SILVA	418,00	
18/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6742 DE RUDNEY ELIAQUIM JANUARIO SILVA		418,00
18/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6743 DE THAINARA YASMIN RIBEIRO DE LIRA	468,00	
18/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6743 DE THAINARA YASMIN RIBEIRO DE LIRA		468,00
18/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6744 DE LUCAS MATEUS DA SILVA TRIGUEIRO	458,00	
18/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6744 DE LUCAS MATEUS DA SILVA TRIGUEIRO		458,00
18/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6745 DE HUDSON LUCAS SANTOS SILVESTRE	130,00	
18/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6745 DE HUDSON LUCAS SANTOS SILVESTRE		130,00
18/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6746 DE JOSE NILTON RODRIGUES DA SILVA	458,00	
18/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6746 DE JOSE NILTON RODRIGUES DA SILVA		458,00
18/10/2023	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO PARA IMUNINSETOS DETETIZADORA DE MOSSORÓ REF SERV CUPINS, RATOS, BARATAS	550,00	
18/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA IMUNINSETOS DETETIZADORA DE MOSSORÓ REF SERV CUPINS, RATOS, BARATAS		550,00
			TOTAL DO DIA	32.143,49	32.143,49
19/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEVAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	6,18	
19/10/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPEVAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		6,18
19/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEVAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,93	
19/10/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPEVAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,93
19/10/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	723,27	
19/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		723,27
19/10/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	570,00	
19/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		570,00
19/10/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	896,00	
19/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		896,00
19/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 245296677	10.000,00	
19/10/2023	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 245296677		10.000,00
19/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 245238009	10.000,00	
			TRANSPORTE	22.199,38	12.199,38
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2023	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	TRANSPORTE RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 245238009	22.199,38	12.199,38 10.000,00
19/10/2023	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	DEPÓSITO BANCÁRIO CF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SAFRA	120.000,00	
19/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SAFRA		120.000,00
19/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,98	
19/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,98
19/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,17	
19/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,17
19/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,88	
19/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,88
19/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,36	
19/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,36
19/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,48	
19/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,48
19/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,57	
19/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,57
19/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,76	
19/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,76
19/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,29	
19/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,29
19/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	8,41	
19/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		8,41
19/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,43	
19/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,43
19/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,74	
19/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,74
19/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,66	
19/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,66
19/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	2.589,01	
19/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		2.589,01
19/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	414,32	
19/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		414,32
19/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	128,86	
TRANSPORTE				145.374,30	145.245,44
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	145.374,30	145.245,44 128,86
19/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	835,15	
19/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		835,15
19/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	578,00	
19/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		578,00
19/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	170,00	
19/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		170,00
19/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	418,00	
19/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		418,00
19/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	488,00	
19/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		488,00
19/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	650,00	
19/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		650,00
19/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	518,00	
19/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		518,00
19/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	400,00	
19/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		400,00
19/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	478,00	
19/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		478,00
19/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.220,00	
19/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.220,00
19/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	498,00	
19/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		498,00
19/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	398,00	
19/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		398,00
19/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	386,00	
19/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		386,00
19/10/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 70704264455 00440811	818,00	
19/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 70704264455 00440811		818,00
19/10/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 08779587429 00450811	418,00	
19/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 08779587429 00450811		418,00
19/10/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00460811	1.236,00	
TRANSPORTE				154.883,45	153.647,45
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	TRANSPORTE VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00460811	154.883,45	153.647,45 1.236,00
19/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS SETEMBRO / 2023 00270811	142,00	
19/10/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS SETEMBRO / 2023 00270811		142,00
19/10/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 09977336407 00280811	300,00	
19/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 09977336407 00280811		300,00
19/10/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 12438208457 00290811	110,00	
19/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 12438208457 00290811		110,00
19/10/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00300811	268,00	
19/10/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00300811		268,00
19/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1119 DE FABRICIO DE SOUZA MORAIS	896,00	
19/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1119 DE FABRICIO DE SOUZA MORAIS		896,00
19/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1120 DE JOAO VÍCTOR DA COSTA LIMA	570,00	
19/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1120 DE JOAO VÍCTOR DA COSTA LIMA		570,00
19/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1121 DE LUIZ FELIX MOURA DE MEDEIROS	410,00	
19/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1121 DE LUIZ FELIX MOURA DE MEDEIROS		410,00
19/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6747 DE PEDRO THOMAZ DA COSTA JUNIOR	498,00	
19/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6747 DE PEDRO THOMAZ DA COSTA JUNIOR		498,00
19/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6748 DE INACIO LUIS DE FRANÇA	578,00	
19/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6748 DE INACIO LUIS DE FRANÇA		578,00
19/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6749 DE ROBERTO DA COSTA BENICIO	170,00	
19/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6749 DE ROBERTO DA COSTA BENICIO		170,00
19/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6750 DE MARCELO MAGNO BARBOSA	418,00	
19/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6750 DE MARCELO MAGNO BARBOSA		418,00
19/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6751 DE YERALDIN REY VELASQUEZ	488,00	
19/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6751 DE YERALDIN REY VELASQUEZ		488,00
19/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6752 DE LUANA RICARDO DA SILVA	478,00	
19/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6752 DE LUANA RICARDO DA SILVA		478,00
19/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6753 DE SELMA VENEZA	498,00	
19/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6753 DE SELMA VENEZA		498,00
19/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6754 DE AIRLANNY KARLA CHAVES DA SILVA	650,00	
19/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6754 DE AIRLANNY KARLA CHAVES DA SILVA		650,00
19/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6755 DE FRANCIMAR DA CUNHA TRAJANO	518,00	
TRANSPORTE				161.875,45	161.357,45
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6755 DE FRANCIMAR DA CUNHA TRAJANO	161.875,45	161.357,45 518,00
19/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6756 DE JOSE AGUSTIN GODINO GONZALEZ	488,00	
19/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6756 DE JOSE AGUSTIN GODINO GONZALEZ		488,00
19/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6757 DE LUEDSON DE FARIAS CUNHA	400,00	
19/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6757 DE LUEDSON DE FARIAS CUNHA		400,00
19/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6758 DE MATHEUS SILVA DE LIMA	458,00	
19/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6758 DE MATHEUS SILVA DE LIMA		458,00
19/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6759 DE ANA KARLA DE LIMA MOURA	478,00	
19/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6759 DE ANA KARLA DE LIMA MOURA		478,00
19/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6760 DE ANDRESSA NASCIMENTO DE LIMA	1.220,00	
19/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6760 DE ANDRESSA NASCIMENTO DE LIMA		1.220,00
19/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6761 DE LUCIANO GERMANO DA SILVA	498,00	
19/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6761 DE LUCIANO GERMANO DA SILVA		498,00
19/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6762 DE IRANALDO NASCIMENTO DA SILVA	818,00	
19/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6762 DE IRANALDO NASCIMENTO DA SILVA		818,00
19/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6763 DE GEIDER HENRIQUE DE SOUZA XAVIER	398,00	
19/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6763 DE GEIDER HENRIQUE DE SOUZA XAVIER		398,00
19/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6764 DE JOSE HENRIQUE MARINHO	418,00	
19/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6764 DE JOSE HENRIQUE MARINHO		418,00
19/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6765 DE CLAUDOMIR PEIXOTO DE PAULA	518,00	
19/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6765 DE CLAUDOMIR PEIXOTO DE PAULA		518,00
			TOTAL DO DIA	167.569,45	167.569,45
20/10/2023	2.1.1.01.00036	PAIZAO PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP	PAGAMENTO REF NF-e 52833 DE PAIZAO PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP	203,80	
20/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF-e 52833 DE PAIZAO PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP		203,80
20/10/2023	2.1.1.01.00010	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO REF NFS-e 64 DE V.R. DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	5.900,00	
20/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFS-e 64 DE V.R. DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		5.900,00
20/10/2023	2.1.1.01.00010	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO REF NFS-e 65 DE V.R. DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	5.000,00	
20/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFS-e 65 DE V.R. DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		5.000,00
20/10/2023	2.1.1.01.00028	POSTO SUMARE EIRELI EPP	PAGAMENTO REF NF-e 2716 DE POSTO SUMARE EIRELI EPP	2.027,07	
20/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF-e 2716 DE POSTO SUMARE EIRELI EPP		2.027,07
20/10/2023	2.1.1.01.00028	POSTO SUMARE EIRELI EPP	PAGAMENTO REF NF-e 2810 DE POSTO SUMARE EIRELI EPP	985,82	
20/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF-e 2810 DE POSTO SUMARE EIRELI EPP		985,82
			TRANSPORTE	14.116,69	14.116,69

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE	14.116,69	14.116,69
			VALOR REF PAGAMENTO DE INSS DE COMP 09/2023	1.057,12	
20/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO DE INSS DE COMP 09/2023		1.057,12
20/10/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF PAGAMENTO DE INSS DE COMP 09/2023	299,64	
20/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO DE INSS DE COMP 09/2023		299,64
20/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	985,82	
20/10/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		985,82
20/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF TED ENVIADA OUTRA TIT	10,00	
20/10/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF TED ENVIADA OUTRA TIT		10,00
20/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853237	9,90	
20/10/2023	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853237		9,90
20/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 245877061	13.000,00	
20/10/2023	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 245877061		13.000,00
20/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,88	
20/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,88
20/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,29	
20/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,29
20/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,02	
20/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,02
20/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,38	
20/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,38
20/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,57	
20/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,57
20/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,88	
20/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,88
20/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,64	
20/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,64
20/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,64	
20/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,64
20/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,29	
20/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,29
20/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE CONTA 1374413	3.521,05	
20/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE CONTA 1374413		3.521,05
20/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	461,22	
			TRANSPORTE	33.487,03	33.025,81

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	33.487,03	33.025,81 461,22
20/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	1.520,66	
20/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		1.520,66
20/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	493,62	
20/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		493,62
20/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	188,00	
20/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		188,00
20/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	438,00	
20/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		438,00
20/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	478,00	
20/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		478,00
20/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	200,00	
20/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		200,00
20/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	518,00	
20/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		518,00
20/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	418,00	
20/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		418,00
20/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	528,00	
20/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		528,00
20/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	528,00	
20/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		528,00
20/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	418,00	
20/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		418,00
20/10/2023	3.3.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	DESPESAS COM DEBITO AUTOM GETNET - ALUGUEL GETNET	79,90	
20/10/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	DESPESAS COM DEBITO AUTOM GETNET - ALUGUEL GETNET		79,90
20/10/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00480811	79,90	
20/10/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00480811		79,90
20/10/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	VALOR REF TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS CF TED RECEBIDA 41069997000202 00600811	10,00	
20/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS CF TED RECEBIDA 41069997000202 00600811		10,00
20/10/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 41069997000113 00610811	13.000,00	
20/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 41069997000113 00610811		13.000,00
TRANSPORTE				52.385,11	52.385,11
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	52.385,11	52.385,11
			RETIRADA PARA PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS 00620811	4.442,15	
20/10/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS 00620811		4.442,15
20/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET SIMPLES NACIONAL 00630811	9.514,54	
20/10/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET SIMPLES NACIONAL 00630811		9.514,54
20/10/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00640811	946,69	
20/10/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00640811		946,69
20/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 20/10 SUPERMERCADOS QUEIR 00220568	4,98	
20/10/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 20/10 SUPERMERCADOS QUEIR 00220568		4,98
20/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 20/10 PAG.MirandaComputac 00472368	1.300,00	
20/10/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 20/10 PAG.MirandaComputac 00472368		1.300,00
20/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 20/10 CASAS BAHIA 00554068	1.199,00	
20/10/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 20/10 CASAS BAHIA 00554068		1.199,00
20/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 20/10 MADEIREIRA BEIRA RI 00540768	20,00	
20/10/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 20/10 MADEIREIRA BEIRA RI 00540768		20,00
20/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 20/10 MADEIREIRA BEIRA RI 00030668	47,60	
20/10/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 20/10 MADEIREIRA BEIRA RI 00030668		47,60
20/10/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00360811	2.571,58	
20/10/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00360811		2.571,58
20/10/2023	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 18123 DE GRUPO CASAS BAHIA SA	1.199,00	
20/10/2023	2.1.1.01.00012	GRUPO CASAS BAHIA SA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 18123 DE GRUPO CASAS BAHIA SA		1.199,00
20/10/2023	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NF-e 317042 DE MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	1.300,00	
20/10/2023	2.1.1.01.00010	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NF-e 317042 DE MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA		1.300,00
20/10/2023	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 17 DE PETROIMOVEIS EMPREENDEIMENTOS LTDA.	35.208,33	
20/10/2023	2.1.1.01.00003	PETROIMOVEIS EMPREENDEIMENTOS LTDA.	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 17 DE PETROIMOVEIS EMPREENDEIMENTOS LTDA.		35.208,33
20/10/2023	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 2 DE POSTO SUMARE EIRELI EPP	985,82	
20/10/2023	2.1.1.01.00028	POSTO SUMARE EIRELI EPP	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 2 DE POSTO SUMARE EIRELI EPP		985,82
			TRANSPORTE	111.124,80	111.124,80

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	111.124,80	111.124,80
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1122 DE FRANCISCO DE ASSIS FILGUEIRA	350,00	
20/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1122 DE FRANCISCO DE ASSIS FILGUEIRA		350,00
20/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1123 DE RODRIGO RIBEIRO DE ARAUJO	390,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1123 DE RODRIGO RIBEIRO DE ARAUJO		390,00
20/10/2023	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 15 DE G T O - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	60.000,00	
20/10/2023	2.1.1.01.00002	G T O - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 15 DE G T O - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA		60.000,00
20/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6766 DE ANDERSON OLIVEIRA DE LIMA	418,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6766 DE ANDERSON OLIVEIRA DE LIMA		418,00
20/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6767 DE MERCIA NARCISO DOS SANTOS TRIGUEIRO	716,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6767 DE MERCIA NARCISO DOS SANTOS TRIGUEIRO		716,00
20/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6768 DE MERCIA NARCISO DOS SANTOS TRIGUEIRO	30,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6768 DE MERCIA NARCISO DOS SANTOS TRIGUEIRO		30,00
20/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6769 DE MARCIA MARIA DA SILVA PEDRO	538,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6769 DE MARCIA MARIA DA SILVA PEDRO		538,00
20/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6770 DE YASMIN RAYANE FELIX DA SILVA	438,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6770 DE YASMIN RAYANE FELIX DA SILVA		438,00
20/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6771 DE ABLN VEÍCULOS EIRELI	438,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6771 DE ABLN VEÍCULOS EIRELI		438,00
20/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6772 DE TIAGO ANTONIO BRITO DE L MENEZES	478,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6772 DE TIAGO ANTONIO BRITO DE L MENEZES		478,00
20/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6773 DE ROSILEIDE GALVAO DE OLIVEIRA	200,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6773 DE ROSILEIDE GALVAO DE OLIVEIRA		200,00
20/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6774 DE HALAN FELIPE BATISTA DOS SANTOS	518,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6774 DE HALAN FELIPE BATISTA DOS SANTOS		518,00
20/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6775 DE GERUSA EUGENIA LIMA DA SILVA	468,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6775 DE GERUSA EUGENIA LIMA DA SILVA		468,00
20/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6776 DE CANAA FABRICAÇÃO E COM DE ESQUADRIAS LTDA	498,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6776 DE CANAA FABRICAÇÃO E COM DE ESQUADRIAS LTDA		498,00
20/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6777 DE ESDRAS LUCAS ARAUJO DE LIMA	478,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6777 DE ESDRAS LUCAS ARAUJO DE LIMA		478,00
			TRANSPORTE	177.082,80	177.082,80
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	177.082,80	177.082,80
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6778 DE JUCIRENE LIMA DE OLIVEIRA	498,00	
20/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6778 DE JUCIRENE LIMA DE OLIVEIRA		498,00
20/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6779 DE ANNELITO ALVES DE PONTES	418,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6779 DE ANNELITO ALVES DE PONTES		418,00
20/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6780 DE ALLAN ALMEIDA DE SOUZA	528,00	
20/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6780 DE ALLAN ALMEIDA DE SOUZA		528,00
20/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6781 DE G. NOGUEIRA VEÍCULOS LTDA	468,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6781 DE G. NOGUEIRA VEÍCULOS LTDA		468,00
20/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6782 DE JOSE RONDINELLE SOARES FERNANDES	528,00	
20/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6782 DE JOSE RONDINELLE SOARES FERNANDES		528,00
20/10/2023	3.2.5.01.0002	CUSTO COM ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO PARA ALUGUEL PATIO SGA - GTO EMPREEND DE SÃO GONÇALO REF ALUGUEL MENSAL	60.000,00	
20/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA ALUGUEL PATIO SGA - GTO EMPREEND DE SÃO GONÇALO REF ALUGUEL MENSAL		60.000,00
20/10/2023	3.2.5.01.0002	CUSTO COM ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO PARA ALUGUEL PATIO MOS - PETRO IMOVEIS DE MOSSORÓ REF ALUGUEL MENSAL	35.208,33	
20/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA ALUGUEL PATIO MOS - PETRO IMOVEIS DE MOSSORÓ REF ALUGUEL MENSAL		35.208,33
20/10/2023	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	PAGAMENTO PARA DARF RECEITA FEDERAL DE MTX REF DAS SIMPLES NACIONAL - 09/2023	9.514,64	
20/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA DARF RECEITA FEDERAL DE MTX REF DAS SIMPLES NACIONAL - 09/2023		9.514,64
20/10/2023	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	PAGAMENTO PARA DARF RECEITA FEDERAL DE MTX REF INSS	4.442,15	
20/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA DARF RECEITA FEDERAL DE MTX REF INSS		4.442,15
20/10/2023	3.3.2.04.00022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO PARA POSTO SUMARE DE MOSSORÓ REF ABASTECIMENTOS MENSAIS	985,82	
20/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA POSTO SUMARE DE MOSSORÓ REF ABASTECIMENTOS MENSAIS		985,82
TOTAL DO DIA				289.673,74	289.673,74
21/10/2023	2.1.1.01.00035	REI DAS FERRAMENTAS E MAQUINAS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO REF NF-e 47390 DE REI DAS FERRAMENTAS E MAQUINAS COMERCIAL LTDA	195,40	
21/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF-e 47390 DE REI DAS FERRAMENTAS E MAQUINAS COMERCIAL LTDA		195,40
21/10/2023	2.1.1.01.00031	MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO EPP	PAGAMENTO REF NF-e 2332 DE MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO EPP	5.109,77	
21/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF-e 2332 DE MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO EPP		5.109,77
21/10/2023	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NF-e 1657605 DE CASA NORTE LTDA	335,71	
21/10/2023	2.1.1.01.00009	3 IRMAOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NF-e 1657605 DE CASA NORTE LTDA		335,71
TOTAL DO DIA				5.640,88	5.640,88
23/10/2023	2.1.1.01.00043	LUBRIFIL COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	PAGAMENTO REF NF-e 20166 DE LUBRIFIL COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	1.000,00	
23/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF-e 20166 DE LUBRIFIL COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA		1.000,00
TRANSPORTE				1.000,00	1.000,00

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/10/2023	2.1.1.01.00010	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00
23/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF-e 317042 DE MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	1.300,00	
23/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO REF NF-e 317042 DE MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA		1.300,00
23/10/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853229	4,05	
23/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853229		4,05
23/10/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 247041179	450,00	
23/10/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 247041179		450,00
23/10/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	346,92	
23/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		346,92
23/10/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	376,91	
23/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		376,91
23/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853237	9,90	
23/10/2023	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853237		9,90
23/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 247075969	33.000,00	
23/10/2023	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 247075969		33.000,00
23/10/2023	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	DEPÓSITO BANCÁRIO CF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SAFRA	17.157,23	
23/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SAFRA		17.157,23
23/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	29,70	
23/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		29,70
23/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,50	
23/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,50
23/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,02	
23/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,02
23/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,85	
23/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,85
23/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,07	
23/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,07
23/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,81	
23/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,81
23/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,02	
23/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,02
23/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 247057389	3.000,00	
23/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 247057389		3.000,00
23/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 247056247	3.111,00	
23/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 247056247		3.111,00
TRANSPORTE				59.803,98	59.803,98

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 246444197	59.803,98 3.000,00	59.803,98
23/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 246444197		3.000,00
23/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	1.000,00	
23/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		1.000,00
23/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	488,64	
23/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		488,64
23/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	2.058,53	
23/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		2.058,53
23/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	476,38	
23/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		476,38
23/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	810,80	
23/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		810,80
23/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	508,00	
23/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		508,00
23/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	438,00	
23/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		438,00
23/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	558,00	
23/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		558,00
23/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	300,00	
23/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		300,00
23/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	408,00	
23/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		408,00
23/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	438,00	
23/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		438,00
23/10/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 422/0144/0000000005853245 00490811	3.000,00	
23/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 422/0144/0000000005853245 00490811		3.000,00
23/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 033/0080/000130104375 00383296	3.000,00	
23/10/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 033/0080/000130104375 00383296		3.000,00
23/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 21/10 SUPERMERCADO QUEIRO 00030468	8,99	
23/10/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 21/10 SUPERMERCADO QUEIRO 00030468		8,99
23/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 21/10 PAG.Alamopatrickcos 00103068	68,00	
TRANSPORTE				76.365,32	76.297,32

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/10/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	TRANSPORTE RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 21/10 PAG.Alamopatrickcos 00103068	76.365,32	76.297,32 68,00
23/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 22/10 REBOUCAS SUPER 00065268	21,37	
23/10/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 22/10 REBOUCAS SUPER 00065268		21,37
23/10/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00400811	98,36	
23/10/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00400811		98,36
23/10/2023	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 53698 DE PAIZAO PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP	149,00	
23/10/2023	2.1.1.01.00036	PAIZAO PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 53698 DE PAIZAO PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP		149,00
23/10/2023	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 1475 DE RHMK COMERCIO E SERVICO DE AUTO ELETRICA LTDA ME	90,00	
23/10/2023	2.1.1.01.00018	RHMK COMERCIO E SERVICO DE AUTO ELETRICA LTDA ME	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 1475 DE RHMK COMERCIO E SERVICO DE AUTO ELETRICA LTDA ME		90,00
23/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6783 DE GERALDO FERNANDES ALVES JUNIOR	438,00	
23/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6783 DE GERALDO FERNANDES ALVES JUNIOR		438,00
23/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6784 DE VANDERSON DA SILVA	508,00	
23/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6784 DE VANDERSON DA SILVA		508,00
23/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6785 DE DAMIANA DA SILVA	608,00	
23/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6785 DE DAMIANA DA SILVA		608,00
23/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6786 DE FRANCISCA CANDIDA DE LIMA	438,00	
23/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6786 DE FRANCISCA CANDIDA DE LIMA		438,00
23/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6787 DE ROSE RAFAELA FERREIRA DA SILVA	478,00	
23/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6787 DE ROSE RAFAELA FERREIRA DA SILVA		478,00
23/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6788 DE MARIA ELZA PEREIRA	438,00	
23/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6788 DE MARIA ELZA PEREIRA		438,00
23/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6789 DE LEOPOLDINA MARIA DE MELO BATISTA	548,00	
23/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6789 DE LEOPOLDINA MARIA DE MELO BATISTA		548,00
23/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6790 DE DIEGO RODRIGUES BARBOSA	700,00	
23/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6790 DE DIEGO RODRIGUES BARBOSA		700,00
23/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6791 DE ROMILDO ABDIAS DE SOUZA E SILVA	438,00	
23/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6791 DE ROMILDO ABDIAS DE SOUZA E SILVA		438,00
23/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6792 DE ALANNE LOPES DE ARAUJO	690,00	
23/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6792 DE ALANNE LOPES DE ARAUJO		690,00
			TRANSPORTE	82.008,05	82.008,05
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	82.008,05	82.008,05
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6793 DE SINALDO RODRIGUES DOS SANTOS	558,00	
23/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6793 DE SINALDO RODRIGUES DOS SANTOS		558,00
23/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6794 DE SIMEAO ERNESTO DA SILVA	708,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6794 DE SIMEAO ERNESTO DA SILVA		708,00
23/10/2023	3.3.2.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	PAGAMENTO PARA LUBRIFIL DE SÃO GONÇALO REF MANUTENÇÃO TR4 - NF20166	1.000,00	
23/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA LUBRIFIL DE SÃO GONÇALO REF MANUTENÇÃO TR4 - NF20166		1.000,00
			TOTAL DO DIA	84.274,05	84.274,05
24/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsa COM TARIFA PIX ENVIADO 5853229	32,58	
24/10/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPEsa COM TARIFA PIX ENVIADO 5853229		32,58
24/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,86	
			DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,86
24/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,86	
24/10/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,86
			DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,48	
24/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,48
24/10/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	0,69	
			DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		0,69
24/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 247654049	7.000,00	
			RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 247654049		7.000,00
24/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 247646243	520,00	
			RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 247646243		520,00
24/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 247643647	3.000,00	
24/10/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 247613215		3.000,00
			RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 247613215	900,00	
24/10/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	270,00	
24/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		270,00
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	100,00	
24/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		100,00
24/10/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	270,00	
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		270,00
24/10/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	360,00	
TRANSPORTE				12.459,47	12.099,47

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	12.459,47	12.099,47 360,00
24/10/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 247653711	6.000,00	
24/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 247653711		6.000,00
24/10/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 247645783	3.000,00	
24/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 247645783		3.000,00
24/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsa COM TARIFA PIX ENVIADO 5853237	19,80	
24/10/2023	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	DESPEsa COM TARIFA PIX ENVIADO 5853237		19,80
24/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 247648797	10.000,00	
24/10/2023	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 247648797		10.000,00
24/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 247576145	33.000,00	
24/10/2023	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 247576145		33.000,00
24/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 247653711	6.000,00	
24/10/2023	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 247653711		6.000,00
24/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 247645783	3.000,00	
24/10/2023	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 247645783		3.000,00
24/10/2023	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETORNO DE VALORES RETIRADOS PARA PAGAMENTOS	33.000,00	
24/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RETORNO DE VALORES RETIRADOS PARA PAGAMENTOS		33.000,00
24/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,50	
24/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,50
24/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,88	
24/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,88
24/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,02	
24/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,02
24/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,95	
24/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,95
24/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,09	
24/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,09
24/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,95	
24/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,95
24/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,88	
24/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,88
24/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,95	
24/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,95
			TRANSPORTE	106.503,49	106.503,49
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE	106.503,49	106.503,49
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,95	
24/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,95
24/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,02	
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,02
24/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,02
24/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	1.204,82	
24/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		1.204,82
24/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	289,62	
24/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		289,62
24/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	602,65	
24/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		602,65
24/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	820,71	
24/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		820,71
24/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	898,78	
24/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		898,78
24/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	438,00	
24/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		438,00
24/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	418,00	
24/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		418,00
24/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	438,00	
24/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		438,00
24/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	428,00	
24/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		428,00
24/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	448,00	
24/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		448,00
24/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	428,00	
24/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		428,00
24/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	418,00	
24/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		418,00
24/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	428,00	
24/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		428,00
24/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	428,00	
24/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		428,00
			TRANSPORTE	114.198,04	114.198,04
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE	114.198,04	114.198,04
24/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	508,00	
24/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		508,00
24/10/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 24/10 PG .TON MEGA JATO 00142168	145,06	
24/10/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 24/10 PG .TON MEGA JATO 00142168		145,06
24/10/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 09977336407 00420811	260,00	
24/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 09977336407 00420811		260,00
24/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF SAQUE BANCO 24HS 24/10 19:22 00216343	650,00	
24/10/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF SAQUE BANCO 24HS 24/10 19:22 00216343		650,00
24/10/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00440811	535,06	
24/10/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00440811		535,06
24/10/2023	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 8835 DE JOSE ARIBALDO FERREIRA RELOGIOS - ME	612,68	
24/10/2023	2.1.1.01.00013	JOSE ARIBALDO FERREIRA RELOGIOS - ME	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 8835 DE JOSE ARIBALDO FERREIRA RELOGIOS - ME		612,68
24/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1124 DE ANTONIO JORGE IVAN DE SOUZA	270,00	
24/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1124 DE ANTONIO JORGE IVAN DE SOUZA		270,00
24/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1125 DE ROBERT DILLAN COSTA RIBEIRO	270,00	
24/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1125 DE ROBERT DILLAN COSTA RIBEIRO		270,00
24/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1126 DE SANDERSON SLOWINSKI FERNANDES MAIA	270,00	
24/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1126 DE SANDERSON SLOWINSKI FERNANDES MAIA		270,00
24/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1127 DE JOSE LOPES DA FE	270,00	
24/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1127 DE JOSE LOPES DA FE		270,00
24/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1128 DE DIEGO BRUNO DE OLIVEIRA	260,00	
24/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1128 DE DIEGO BRUNO DE OLIVEIRA		260,00
24/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1129 DE ANTONIO FREDERICO DA SILVA MOREIRA	270,00	
24/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1129 DE ANTONIO FREDERICO DA SILVA MOREIRA		270,00
24/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1130 DE JOSE BRENDON KELVIN SILAS MEDEIROS	360,00	
24/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1130 DE JOSE BRENDON KELVIN SILAS MEDEIROS		360,00
24/10/2023	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 166524 DE MASTER ELETRONICA E BRINQUEDOS LTDA	1.159,15	
24/10/2023	2.1.1.01.00019	MASTER ELETRONICA E BRINQUEDOS LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 166524 DE MASTER ELETRONICA E BRINQUEDOS LTDA		1.159,15
24/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6795 DE GABRIELA SILVA DA COSTA	438,00	
TRANSPORTE				120.475,99	120.037,99
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6795 DE GABRIELA SILVA DA COSTA	120.475,99	120.037,99 438,00
24/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6796 DE GABRIEL HENRIQUE VITAL DO NASCIMENTO	508,00	
24/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6796 DE GABRIEL HENRIQUE VITAL DO NASCIMENTO		508,00
24/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6797 DE TYRONNE DANTAS DE MEDEIROS	438,00	
24/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6797 DE TYRONNE DANTAS DE MEDEIROS		438,00
24/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6798 DE FELIPE DE OLIVEIRA BEZERRA	418,00	
24/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6798 DE FELIPE DE OLIVEIRA BEZERRA		418,00
24/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6799 DE WISLEY COSTA DE OLIVEIRA	438,00	
24/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6799 DE WISLEY COSTA DE OLIVEIRA		438,00
24/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6800 DE PRICILA DO NASCIMENTO	428,00	
24/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6800 DE PRICILA DO NASCIMENTO		428,00
24/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6801 DE PATRICIA FERNANDA VENTURA	448,00	
24/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6801 DE PATRICIA FERNANDA VENTURA		448,00
24/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6802 DE MARCOS ADRIANO DA SILVA	428,00	
24/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6802 DE MARCOS ADRIANO DA SILVA		428,00
24/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6803 DE JOAO MARIA ALVES VARELA	478,00	
24/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6803 DE JOAO MARIA ALVES VARELA		478,00
24/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6804 DE RONALDO MOREIRA DA MATA	280,00	
24/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6804 DE RONALDO MOREIRA DA MATA		280,00
24/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6805 DE EDUARDO MAURICIO DA COSTA GALDINO	418,00	
24/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6805 DE EDUARDO MAURICIO DA COSTA GALDINO		418,00
24/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6806 DE LUZINETE NASCIMENTO DOS ANJOS	428,00	
24/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6806 DE LUZINETE NASCIMENTO DOS ANJOS		428,00
24/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6807 DE JOAO CARLOS DAMIAO	568,00	
24/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6807 DE JOAO CARLOS DAMIAO		568,00
24/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6808 DE JOAO MARIA SOUZA DO AMRAL	1.328,00	
24/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6808 DE JOAO MARIA SOUZA DO AMRAL		1.328,00
24/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6809 DE RAFAEL HENRIQUE DE ARAUJO SILVA	428,00	
24/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6809 DE RAFAEL HENRIQUE DE ARAUJO SILVA		428,00
			TOTAL DO DIA	127.509,99	127.509,99
25/10/2023	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REF PIS Não Cumulativo COMP 09/2023	192,55	
25/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF PIS Não Cumulativo COMP 09/2023		192,55
			TRANSPORTE	192,55	192,55

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2023	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	TRANSPORTE	192,55	192,55
25/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF COFINS Não Cumulativa COMP 09/2023	886,90	
25/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO REF COFINS Não Cumulativa COMP 09/2023		886,90
25/10/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,93	
25/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,86	
25/10/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,86
25/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	159,90	
25/10/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		159,90
25/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF TED ENVIADA OUTRA TIT	5.500,00	
25/10/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF TED ENVIADA OUTRA TIT		5.500,00
25/10/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	521,32	
25/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		521,32
25/10/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	166,80	
25/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		166,80
25/10/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	280,00	
25/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		280,00
25/10/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	270,00	
25/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		270,00
25/10/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 248162479	5.000,00	
25/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 248162479		5.000,00
25/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 248162479	5.000,00	
25/10/2023	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 248162479		5.000,00
25/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	9,90	
25/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		9,90
25/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,09	
25/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,09
25/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,09	
25/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,09
25/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,85	
25/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,85
25/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	6,00	
25/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		6,00
25/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,36	
TRANSPORTE				18.010,55	18.007,19
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE	18.010,55	18.007,19
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,36
25/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,71	
25/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,71
25/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,88	
25/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,88
25/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,00	
25/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,00
25/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,16	
25/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,16
25/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,65	
25/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,65
25/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	10,00	
25/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		10,00
25/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,91	
25/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,91
25/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,02	
25/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,02
25/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE DARF 1440019	886,90	
25/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE DARF 1440019		886,90
25/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE DARF 1440018	192,55	
25/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE DARF 1440018		192,55
25/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 248291603	595,00	
25/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 248291603		595,00
25/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 248267079	8,50	
25/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 248267079		8,50
25/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 248220523	3.980,00	
25/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 248220523		3.980,00
25/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 248059840	61,92	
25/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 248059840		61,92
25/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 248053156	325,39	
25/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 248053156		325,39
25/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 248159815	295,90	
TRANSPORTE				24.385,04	24.089,14
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 248159815	24.385,04	24.089,14 295,90
25/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	333,00	
25/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		333,00
25/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF TED ENVIADA OUTRA TIT	11.000,00	
25/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF TED ENVIADA OUTRA TIT		11.000,00
25/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	884,31	
25/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		884,31
25/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	1.282,06	
25/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		1.282,06
25/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	563,00	
25/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		563,00
25/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	274,74	
25/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		274,74
25/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	438,00	
25/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		438,00
25/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	448,00	
25/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		448,00
25/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	558,00	
25/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		558,00
25/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	870,00	
25/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		870,00
25/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	488,00	
25/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		488,00
25/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	538,00	
25/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		538,00
25/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	418,00	
25/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		418,00
25/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	290,00	
25/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		290,00
25/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	458,00	
25/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		458,00
25/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	240,00	
TRANSPORTE				43.468,15	43.228,15
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	43.468,15	43.228,15 240,00
25/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.578,00	
25/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.578,00
25/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	278,00	
25/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		278,00
25/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	448,00	
25/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		448,00
25/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO MANOEL ANDRE DE LIMA FILH 00510811	200,00	
25/10/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO MANOEL ANDRE DE LIMA FILH 00510811		200,00
25/10/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00520811	200,00	
25/10/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00520811		200,00
25/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PJBANK PAGAMENTOS S A 00650811	406,10	
25/10/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PJBANK PAGAMENTOS S A 00650811		406,10
25/10/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00660811	406,10	
25/10/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00660811		406,10
25/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 25/10 ATACADAO 069 AS 00595168	84,63	
25/10/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 25/10 ATACADAO 069 AS 00595168		84,63
25/10/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00460811	84,63	
25/10/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00460811		84,63
25/10/2023	2.1.4.02.00003	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	PAGAMENTO REFERENTE A BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. EM 25/10/2023	159,90	
25/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. EM 25/10/2023		159,90
25/10/2023	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 18683340 DE BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	159,90	
25/10/2023	2.1.4.02.00003	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 18683340 DE BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.		159,90
25/10/2023	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 17 DE DAYANE AMANCIO DE ALMEIDA LTDA	5.500,00	
25/10/2023	2.1.1.01.00004	DAYANE AMANCIO DE ALMEIDA LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 17 DE DAYANE AMANCIO DE ALMEIDA LTDA		5.500,00
25/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1131 DE DEOMAR LOPES DE BRITO	280,00	
25/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1131 DE DEOMAR LOPES DE BRITO		280,00
25/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1132 DE KEVILLY RIHANNA FERREIRA DOS SANTOS	270,00	
TRANSPORTE				53.523,41	53.253,41

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1132 DE KEVILLY RIHANNA FERREIRA DOS SANTOS	53.523,41	53.253,41 270,00
25/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1133 DE ANDRALINA DA SILVA	360,00	
25/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1133 DE ANDRALINA DA SILVA		360,00
25/10/2023	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NF-e 2521 DE MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO EPP	7.368,74	
25/10/2023	2.1.1.01.00031	MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO EPP	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NF-e 2521 DE MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO EPP		7.368,74
25/10/2023	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 53736 DE PAIZAO PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP	278,95	
25/10/2023	2.1.1.01.00036	PAIZAO PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 53736 DE PAIZAO PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP		278,95
25/10/2023	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 53735 DE PAIZAO PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP	899,00	
25/10/2023	2.1.1.01.00036	PAIZAO PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 53735 DE PAIZAO PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP		899,00
25/10/2023	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 53734 DE PAIZAO PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP	330,00	
25/10/2023	2.1.1.01.00036	PAIZAO PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 53734 DE PAIZAO PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP		330,00
25/10/2023	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 53734 DE PAIZAO PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP	230,95	
25/10/2023	2.1.1.01.00036	PAIZAO PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 53734 DE PAIZAO PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP		230,95
25/10/2023	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 17 DE DAYANE AMANCIO DE ALMEIDA LTDA	11.000,00	
25/10/2023	2.1.1.01.00004	DAYANE AMANCIO DE ALMEIDA LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 17 DE DAYANE AMANCIO DE ALMEIDA LTDA		11.000,00
25/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6810 DE LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA	448,00	
25/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6810 DE LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA		448,00
25/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6811 DE PAULO MENEZES DANTAS	438,00	
25/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6811 DE PAULO MENEZES DANTAS		438,00
25/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6812 DE EDSON JOSÉ RAMOS	448,00	
25/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6812 DE EDSON JOSÉ RAMOS		448,00
25/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6813 DE R D RENT A CAR VIAGENS E T EIRELI ME	448,00	
25/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6813 DE R D RENT A CAR VIAGENS E T EIRELI ME		448,00
25/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6814 DE LEICKTON SOARES MENESES	398,00	
25/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6814 DE LEICKTON SOARES MENESES		398,00
25/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6815 DE COSME VINICIUS SOUSA DE ARAUJO	558,00	
25/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6815 DE COSME VINICIUS SOUSA DE ARAUJO		558,00
			TRANSPORTE	76.729,05	76.729,05
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	76.729,05	76.729,05
25/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6816 DE JOSE TARCIZO DOS SANTOS	870,00	
25/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6816 DE JOSE TARCIZO DOS SANTOS		870,00
25/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6817 DE VICTOR SALES MIRANDA	458,00	
25/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6817 DE VICTOR SALES MIRANDA		458,00
25/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6818 DE ATACADO DO CIMENTO EIRELI	488,00	
25/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6818 DE ATACADO DO CIMENTO EIRELI		488,00
25/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6819 DE LEANDRO DA SILVA	538,00	
25/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6819 DE LEANDRO DA SILVA		538,00
25/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6820 DE JULIVAN SANTOS JUSTINO	418,00	
25/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6820 DE JULIVAN SANTOS JUSTINO		418,00
25/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6821 DE AURINO EVANGELISTA DA SILVA	448,00	
25/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6821 DE AURINO EVANGELISTA DA SILVA		448,00
25/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6822 DE TEODOMIRO SEVERINO FIRME	290,00	
25/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6822 DE TEODOMIRO SEVERINO FIRME		290,00
25/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6823 DE JEFFERSON MAXIMO DOS SANTOS	448,00	
25/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6823 DE JEFFERSON MAXIMO DOS SANTOS		448,00
25/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6824 DE SERGIO ALVARENGA PANTOJA	418,00	
25/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6824 DE SERGIO ALVARENGA PANTOJA		418,00
25/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6825 DE PEDRO SERGIO FERNANDES DAMASCENO	458,00	
25/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6825 DE PEDRO SERGIO FERNANDES DAMASCENO		458,00
25/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6826 DE ANA MARIA GUIMARAES DE OLIVEIRA	240,00	
25/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6826 DE ANA MARIA GUIMARAES DE OLIVEIRA		240,00
25/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6827 DE ADRIANA CAVALCANTI PIMENTEL	1.578,00	
25/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6827 DE ADRIANA CAVALCANTI PIMENTEL		1.578,00
25/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6828 DE ROSINEIDE CELESTINO DOS SANTOS	360,00	
25/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6828 DE ROSINEIDE CELESTINO DOS SANTOS		360,00
25/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6829 DE ADRIANA CAVALCANTI PIMENTEL	278,00	
25/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6829 DE ADRIANA CAVALCANTI PIMENTEL		278,00
25/10/2023	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO PARA ALEXANDRE MAQUINAS E SERV DE SÃO GONÇALO REF NFS 244	333,00	
25/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA ALEXANDRE MAQUINAS E SERV DE SÃO GONÇALO REF NFS 244		333,00
25/10/2023	3.2.5.01.00002	CUSTO COM LOCAÇÃO DE REBOQUE	PAGAMENTO PARA NOBREGA REBOQUES (YGOR MARTIS) DE SÃO GONÇALO REF ALUGUEL MENSAL REBOQUES MÔS 50% DO TOTAL	11.000,00	
			TRANSPORTE	95.352,05	84.352,05
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO PARA NOBREGA REBOQUES (YGOR MARTIS) DE SÃO GONÇALO REF ALUGUEL MENSAL REBOQUES MOS 50% DO TOTAL	95.352,05	84.352,05 11.000,00
25/10/2023	3.2.5.01.00002	CUSTO COM LOCAÇÃO DE REBOQUE	PAGAMENTO PARA NOBREGA REBOQUES (YGOR MARTIS) DE MOSSORÓ REF ALUGUEL MENSAL REBOQUES MOS 50% DO TOTAL	5.500,00	
25/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA NOBREGA REBOQUES (YGOR MARTIS) DE MOSSORÓ REF ALUGUEL MENSAL REBOQUES MOS 50% DO TOTAL		5.500,00
25/10/2023	3.3.2.04.00023	SOFTWARE E SERVIÇOS TÉCNICOS EM TI	PAGAMENTO PARA PONTO MAIS DE MTX REF PONTO ELETRONICO COLABORADORES	406,10	
25/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA PONTO MAIS DE MTX REF PONTO ELETRONICO COLABORADORES		406,10
25/10/2023	3.3.2.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTO PARA BRISANET DE MOSSORÓ REF INTERNET	159,90	
25/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA BRISANET DE MOSSORÓ REF INTERNET		159,90
			TOTAL DO DIA	101.418,05	101.418,05
26/10/2023	2.1.1.01.00037	SAUDEPHARMA DROGARIA LTDA	PAGAMENTO REF NF-e 346 DE SAUDEPHARMA DROGARIA LTDA	8,00	
26/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF-e 346 DE SAUDEPHARMA DROGARIA LTDA		8,00
26/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,00	
26/10/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,00
26/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,00	
26/10/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,00
26/10/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	241,09	
26/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		241,09
26/10/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	106,08	
26/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		106,08
26/10/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	290,00	
26/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		290,00
26/10/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	726,00	
26/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		726,00
26/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	2,79	
26/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		2,79
26/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,74	
26/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,74
26/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,95	
26/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,95
26/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,38	
26/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,38
26/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,22	
			TRANSPORTE	1.392,25	1.389,03
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1.392,25	1.389,03 3,22
26/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,19	
26/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,19
26/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,38	
26/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,38
26/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,16	
26/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,16
26/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	0,96	
26/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		0,96
26/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,19	
26/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,19
26/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,16	
26/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,16
26/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 248800110	583,98	
26/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 248800110		583,98
26/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 248789864	24,00	
26/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 248789864		24,00
26/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 248720412	310,20	
26/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 248720412		310,20
26/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 248456466	99,22	
26/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 248456466		99,22
26/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 248456322	1.400,00	
26/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 248456322		1.400,00
26/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 248456272	195,00	
26/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 248456272		195,00
26/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 248454891	255,97	
26/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 248454891		255,97
26/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	2.316,30	
26/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		2.316,30
26/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF TED ENVIADA DE OUTRA TIT	3.486,82	
26/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF TED ENVIADA DE OUTRA TIT		3.486,82
26/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	1.083,95	
TRANSPORTE				11.165,73	10.081,78
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	11.165,73	10.081,78 1.083,95
26/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	453,97	
26/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		453,97
26/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	808,82	
26/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		808,82
26/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	559,33	
26/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		559,33
26/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	458,00	
26/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		458,00
26/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	428,00	
26/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		428,00
26/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	346,00	
26/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		346,00
26/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	468,00	
26/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		468,00
26/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	608,00	
26/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		608,00
26/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	346,00	
26/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		346,00
26/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	458,00	
26/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		458,00
26/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	140,00	
26/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		140,00
26/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	608,00	
26/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		608,00
26/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	398,00	
26/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		398,00
26/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Fabio Rodrigues de Sousa 00530811	100,00	
26/10/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Fabio Rodrigues de Sousa 00530811		100,00
26/10/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00540811	100,00	
26/10/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00540811		100,00
26/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA SAQUE 24/10/2023 00470811	5,75	
TRANSPORTE				17.451,60	17.445,85
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	TRANSPORTE DESPESAS COM TARIFA SAQUE 24/10/2023 00470811	17.451,60	17.445,85 5,75
26/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 26/10 V L COMERCIAL 00591968	152,22	
26/10/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 26/10 V L COMERCIAL 00591968		152,22
26/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 26/10 A CASA DA LIMPEZA 00110568	33,00	
26/10/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 26/10 A CASA DA LIMPEZA 00110568		33,00
26/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 26/10 FRANCISCA EDNA 00513368	120,00	
26/10/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 26/10 FRANCISCA EDNA 00513368		120,00
26/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 26/10 PG .TON DODA.LEDA V 00004368	30,00	
26/10/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 26/10 PG .TON DODA.LEDA V 00004368		30,00
26/10/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 06036855443 00520811	492,00	
26/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 06036855443 00520811		492,00
26/10/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00530811	151,03	
26/10/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00530811		151,03
26/10/2023	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 74 DE EMMANOEL MARCOS PEREIRA DA SILVA	9.000,00	
26/10/2023	2.1.1.01.00025	EMMANOEL MARCOS PEREIRA DA SILVA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 74 DE EMMANOEL MARCOS PEREIRA DA SILVA		9.000,00
26/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1134 DE ANTONIO MARCOS DE SOUSA	1.890,00	
26/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1134 DE ANTONIO MARCOS DE SOUSA		1.890,00
26/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1135 DE AILSON LIMA DA SILVA	290,00	
26/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1135 DE AILSON LIMA DA SILVA		290,00
26/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1136 DE JOSIAS GOMES DA SILVEIRA	492,00	
26/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1136 DE JOSIAS GOMES DA SILVEIRA		492,00
26/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1137 DE ALEX JULIANO PEREIRA DE OLIVEIRA	726,00	
26/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1137 DE ALEX JULIANO PEREIRA DE OLIVEIRA		726,00
26/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1138 DE GENIGLEY MYKAEL DE LIMA OLIVEIRA	906,00	
26/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1138 DE GENIGLEY MYKAEL DE LIMA OLIVEIRA		906,00
26/10/2023	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 2 DE COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	3.486,82	
26/10/2023	2.1.4.02.00002	COSERN A PAGAR	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 2 DE COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		3.486,82
26/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6830 DE JOAO MARCELINO	458,00	
			TRANSPORTE	35.678,67	35.220,67
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6830 DE JOAO MARCELINO	35.678,67	35.220,67 458,00
26/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6831 DE MARCOS ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS	458,00	
26/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6831 DE MARCOS ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS		458,00
26/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6832 DE ERNANDES SILVESTRE DA SILVA	428,00	
26/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6832 DE ERNANDES SILVESTRE DA SILVA		428,00
26/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6833 DE JOAO MARIA DE FREITAS	346,00	
26/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6833 DE JOAO MARIA DE FREITAS		346,00
26/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6834 DE DEBORA CRISTINA DA SILVA	798,00	
26/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6834 DE DEBORA CRISTINA DA SILVA		798,00
26/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6835 DE MARIA LUIZA SILVA DE LIMA	808,00	
26/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6835 DE MARIA LUIZA SILVA DE LIMA		808,00
26/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6836 DE SILVANIA GABRIELE CLEMENTE DA SILVA	468,00	
26/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6836 DE SILVANIA GABRIELE CLEMENTE DA SILVA		468,00
26/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6837 DE ANA CARLA PAULINO DA SILVA	608,00	
26/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6837 DE ANA CARLA PAULINO DA SILVA		608,00
26/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6838 DE JOHANSSON SIQUEIRA SOARES	418,00	
26/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6838 DE JOHANSSON SIQUEIRA SOARES		418,00
26/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6839 DE JOAO MARIA SILVA DE LIMA	346,00	
26/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6839 DE JOAO MARIA SILVA DE LIMA		346,00
26/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6840 DE JOSÉ MAURICIO FILHO	408,00	
26/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6840 DE JOSÉ MAURICIO FILHO		408,00
26/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6841 DE MARCONE RANGEL DE FARIAS	448,00	
26/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6841 DE MARCONE RANGEL DE FARIAS		448,00
26/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6842 DE DEYVE AGUIAR ROSA	438,00	
26/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6842 DE DEYVE AGUIAR ROSA		438,00
26/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6843 DE MARCIA MARIA DA SILVA PEDRO	458,00	
26/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6843 DE MARCIA MARIA DA SILVA PEDRO		458,00
26/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6844 DE DIANA PAULA SOARES BARBOSA	408,00	
26/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6844 DE DIANA PAULA SOARES BARBOSA		408,00
26/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6845 DE EDMILSON COUTINHO DO NASCIMENTO	140,00	
26/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6845 DE EDMILSON COUTINHO DO NASCIMENTO		140,00
26/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6846 DE OZENILDO AMANCIO PEREIRA	608,00	
			TRANSPORTE	43.264,67	42.656,67
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6846 DE OZENILDO AMANCIO PEREIRA	43.264,67	42.656,67 608,00
26/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6847 DE ELIDIO PINHEIRO DE MEDEIROS	418,00	
26/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6847 DE ELIDIO PINHEIRO DE MEDEIROS		418,00
26/10/2023	2.1.4.02.00002	COSERN A PAGAR	PAGAMENTO PARA GUANABARA DE SÃO GONÇALO REF ACORDO ENERGIA ELETRICA C/ EMPRESA VIZINHA	3.486,82	
26/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA GUANABARA DE SÃO GONÇALO REF ACORDO ENERGIA ELETRICA C/ EMPRESA VIZINHA		3.486,82
			TOTAL DO DIA	47.169,49	47.169,49
27/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853229	19,80	
27/10/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853229		19,80
27/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,10	
27/10/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPEAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,10
27/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	0,75	
27/10/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPEAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		0,75
27/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,28	
27/10/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPEAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,28
27/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,00	
27/10/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPEAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,00
27/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 249376311	17.377,75	
27/10/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 249376311		17.377,75
27/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 249374221	35.264,37	
27/10/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 249374221		35.264,37
27/10/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	1.736,79	
27/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		1.736,79
27/10/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	86,84	
27/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		86,84
27/10/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	888,97	
27/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		888,97
27/10/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	290,00	
27/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		290,00
27/10/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	450,00	
27/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		450,00
27/10/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	110,00	
			TRANSPORTE	56.235,65	56.125,65
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	56.235,65	56.125,65 110,00
27/10/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	766,00	
27/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		766,00
27/10/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 249375803	10.000,00	
27/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 249375803		10.000,00
27/10/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 249370275	40.000,00	
27/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 249370275		40.000,00
27/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 249375803	10.000,00	
27/10/2023	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 249375803		10.000,00
27/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,81	
27/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,81
27/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,79	
27/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,79
27/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,88	
27/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,88
27/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,85	
27/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,85
27/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,88	
27/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,88
27/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	0,95	
27/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		0,95
27/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,95	
27/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,95
27/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,88	
27/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,88
27/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,02	
27/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,02
27/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,12	
27/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,12
27/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,79	
27/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,79
27/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 249370275	40.000,00	
TRANSPORTE				157.039,57	117.039,57

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 249370275	157.039,57	117.039,57 40.000,00
27/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF TED ENVIADA OUTRA TIT	65.000,00	
27/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF TED ENVIADA OUTRA TIT		65.000,00
27/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DEPÓSITO BANCÁRIO CF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SAFRA	210.417,65	
27/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SAFRA		210.417,65
27/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	779,63	
27/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		779,63
27/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	453,97	
27/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		453,97
27/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	1.232,39	
27/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		1.232,39
27/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	848,47	
27/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		848,47
27/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	797,00	
27/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		797,00
27/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	840,00	
27/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		840,00
27/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	840,00	
27/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		840,00
27/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	418,00	
27/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		418,00
27/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	558,00	
27/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		558,00
27/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	418,00	
27/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		418,00
27/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	138,00	
27/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		138,00
27/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	428,00	
27/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		428,00
27/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	708,00	
27/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		708,00
27/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	438,00	
TRANSPORTE				441.354,68	440.916,68
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	441.354,68	440.916,68 438,00
27/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	308,00	
27/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		308,00
27/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	408,00	
27/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		408,00
27/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEAS COM TARIFA AVULSA ENVIO PIX 25/10/2023 00550811	2,80	
27/10/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	DESPEAS COM TARIFA AVULSA ENVIO PIX 25/10/2023 00550811		2,80
27/10/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00560811	2,80	
27/10/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00560811		2,80
27/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1139 DE DOMICIO ANDERSON GOMES DE LEMOS	290,00	
27/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1139 DE DOMICIO ANDERSON GOMES DE LEMOS		290,00
27/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1140 DE RITA DE CASSIA OLIVEIRA	560,00	
27/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1140 DE RITA DE CASSIA OLIVEIRA		560,00
27/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1141 DE LEANDRO PAIVA DA SILVA	766,00	
27/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1141 DE LEANDRO PAIVA DA SILVA		766,00
27/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6848 DE TEREZINHA GOMES DA SILVA	840,00	
27/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6848 DE TEREZINHA GOMES DA SILVA		840,00
27/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6849 DE ARTHUR RODRIGUES DA SOUSA	438,00	
27/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6849 DE ARTHUR RODRIGUES DA SOUSA		438,00
27/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6850 DE JANARA MONTEIRO COUTINHO	408,00	
27/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6850 DE JANARA MONTEIRO COUTINHO		408,00
27/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6851 DE FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA	840,00	
27/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6851 DE FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA		840,00
27/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6852 DE JOAO BATISTA TADEU DA SILVA	418,00	
27/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6852 DE JOAO BATISTA TADEU DA SILVA		418,00
27/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6853 DE YAZAN SEREDDIN	558,00	
27/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6853 DE YAZAN SEREDDIN		558,00
27/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6854 DE OSANILDO ZACARIAS DE LIMA	428,00	
27/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6854 DE OSANILDO ZACARIAS DE LIMA		428,00
27/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6855 DE RODRIGO ROCHA CARDOSO	408,00	
27/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6855 DE RODRIGO ROCHA CARDOSO		408,00
27/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6856 DE JUAN ESTEBAN ESTRADA ARRIETA	418,00	
			TRANSPORTE	448.448,28	448.030,28
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6856 DE JUAN ESTEBAN ESTRADA ARRIETA	448.448,28	448.030,28 418,00
27/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6857 DE SABRINA MAGALHAES RABEZZANA	418,00	
27/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6857 DE SABRINA MAGALHAES RABEZZANA		418,00
27/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6858 DE IAPONIRA DA SILVA RODRIGUES	428,00	
27/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6858 DE IAPONIRA DA SILVA RODRIGUES		428,00
27/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6859 DE GEYSE CRISTIANE AVELINO J ROLEMBERG	708,00	
27/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6859 DE GEYSE CRISTIANE AVELINO J ROLEMBERG		708,00
27/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6860 DE LUCAS PALHARES BARBOSA DE LIMA	478,00	
27/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6860 DE LUCAS PALHARES BARBOSA DE LIMA		478,00
27/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6862 DE JOAO BATISTA DA SILVA	438,00	
27/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6862 DE JOAO BATISTA DA SILVA		438,00
27/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6863 DE CARLOS CLEY GOMES DA SILVA	428,00	
27/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6863 DE CARLOS CLEY GOMES DA SILVA		428,00
27/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6865 DE ROSA MARIA DE LIMA	458,00	
27/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6865 DE ROSA MARIA DE LIMA		458,00
27/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6866 DE JOAO BATISTA DA SILVA	308,00	
27/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6866 DE JOAO BATISTA DA SILVA		308,00
27/10/2023	3.3.2.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	PAGAMENTO PARA EDVALDO DIAS (SERVIÇO CONTAINER) DE SÃO GONÇALO REF CONCLUSÃO DAS 3º e 4º ETAPAS	3.980,00	
27/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA EDVALDO DIAS (SERVIÇO CONTAINER) DE SÃO GONÇALO REF CONCLUSÃO DAS 3º e 4º ETAPAS		3.980,00
27/10/2023	3.3.2.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	PAGAMENTO PARA NILTON - CHAVEIRO DE SÃO GONÇALO REF CAMINHAO COM CHAVE DANIFICADA - (DESC COLAB)	120,00	
27/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA NILTON - CHAVEIRO DE SÃO GONÇALO REF CAMINHAO COM CHAVE DANIFICADA - (DESC COLAB)		120,00
			TOTAL DO DIA	456.212,28	456.212,28
28/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6872 DE VIRGINIA DE RESENDE LACERDA	488,00	
28/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6872 DE VIRGINIA DE RESENDE LACERDA		488,00
28/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6890 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.125,29	
28/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6890 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.125,29
28/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6891 DE OSANILDO ZACARIAS DE LIMA	10,00	
28/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6891 DE OSANILDO ZACARIAS DE LIMA		10,00
28/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6892 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.424,81	
28/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6892 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.424,81
			TRANSPORTE	7.048,10	7.048,10
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.048,10	7.048,10
28/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6893 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.641,01	
28/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6893 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.641,01
28/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6895 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.341,04	
28/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6895 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.341,04
28/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6896 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.248,18	
28/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6896 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.248,18
28/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6897 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.218,18	
28/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6897 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.218,18
28/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6898 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.371,99	
28/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6898 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.371,99
28/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6899 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.639,60	
28/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6899 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.639,60
28/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6900 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.577,70	
28/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6900 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.577,70
28/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6901 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.970,07	
28/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6901 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.970,07
28/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6902 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	700,00	
28/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6902 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		700,00
28/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6903 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.341,99	
28/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6903 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.341,99
28/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6904 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.249,13	
28/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6904 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.249,13
28/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6905 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.187,23	
28/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6905 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.187,23
28/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6906 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.000,00	
28/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6906 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.000,00
28/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6907 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.372,44	
28/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6907 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.372,44
28/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6908 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	800,00	
28/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6908 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		800,00
28/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6909 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	800,00	
28/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6909 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		800,00
			TRANSPORTE	29.506,66	29.506,66
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.506,66	29.506,66
28/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6910 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.536,75	
28/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6910 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.536,75
28/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6911 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.836,26	
28/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6911 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.836,26
28/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6912 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	300,00	
28/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6912 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		300,00
28/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6913 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.610,06	
28/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6913 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.610,06
28/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6914 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.774,36	
28/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6914 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.774,36
28/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6915 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.279,13	
28/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6915 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.279,13
28/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6916 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.650,55	
28/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6916 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.650,55
28/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6917 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.280,08	
28/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6917 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.280,08
28/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6918 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.115,78	
28/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6918 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.115,78
28/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6919 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.412,94	
28/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6919 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.412,94
28/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6920 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.218,14	
28/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6920 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.218,14
28/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6921 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.877,22	
28/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6921 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.877,22
28/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6922 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.381,99	
28/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6922 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.381,99
28/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6923 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.939,58	
28/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6923 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.939,58
28/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6924 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.114,37	
28/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6924 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.114,37
28/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6925 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
28/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6925 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
			TRANSPORTE	56.033,87	56.033,87
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	56.033,87	56.033,87
28/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6926 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.043,42	
28/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6926 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.043,42
28/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6927 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.463,89	
28/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6927 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.463,89
28/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6928 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	700,00	
28/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6928 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		700,00
28/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6929 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.361,04	
28/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6929 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.361,04
28/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6930 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.196,73	
28/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6930 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.196,73
28/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6931 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	700,00	
28/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6931 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		700,00
28/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6932 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.629,60	
28/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6932 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.629,60
28/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6933 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
28/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6933 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
28/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6934 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.464,84	
28/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6934 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.464,84
28/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6935 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.248,18	
28/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6935 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.248,18
28/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6936 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.538,65	
28/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6936 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.538,65
28/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6937 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.724,36	
28/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6937 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.724,36
28/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6938 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	500,00	
28/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6938 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		500,00
28/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6939 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	600,00	
28/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6939 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		600,00
28/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6940 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	5.003,35	
28/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6940 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		5.003,35
28/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6941 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.866,72	
28/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6941 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.866,72
			TRANSPORTE	80.274,65	80.274,65
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	80.274,65	80.274,65
28/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6943 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	210,00	
28/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6943 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		210,00
28/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6944 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	280,00	
28/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6944 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		280,00
28/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6945 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	210,00	
28/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6945 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		210,00
28/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6946 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	380,00	
28/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6946 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		380,00
28/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6947 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	380,00	
28/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6947 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		380,00
28/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6948 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	570,00	
28/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6948 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		570,00
28/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6949 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	570,00	
28/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6949 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		570,00
28/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6950 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	520,00	
28/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6950 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		520,00
28/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6951 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	260,00	
28/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6951 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		260,00
28/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6952 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	520,00	
28/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6952 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		520,00
			TOTAL DO DIA	84.174,65	84.174,65
29/10/2023	2.1.1.01.00039	GUEDES DE XAVIER LTDA	PAGAMENTO REF NF-e 11 DE GUEDES DE XAVIER LTDA	199,95	
29/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF-e 11 DE GUEDES DE XAVIER LTDA		199,95
			TOTAL DO DIA	199,95	199,95
30/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853229	19,48	
30/10/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853229		19,48
30/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,72	
30/10/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,72
30/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,62	
30/10/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,62
30/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 250560805	5.000,00	
30/10/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 250560805		5.000,00
			TRANSPORTE	5.023,82	5.023,82

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	5.023,82	5.023,82
			RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 250419741	1.064,72	
30/10/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 250419741		1.064,72
30/10/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	380,00	
30/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		380,00
30/10/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	250,00	
30/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		250,00
30/10/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 250560119	5.000,00	
30/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 250560119		5.000,00
30/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 250560119	5.000,00	
30/10/2023	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 250560119		5.000,00
30/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsa COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	23,36	
30/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsa COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		23,36
30/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,50	
30/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,50
30/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,27	
30/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,27
30/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	8,12	
30/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		8,12
30/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,50	
30/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,50
30/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,16	
30/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,16
30/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,16	
30/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,16
30/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	0,06	
30/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		0,06
30/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 250456537	1.000,00	
30/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 250456537		1.000,00
30/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 250452241	9.000,00	
30/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 250452241		9.000,00
30/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 250450037	376,00	
30/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 250450037		376,00
30/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 249711480	120,00	
TRANSPORTE				27.263,67	27.143,67

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 249711480	27.263,67	27.143,67 120,00
30/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF TED ENVIADA OUTRA TIT	9.000,00	
30/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF TED ENVIADA OUTRA TIT		9.000,00
30/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	7.368,74	
30/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		7.368,74
30/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	423,30	
30/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		423,30
30/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	2.406,20	
30/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		2.406,20
30/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	473,79	
30/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		473,79
30/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	508,00	
30/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		508,00
30/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	620,00	
30/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		620,00
30/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.178,00	
30/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.178,00
30/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	508,00	
30/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		508,00
30/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	458,00	
30/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		458,00
30/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	458,00	
30/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		458,00
30/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	10,00	
30/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		10,00
30/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	ESTORNO DE RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF DEVOLUCAO DE TED E 49359	9.000,00	
30/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF DEVOLUCAO DE TED E 49359		9.000,00
30/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 033/0080/000130104375 00393201	500,00	
30/10/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 033/0080/000130104375 00393201		500,00
30/10/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 422/0144/0000000005853245 00580811	1.000,00	
30/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 422/0144/0000000005853245 00580811		1.000,00
30/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 033/0080/000130104375 00214384	1.000,00	
TRANSPORTE				62.175,70	61.175,70
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	TRANSPORTE RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 033/0080/000130104375 00214384	62.175,70	61.175,70 1.000,00
30/10/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00600811	500,00	
30/10/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00600811		500,00
30/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 28/10 PG .TON BORRACHARIA 00041868	11,00	
30/10/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 28/10 PG .TON BORRACHARIA 00041868		11,00
30/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 28/10 CANTINHO PECAS 00253168	143,00	
30/10/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 28/10 CANTINHO PECAS 00253168		143,00
30/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 28/10 FM COMERCIO DE PECA 00361868	24,00	
30/10/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 28/10 FM COMERCIO DE PECA 00361868		24,00
30/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 28/10 PG .TON TARCIO ALVE 00543768	15,00	
30/10/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 28/10 PG .TON TARCIO ALVE 00543768		15,00
30/10/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 422/0144/0000000005853229 00580811	1.064,72	
30/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 422/0144/0000000005853229 00580811		1.064,72
30/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO JB Patio de Custodia 00590811	1.064,72	
30/10/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO JB Patio de Custodia 00590811		1.064,72
30/10/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00600811	193,00	
30/10/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00600811		193,00
30/10/2023	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 1 DE POSTO SUMARE EIRELI EPP	4.213,42	
30/10/2023	2.1.1.01.00028	POSTO SUMARE EIRELI EPP	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 1 DE POSTO SUMARE EIRELI EPP		4.213,42
30/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1142 DE ALIANNE JANINI VALE DE OLIVEIRA	250,00	
30/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1142 DE ALIANNE JANINI VALE DE OLIVEIRA		250,00
30/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1143 DE MATHEUS XAVIER DE FREITAS	380,00	
30/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1143 DE MATHEUS XAVIER DE FREITAS		380,00
30/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1144 DE MARLUCE MARGARIDA DA SILVA RUSSO	250,00	
30/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1144 DE MARLUCE MARGARIDA DA SILVA RUSSO		250,00
30/10/2023	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 15 DE REFORMATECH - SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA	32.143,21	
30/10/2023	2.1.1.01.00012	GRUPO CASAS BAHIA SA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 15 DE REFORMATECH - SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA		32.143,21
30/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6953 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	620,00	
TRANSPORTE				103.047,77	102.427,77

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6953 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	103.047,77	102.427,77 620,00
30/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6954 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	620,00	
30/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6954 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		620,00
30/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6955 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	930,00	
30/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6955 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		930,00
30/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6956 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	930,00	
30/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6956 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		930,00
30/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6957 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	280,00	
30/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6957 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		280,00
30/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6958 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	280,00	
30/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6958 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		280,00
30/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6959 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	280,00	
30/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6959 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		280,00
30/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6960 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	560,00	
30/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6960 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		560,00
30/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6961 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	90,00	
30/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6961 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		90,00
30/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6962 DE JEFERSON WENICIUS SOUZA MESQUITA	508,00	
30/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6962 DE JEFERSON WENICIUS SOUZA MESQUITA		508,00
30/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6963 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	90,00	
30/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6963 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		90,00
30/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6964 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	120,00	
30/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6964 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		120,00
30/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6965 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	560,00	
30/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6965 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		560,00
30/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6966 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	280,00	
30/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6966 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		280,00
30/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6967 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	280,00	
30/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6967 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		280,00
30/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6968 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	280,00	
30/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6968 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		280,00
30/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6969 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	350,00	
TRANSPORTE				109.485,77	109.135,77
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6969 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	109.485,77	109.135,77 350,00
30/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6970 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	350,00	
30/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6970 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		350,00
30/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6971 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	350,00	
30/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6971 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		350,00
30/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6972 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	350,00	
30/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6972 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		350,00
30/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6973 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	700,00	
30/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6973 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		700,00
30/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6974 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	700,00	
30/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6974 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		700,00
30/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6975 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	700,00	
30/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6975 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		700,00
30/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6976 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	700,00	
30/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6976 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		700,00
30/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6977 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	550,00	
30/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6977 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		550,00
30/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6978 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	550,00	
30/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6978 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		550,00
30/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6979 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.012,47	
30/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6979 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.012,47
30/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6980 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.012,47	
30/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6980 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.012,47
30/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6981 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
30/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6981 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
30/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6982 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
30/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6982 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
30/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6983 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	120,00	
30/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6983 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		120,00
30/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6984 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	180,00	
30/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6984 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		180,00
30/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6985 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	160,00	
TRANSPORTE				117.320,71	117.160,71
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6985 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	117.320,71	117.160,71 160,00
30/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6986 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	120,00	
30/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6986 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		120,00
30/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6987 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	120,00	
30/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6987 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		120,00
30/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6988 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	959,14	
30/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6988 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		959,14
30/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6989 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	959,14	
30/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6989 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		959,14
30/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6990 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.038,18	
30/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6990 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.038,18
30/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6991 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	300,00	
30/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6991 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		300,00
30/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6992 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	400,00	
30/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6992 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		400,00
30/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6993 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	300,00	
30/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6993 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		300,00
30/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6994 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	400,00	
30/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6994 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		400,00
30/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6995 DE CRESSIA ALEXANDRINO DE LIMA	620,00	
30/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6995 DE CRESSIA ALEXANDRINO DE LIMA		620,00
30/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6996 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	400,00	
30/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6996 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		400,00
30/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6997 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	400,00	
30/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6997 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		400,00
30/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6998 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	400,00	
30/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6998 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		400,00
30/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6999 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	150,00	
30/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 6999 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		150,00
30/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7000 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	150,00	
30/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7000 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		150,00
30/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7001 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
TRANSPORTE				124.237,17	124.037,17
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7001 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	124.237,17	124.037,17 200,00
30/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7002 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	150,00	
30/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7002 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		150,00
30/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7003 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	150,00	
30/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7003 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		150,00
30/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7004 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	840,00	
30/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7004 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		840,00
30/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7005 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	560,00	
30/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7005 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		560,00
30/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7006 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	160,00	
30/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7006 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		160,00
30/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7007 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	240,00	
30/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7007 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		240,00
30/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7008 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	420,00	
30/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7008 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		420,00
30/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7009 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	630,00	
30/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7009 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		630,00
30/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7010 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	966,99	
30/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7010 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		966,99
30/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7011 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	780,00	
30/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7011 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		780,00
30/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7012 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	780,00	
30/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7012 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		780,00
30/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7013 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	963,90	
30/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7013 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		963,90
30/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7014 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	180,00	
30/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7014 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		180,00
30/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7015 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	420,00	
30/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7015 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		420,00
30/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7016 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	175,00	
30/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7016 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		175,00
30/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7017 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	175,00	
TRANSPORTE				131.828,06	131.653,06
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7017 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	131.828,06	131.653,06 175,00
30/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7018 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	175,00	
30/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7018 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		175,00
30/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7019 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	175,00	
30/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7019 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		175,00
30/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7020 DE PRISCILA NUNES PEREIRA	1.178,00	
30/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7020 DE PRISCILA NUNES PEREIRA		1.178,00
30/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7021 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	220,00	
30/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7021 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		220,00
30/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7022 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	220,00	
30/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7022 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		220,00
30/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7023 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	330,00	
30/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7023 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		330,00
30/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7024 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	330,00	
30/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7024 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		330,00
30/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7025 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	540,00	
30/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7025 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		540,00
30/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7026 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	360,00	
30/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7026 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		360,00
30/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7027 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	75,00	
30/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7027 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		75,00
30/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7028 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	75,00	
30/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7028 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		75,00
30/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7029 DE LUAN KLEYTON DOS SANTOS	508,00	
30/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7029 DE LUAN KLEYTON DOS SANTOS		508,00
30/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7030 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	75,00	
30/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7030 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		75,00
30/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7031 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	75,00	
30/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7031 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		75,00
30/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7032 DE JOAO PAULO LAURO DE LIMA	608,00	
30/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7032 DE JOAO PAULO LAURO DE LIMA		608,00
30/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7033 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	80,00	
TRANSPORTE				136.852,06	136.772,06
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7033 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	136.852,06	136.772,06 80,00
30/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7034 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	120,00	
30/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7034 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		120,00
30/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7035 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	80,00	
30/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7035 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		80,00
30/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7036 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	120,00	
30/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7036 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		120,00
30/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7037 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	80,00	
30/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7037 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		80,00
30/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7038 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	80,00	
30/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7038 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		80,00
30/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7039 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	120,00	
30/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7039 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		120,00
30/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7040 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	120,00	
30/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7040 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		120,00
30/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7041 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
30/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7041 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
30/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7042 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
30/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7042 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
30/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7043 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	160,00	
30/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7043 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		160,00
30/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7044 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	80,00	
30/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7044 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		80,00
30/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7045 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	160,00	
30/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7045 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		160,00
30/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7046 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	210,00	
30/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7046 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		210,00
30/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7047 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	210,00	
30/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7047 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		210,00
30/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7048 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	280,00	
30/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7048 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		280,00
30/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7049 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	525,00	
TRANSPORTE				139.597,06	139.072,06
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7049 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	139.597,06	139.072,06 525,00
30/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7050 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	525,00	
30/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7050 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		525,00
30/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7051 DE LUZINETE FERREIRA DA SILVA	458,00	
30/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7051 DE LUZINETE FERREIRA DA SILVA		458,00
30/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7052 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	525,00	
30/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7052 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		525,00
30/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7053 DE HERON ALVES DO NASCIMENTO	508,00	
30/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7053 DE HERON ALVES DO NASCIMENTO		508,00
30/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7054 DE GERALDO GOMES DA SILVA	458,00	
30/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7054 DE GERALDO GOMES DA SILVA		458,00
30/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7055 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	525,00	
30/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7055 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		525,00
30/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7060 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	675,00	
30/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7060 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		675,00
30/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7061 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	675,00	
30/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7061 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		675,00
30/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7062 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	675,00	
30/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7062 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		675,00
30/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7063 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	675,00	
30/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7063 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		675,00
30/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7064 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	425,00	
30/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7064 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		425,00
30/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7065 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	425,00	
30/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7065 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		425,00
30/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7066 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	425,00	
30/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7066 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		425,00
30/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7067 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	425,00	
30/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7067 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		425,00
30/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7068 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	400,00	
30/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7068 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		400,00
30/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7069 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	400,00	
TRANSPORTE				147.796,06	147.396,06
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7069 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	147.796,06	147.396,06 400,00
30/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7070 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	400,00	
30/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7070 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		400,00
30/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7071 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	400,00	
30/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7071 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		400,00
30/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7072 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	600,00	
30/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7072 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		600,00
30/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7073 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	400,00	
30/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7073 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		400,00
30/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7074 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	480,00	
30/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7074 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		480,00
30/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7075 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	480,00	
30/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7075 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		480,00
30/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7076 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	640,00	
30/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7076 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		640,00
30/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7077 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	250,00	
30/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7077 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		250,00
30/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7078 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	250,00	
30/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7078 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		250,00
30/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7079 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	250,00	
30/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7079 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		250,00
30/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7080 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	250,00	
30/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7080 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		250,00
30/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7081 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	775,00	
30/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7081 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		775,00
30/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7082 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	775,00	
30/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7082 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		775,00
30/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7083 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	775,00	
30/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7083 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		775,00
30/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7084 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	775,00	
30/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7084 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		775,00
30/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7085 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	939,14	
TRANSPORTE				156.235,20	155.296,06
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7085 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	156.235,20	155.296,06 939,14
30/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7086 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	939,14	
30/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7086 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		939,14
30/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7087 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	480,00	
30/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7087 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		480,00
30/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7088 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	360,00	
30/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7088 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		360,00
30/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7089 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	540,00	
30/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7089 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		540,00
30/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7090 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	660,00	
30/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7090 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		660,00
30/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7091 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	440,00	
30/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7091 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		440,00
30/10/2023	3.3.2.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	PAGAMENTO PARA MERCADO PAGO REPRESENTAÇÕES DE SÃO GONÇALO REF COMPRA DE REFLETORES PARA MANUTENÇÃO	2.316,30	
30/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA MERCADO PAGO REPRESENTAÇÕES DE SÃO GONÇALO REF COMPRA DE REFLETORES PARA MANUTENÇÃO		2.316,30
30/10/2023	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO PARA EMMANOEL MARCOS DE SÃO GONÇALO REF SERVIÇOS PRESTADOS	9.000,00	
30/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA EMMANOEL MARCOS DE SÃO GONÇALO REF SERVIÇOS PRESTADOS		9.000,00
30/10/2023	3.2.5.01.00002	CUSTO COM LOCAÇÃO DE REBOQUE	PAGAMENTO PARA SEVERINO BEZERRA - AUTO SOCORRO DE SÃO GONÇALO REF 2 REBOQUES TERCEIRIZADOS	376,00	
30/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA SEVERINO BEZERRA - AUTO SOCORRO DE SÃO GONÇALO REF 2 REBOQUES TERCEIRIZADOS		376,00
30/10/2023	3.3.2.04.00022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO PARA POSTO DOMINGOS DE SÃO GONÇALO REF ABASTECIMENTOS	7.368,74	
30/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA POSTO DOMINGOS DE SÃO GONÇALO REF ABASTECIMENTOS		7.368,74
			TOTAL DO DIA	178.715,38	178.715,38
31/10/2023	1.1.3.08.00013	PIS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR REF PIS-MP66 COMP 10/2023	5.640,70	
31/10/2023	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR A RECUPERAR REF PIS-MP66 COMP 10/2023		3.688,40
31/10/2023	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A RECUPERAR REF PIS-MP66 COMP 10/2023		1.952,30
31/10/2023	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER REF PIS-MP66 COMP 10/2023	9.027,89	
31/10/2023	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF PIS-MP66 COMP 10/2023		9.027,89
31/10/2023	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF PIS-MP66 COMP 10/2023	5.640,70	
31/10/2023	1.1.3.08.00013	PIS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER REF PIS-MP66 COMP 10/2023		5.640,70
31/10/2023	1.1.3.08.00012	COFINS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR REF COFINS-N COMP 10/2023	25.981,41	
			TRANSPORTE	46.290,70	20.309,29
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2023	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	46.290,70	20.309,29
			VALOR A RECUPERAR REF COFINS-N COMP 10/2023		8.992,42
31/10/2023	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR A RECUPERAR REF COFINS-N COMP 10/2023		16.988,99
31/10/2023	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER REF COFINS-N COMP 10/2023	41.583,01	
31/10/2023	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF COFINS-N COMP 10/2023		41.583,01
31/10/2023	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF COFINS-N COMP 10/2023	25.981,41	
31/10/2023	1.1.3.08.00012	COFINS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER REF COFINS-N COMP 10/2023		25.981,41
31/10/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER REF ISS COMP 10/2023	25.977,40	
31/10/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF ISS COMP 10/2023		25.977,40
31/10/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER REF ISS COMP 10/2023	1.379,90	
31/10/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF ISS COMP 10/2023		1.379,90
31/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL EM 31/10/2023		7.284,59
31/10/2023	2.1.2.01.00027	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL EM 31/10/2023	7.212,47	
31/10/2023	3.3.3.01.00001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS PASSIVOS EM 31/10/2023	72,12	
31/10/2023	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF DESPESA COM FOLHA MENSAL DE COMP 10/2023	14.628,33	
31/10/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESPESA COM FOLHA MENSAL DE COMP 10/2023		14.628,33
31/10/2023	3.3.2.01.00017	HORAS EXTRAS	VALOR REF DESPESA COM HORAS EXTRAS DE COMP 10/2023	1.291,86	
31/10/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESPESA COM HORAS EXTRAS DE COMP 10/2023		1.291,86
31/10/2023	3.3.2.01.00007	FGTS	VALOR REF DESPESA COM FGTS DE COMP 10/2023	1.273,58	
31/10/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VALOR REF DESPESA COM FGTS DE COMP 10/2023		1.273,58
31/10/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO INSS FOLHA MENSAL DE COMP 10/2023	1.560,51	
31/10/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO INSS FOLHA MENSAL DE COMP 10/2023		1.560,51
31/10/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DE COMP 10/2023	252,00	
31/10/2023	3.3.2.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	VALOR REF DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DE COMP 10/2023		252,00
31/10/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO VALE TRANSPORTE DE COMP 10/2023	421,24	
31/10/2023	3.3.2.01.00010	VALE TRANSPORTE	VALOR REF DESCONTO VALE TRANSPORTE DE COMP 10/2023		421,24
31/10/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO IRRF FOLHA MENSAL DE COMP 10/2023	938,44	
31/10/2023	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO IRRF FOLHA MENSAL DE COMP 10/2023		938,44
31/10/2023	3.3.2.01.00006	INSS	VALOR REF DESPESA INSS PATRONAL DE COMP 10/2023	923,21	
31/10/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESPESA INSS PATRONAL DE COMP 10/2023		923,21
31/10/2023	2.1.1.01.00040	CANNOR SANTA ISABEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	PAGAMENTO REF NF-e 20795 DE CANNOR SANTA ISABEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	349,76	
31/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF-e 20795 DE CANNOR SANTA ISABEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA		349,76
31/10/2023	2.1.1.01.00032	LIMPARE EXCELENCIA EM LIMPEZA EIRELI	PAGAMENTO REF NF-e 70969 DE LIMPARE EXCELENCIA EM LIMPEZA EIRELI	716,50	
31/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF-e 70969 DE LIMPARE EXCELENCIA EM LIMPEZA EIRELI		716,50
31/10/2023	3.3.2.01.00005	FÉRIAS	VALOR REF DESPESA COM PROVISÃO DE FÉRIAS DE COMP 10/2023	1.736,51	
TRANSPORTE				172.588,95	170.852,44

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2023	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	TRANSPORTE	172.588,95	170.852,44
			VALOR REF DESPESA COM PROVISÃO DE FÉRIAS DE COMP 10/2023		1.736,51
31/10/2023	3.3.2.01.00007	FGTS	VALOR REF DESPESA FGTS PROVISÃO DE FÉRIAS DE COMP 10/2023	138,92	
31/10/2023	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REF DESPESA FGTS PROVISÃO DE FÉRIAS DE COMP 10/2023		138,92
31/10/2023	3.3.2.01.00006	INSS	VALOR REF DESPESA INSS PATRONAL PROVISÃO DE FÉRIAS DE COMP 10/2023	100,71	
31/10/2023	2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REF DESPESA INSS PATRONAL PROVISÃO DE FÉRIAS DE COMP 10/2023		100,71
31/10/2023	3.3.2.01.00004	13º SALÁRIO	VALOR REF PROVISÃO 13º SALÁRIO DE COMP 10/2023	1.302,38	
31/10/2023	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REF PROVISÃO 13º SALÁRIO DE COMP 10/2023		1.302,38
31/10/2023	3.3.2.01.00007	FGTS	VALOR REF PROVISAO FGTS S/ 13º SALÁRIO DE COMP 10/2023	104,19	
31/10/2023	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REF PROVISAO FGTS S/ 13º SALÁRIO DE COMP 10/2023		104,19
31/10/2023	3.3.2.01.00006	INSS	VALOR REF PROVISÃO INSS PATRONAL S/ 13º SALÁRIO DE COMP 10/2023	75,54	
31/10/2023	2.1.3.03.00004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REF PROVISÃO INSS PATRONAL S/ 13º SALÁRIO DE COMP 10/2023		75,54
31/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853229	9,90	
31/10/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853229		9,90
31/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 251159304	1.200,00	
31/10/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 251159304		1.200,00
31/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	631,80	
31/10/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		631,80
31/10/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	247,80	
31/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		247,80
31/10/2023	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340755	991,20	
31/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340755		991,20
31/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	9,90	
31/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		9,90
31/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,88	
31/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,88
31/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE CONTA 1532134	7.284,59	
31/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE CONTA 1532134		7.284,59
31/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE CONTA 1532133	536,00	
31/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE CONTA 1532133		536,00
31/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 251157570	4.800,00	
31/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 251157570		4.800,00
31/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	2.685,60	
31/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		2.685,60
TRANSPORTE				192.710,36	192.710,36
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	192.710,36 289,62	192.710,36
31/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		289,62
31/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	206,17	
31/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		206,17
31/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	596,57	
31/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		596,57
31/10/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	418,00	
31/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		418,00
31/10/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 41069997000385 00670811	4.800,00	
31/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 41069997000385 00670811		4.800,00
31/10/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 41069997000202 00680811	1.200,00	
31/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 41069997000202 00680811		1.200,00
31/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FLASH TEC E PAGAMENTOS LT 00690811	9.075,00	
31/10/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FLASH TEC E PAGAMENTOS LT 00690811		9.075,00
31/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FLASH TEC E PAGAMENTOS LT 00700811	6.931,20	
31/10/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FLASH TEC E PAGAMENTOS LT 00700811		6.931,20
31/10/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 45222194000108 00710811	300,00	
31/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 45222194000108 00710811		300,00
31/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO FIDI BPO 00720811	1.397,00	
31/10/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO FIDI BPO 00720811		1.397,00
31/10/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00730811	11.103,20	
31/10/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00730811		11.103,20
31/10/2023	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 30 DE LR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	17.377,15	
31/10/2023	2.1.1.01.00005	LR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 30 DE LR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA		17.377,15
31/10/2023	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 13 DE MTX SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA	30.000,00	
31/10/2023	2.1.1.01.00027	MTX SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 13 DE MTX SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA		30.000,00
31/10/2023	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 12 DE MTX SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA	60.000,00	
31/10/2023	2.1.1.01.00030	MTX SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 12 DE MTX SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA		60.000,00
			TRANSPORTE	336.404,27	336.404,27
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7092 DE HELLEN DA COSTA CUNHA	336.404,27 650,00	336.404,27
31/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7092 DE HELLEN DA COSTA CUNHA		650,00
31/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7093 DE MARIA VALERIANO DE BRITO	498,00	
31/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7093 DE MARIA VALERIANO DE BRITO		498,00
31/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7094 DE IONAR TAVARES DA SILVA FERREIRA	468,00	
31/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7094 DE IONAR TAVARES DA SILVA FERREIRA		468,00
31/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7095 DE ALEXANDRE CAMARA DO NASCIMENTO	418,00	
31/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7095 DE ALEXANDRE CAMARA DO NASCIMENTO		418,00
31/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7096 DE JOAQUIM MARCELINO DO VALE FILHO	438,00	
31/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7096 DE JOAQUIM MARCELINO DO VALE FILHO		438,00
31/10/2023	3.3.2.04.00024	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	PAGAMENTO PARA L R SERVIÇOS DE MOSSORÓ REF SEGURANÇA/PORTARIA - NFS 30	17.377,15	
31/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA L R SERVIÇOS DE MOSSORÓ REF SEGURANÇA/PORTARIA - NFS 30		17.377,15
31/10/2023	3.3.2.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO PARA LIMPARE DE SÃO GONÇALO REF MATERIAL DE LIMPEZA	716,50	
31/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA LIMPARE DE SÃO GONÇALO REF MATERIAL DE LIMPEZA		716,50
31/10/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF SALDO DE EXTRATO	20.794,57	
31/10/2023	3.4.1.02.00001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF SALDO DE EXTRATO		20.794,57
31/10/2023	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF DESPESA COM FOLHA MENSAL DE COMP 10/2023	2.027,65	
31/10/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESPESA COM FOLHA MENSAL DE COMP 10/2023		2.027,65
31/10/2023	3.3.2.01.00017	HORAS EXTRAS	VALOR REF DESPESA COM HORAS EXTRAS DE COMP 10/2023	410,48	
31/10/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESPESA COM HORAS EXTRAS DE COMP 10/2023		410,48
31/10/2023	3.3.2.01.00007	FGTS	VALOR REF DESPESA COM FGTS DE COMP 10/2023	195,05	
31/10/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VALOR REF DESPESA COM FGTS DE COMP 10/2023		195,05
31/10/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO INSS FOLHA MENSAL DE COMP 10/2023	199,63	
31/10/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO INSS FOLHA MENSAL DE COMP 10/2023		199,63
31/10/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DE COMP 10/2023	63,00	
31/10/2023	3.3.2.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	VALOR REF DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DE COMP 10/2023		63,00
31/10/2023	3.3.2.01.00006	INSS	VALOR REF DESPESA INSS PATRONAL DE COMP 10/2023	141,39	
31/10/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESPESA INSS PATRONAL DE COMP 10/2023		141,39
31/10/2023	3.3.2.01.00005	FÉRIAS	VALOR REF DESPESA COM PROVISÃO DE FÉRIAS DE COMP 10/2023	260,61	
31/10/2023	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REF DESPESA COM PROVISÃO DE FÉRIAS DE COMP 10/2023		260,61
31/10/2023	3.3.2.01.00007	FGTS	VALOR REF DESPESA FGTS PROVISÃO DE FÉRIAS DE COMP 10/2023	20,85	
31/10/2023	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REF DESPESA FGTS PROVISÃO DE FÉRIAS DE COMP 10/2023		20,85
			TRANSPORTE	381.083,15	381.083,15
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2023	3.3.2.01.00006	INSS	TRANSPORTE VALOR REF DESPESA INSS PATRONAL PROVISÃO DE FÉRIAS DE COMP 10/2023	381.083,15 15,11	381.083,15
31/10/2023	2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REF DESPESA INSS PATRONAL PROVISÃO DE FÉRIAS DE COMP 10/2023		15,11
31/10/2023	3.3.2.01.00004	13º SALÁRIO	VALOR REF PROVISÃO 13º SALÁRIO DE COMP 10/2023	195,46	
31/10/2023	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REF PROVISÃO 13º SALÁRIO DE COMP 10/2023		195,46
31/10/2023	3.3.2.01.00007	FGTS	VALOR REF PROVISAO FGTS S/ 13º SALÁRIO DE COMP 10/2023	15,64	
31/10/2023	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REF PROVISAO FGTS S/ 13º SALÁRIO DE COMP 10/2023		15,64
31/10/2023	3.3.2.01.00006	INSS	VALOR REF PROVISÃO INSS PATRONAL S/ 13º SALÁRIO DE COMP 10/2023	11,34	
31/10/2023	2.1.3.03.00004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REF PROVISÃO INSS PATRONAL S/ 13º SALÁRIO DE COMP 10/2023		11,34
31/10/2023	2.1.2.01.00028	PARCELAMENTO FEDERAL DIV. ATV	PAGTO REF IMPOSTOS, DARF - DIV. ATIVA SEGCF BOLETO CF SAFRA COMP 45139	536,00	
31/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO REF IMPOSTOS, DARF - DIV. ATIVA SEGCF BOLETO CF SAFRA COMP 45139		536,00
31/10/2023	2.1.2.01.00028	PARCELAMENTO FEDERAL DIV. ATV	PAGTO REF IMPOSTOS, DARF - DIV. ATIVA SEGCF BOLETO CF SAFRA COMP 45139	541,26	
31/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO REF IMPOSTOS, DARF - DIV. ATIVA SEGCF BOLETO CF SAFRA COMP 45139		541,26
			TOTAL DO DIA	382.397,96	382.397,96
			TOTAL DO MÊS	3.877.387,25	3.877.387,25
01/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	365.917,00	
01/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		365.917,00
01/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,93	
01/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,93
01/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,93	
01/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,93
01/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	0,69	
01/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		0,69
01/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,86	
01/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,86
01/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	0,75	
01/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		0,75
01/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 251784078	1.465,00	
01/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 251784078		1.465,00
01/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 251780300	420,00	
01/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 251780300		420,00
01/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	280,00	
01/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		280,00
01/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	100,00	
			TRANSPORTE	368.189,16	368.089,16

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	368.189,16	368.089,16
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		100,00
01/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	270,00	
01/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		270,00
01/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	110,00	
01/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		110,00
01/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	280,00	
01/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		280,00
01/11/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 14607671000120 00020712	408,00	
01/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 14607671000120 00020712		408,00
01/11/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 34053905168 00030712	680,00	
01/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 34053905168 00030712		680,00
01/11/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 51273644000194 00040712	498,00	
01/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 51273644000194 00040712		498,00
01/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO IRACI FERNANDES BARBOSA 00050712	680,00	
01/11/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO IRACI FERNANDES BARBOSA 00050712		680,00
01/11/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00060712	906,00	
01/11/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00060712		906,00
01/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF SAQUE BANCO 24HS 01/11 08:07 00734492	50,00	
01/11/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF SAQUE BANCO 24HS 01/11 08:07 00734492		50,00
01/11/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 70549364420 00030712	270,00	
01/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 70549364420 00030712		270,00
01/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 01/11 PAG.Alamopatrickcos 00395568	15,00	
01/11/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 01/11 PAG.Alamopatrickcos 00395568		15,00
01/11/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 45239799000101 00050712	270,00	
01/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 45239799000101 00050712		270,00
01/11/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00060712	475,00	
01/11/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00060712		475,00
01/11/2023	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 3027 DE POSTO SUMARE EIRELI EPP	2.613,12	
01/11/2023	2.1.1.01.00028	POSTO SUMARE EIRELI EPP	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 3027 DE POSTO SUMARE EIRELI EPP		2.613,12
01/11/2023	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 31 DE FIDI BPO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.465,00	
			TRANSPORTE	377.179,28	375.714,28

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2023	2.1.1.01.00020	FIDI BPO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	TRANSPORTE	377.179,28	375.714,28
			AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 31 DE FIDI BPO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		1.465,00
01/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1145 DE CAIO CESAR PEREIRA PAIVA	270,00	
01/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1145 DE CAIO CESAR PEREIRA PAIVA		270,00
01/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1146 DE VALDICK LEAO DE OLIVEIRA	270,00	
01/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1146 DE VALDICK LEAO DE OLIVEIRA		270,00
01/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1147 DE GILBERTO VERISSIMO TORRES	856,00	
01/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1147 DE GILBERTO VERISSIMO TORRES		856,00
01/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1148 DE SEVERINO RAMOS BORGES DA SILVA	380,00	
01/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1148 DE SEVERINO RAMOS BORGES DA SILVA		380,00
01/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1149 DE MICHAEL EMERSON AVELINO DE LIMA	260,00	
01/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1149 DE MICHAEL EMERSON AVELINO DE LIMA		260,00
01/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1150 DE JHYMMY JERONIMO SILVA	280,00	
01/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1150 DE JHYMMY JERONIMO SILVA		280,00
01/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1151 DE ANA MARIA FERNANDES	280,00	
01/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1151 DE ANA MARIA FERNANDES		280,00
01/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1153 DE PAULO VITOR SILVA DE MELO	701,00	
01/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1153 DE PAULO VITOR SILVA DE MELO		701,00
01/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1154 DE VANDERNIZIO INACIO DA SILVA	260,00	
01/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1154 DE VANDERNIZIO INACIO DA SILVA		260,00
01/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1155 DE DAIANE SOARES GOMES	260,00	
01/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1155 DE DAIANE SOARES GOMES		260,00
01/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1157 DE LEONICE MELO DE SOUZA	380,00	
01/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1157 DE LEONICE MELO DE SOUZA		380,00
01/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1158 DE JOSÉ MARCONDES SIMPLICIO	270,00	
01/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1158 DE JOSÉ MARCONDES SIMPLICIO		270,00
01/11/2023	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 30 DE FIDI BPO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.929,00	
01/11/2023	2.1.1.01.00020	FIDI BPO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 30 DE FIDI BPO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		2.929,00
01/11/2023	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 34 DE BRUNO MENDES SARMENTO LTDA	232,00	
01/11/2023	2.1.1.01.00065	BRUNO MENDES SARMENTO LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 34 DE BRUNO MENDES SARMENTO LTDA		232,00
TRANSPORTE				384.807,28	384.807,28
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2023	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 39 DE BRUNO MENDES SARMENTO LTDA	384.807,28 704,00	384.807,28
01/11/2023	2.1.1.01.00065	BRUNO MENDES SARMENTO LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 39 DE BRUNO MENDES SARMENTO LTDA		704,00
01/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7097 DE RAIMUNDO NONATO DA SILVA	448,00	
01/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7097 DE RAIMUNDO NONATO DA SILVA		448,00
01/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7098 DE JOSENILSON DA COSTA XAVIER	410,00	
01/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7098 DE JOSENILSON DA COSTA XAVIER		410,00
01/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7099 DE OGACIR XAVIER DE LIMA	480,00	
01/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7099 DE OGACIR XAVIER DE LIMA		480,00
01/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7100 DE MANOEL OLIVEIRA DE SOUZA	478,00	
01/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7100 DE MANOEL OLIVEIRA DE SOUZA		478,00
01/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7101 DE DANIEL GUIBSON MEDEIROS DA SILVA	438,00	
01/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7101 DE DANIEL GUIBSON MEDEIROS DA SILVA		438,00
01/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7103 DE GUSTAVO HENRIQUE TONELLI DUTRA DE ALMEIDA	468,00	
01/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7103 DE GUSTAVO HENRIQUE TONELLI DUTRA DE ALMEIDA		468,00
01/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7104 DE JAQUELINE KELLY ALVES DANTAS	990,00	
01/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7104 DE JAQUELINE KELLY ALVES DANTAS		990,00
01/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7105 DE ELZA MACAHD0 DA SILVA	428,00	
01/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7105 DE ELZA MACAHD0 DA SILVA		428,00
01/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7106 DE J S GALVAO FILHO AQUARISMO	620,00	
01/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7106 DE J S GALVAO FILHO AQUARISMO		620,00
01/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7107 DE JOSUEL JUSTINO DE LIRA	448,00	
01/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7107 DE JOSUEL JUSTINO DE LIRA		448,00
01/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7108 DE FRANCISCO ERBERTON RITS SOUZA DE LIMA	558,00	
01/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7108 DE FRANCISCO ERBERTON RITS SOUZA DE LIMA		558,00
01/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7109 DE FRANCINALVA DA CAMARA GUEDES MIGUEL	408,00	
01/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7109 DE FRANCINALVA DA CAMARA GUEDES MIGUEL		408,00
01/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7110 DE SEVERINO DO RAMO ALVES DA SILVA	940,00	
01/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7110 DE SEVERINO DO RAMO ALVES DA SILVA		940,00
01/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7111 DE FELIPE MARCELINO BEZERRA	478,00	
01/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7111 DE FELIPE MARCELINO BEZERRA		478,00
			TRANSPORTE	393.103,28	393.103,28
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7112 DE MARCOS FERNANDES BARBOSA	393.103,28 680,00	393.103,28
01/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7112 DE MARCOS FERNANDES BARBOSA		680,00
01/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7113 DE GENIVAL MARCELINO DA SILVA	498,00	
01/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7113 DE GENIVAL MARCELINO DA SILVA		498,00
01/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7114 DE MARIA VITORIA DE PONTES BARBOSA	478,00	
01/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7114 DE MARIA VITORIA DE PONTES BARBOSA		478,00
01/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7115 DE MAGDA DOS SANTOS SILVA	468,00	
01/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7115 DE MAGDA DOS SANTOS SILVA		468,00
01/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7116 DE PABLO HENRIQUE DANTAS DA COSTA	478,00	
01/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7116 DE PABLO HENRIQUE DANTAS DA COSTA		478,00
01/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7117 DE FELIPE MORALES FERNANDES	408,00	
01/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7117 DE FELIPE MORALES FERNANDES		408,00
01/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7118 DE ALAN AUGUSTO MEDEIROS DA SILVA	478,00	
01/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7118 DE ALAN AUGUSTO MEDEIROS DA SILVA		478,00
01/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7119 DE MARIO SERGIO BATISTA ALVES JUNIOR	640,00	
01/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7119 DE MARIO SERGIO BATISTA ALVES JUNIOR		640,00
01/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7120 DE RUI CESAR XAVIER	336,00	
01/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7120 DE RUI CESAR XAVIER		336,00
01/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7121 DE TORONTO CORRETORA E LOCADORA DE VEICULOS LTDA	1.308,00	
01/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7121 DE TORONTO CORRETORA E LOCADORA DE VEICULOS LTDA		1.308,00
01/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7122 DE LUIZ EDUARDO LIMA CRUZ	336,00	
01/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7122 DE LUIZ EDUARDO LIMA CRUZ		336,00
01/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7123 DE IVANIR TAVARES DA SILVA	598,00	
01/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7123 DE IVANIR TAVARES DA SILVA		598,00
01/11/2023	3.3.2.01.00010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO PARA FLASH BENEFICIOS DE MOSSORÓ REF VALE MOBILIDADE (TRANSPORTE)	316,80	
01/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA FLASH BENEFICIOS DE MOSSORÓ REF VALE MOBILIDADE (TRANSPORTE)		316,80
01/11/2023	3.3.2.01.00010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO PARA FLASH BENEFICIOS DE MTX REF VALE MOBILIDADE (TRANSPORTE)	7.044,60	
01/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA FLASH BENEFICIOS DE MTX REF VALE MOBILIDADE (TRANSPORTE)		7.044,60
01/11/2023	3.3.2.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	PAGAMENTO PARA FLASH BENEFICIOS DE MTX REF VALE ALIMENTAÇÃO	8.790,00	
01/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA FLASH BENEFICIOS DE MTX REF VALE ALIMENTAÇÃO		8.790,00
TRANSPORTE				415.960,68	415.960,68
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2023	3.3.2.01.00010	VALE TRANSPORTE	TRANSPORTE PAGAMENTO PARA FLASH BENEFICIOS DE SÃO GONÇALO REF VALE MOBILIDADE (TRANSPORTE)	415.960,68 1.485,00	415.960,68
01/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA FLASH BENEFICIOS DE SÃO GONÇALO REF VALE MOBILIDADE (TRANSPORTE)		1.485,00
01/11/2023	3.3.2.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	PAGAMENTO PARA FLASH BENEFICIOS DE MOSSORÓ REF VALE ALIMENTAÇÃO	300,00	
01/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA FLASH BENEFICIOS DE MOSSORÓ REF VALE ALIMENTAÇÃO		300,00
01/11/2023	3.3.2.04.00023	SOFTWARE E SERVIÇOS TÉCNICOS EM TI	PAGAMENTO PARA ATENATI DE SÃO GONÇALO REF THIAGO JALES TI	3.000,00	
01/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA ATENATI DE SÃO GONÇALO REF THIAGO JALES TI		3.000,00
01/11/2023	3.3.2.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	PAGAMENTO PARA FLASH BENEFICIOS DE SÃO GONÇALO REF VALE ALIMENTAÇÃO	1.200,00	
01/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA FLASH BENEFICIOS DE SÃO GONÇALO REF VALE ALIMENTAÇÃO		1.200,00
01/11/2023	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO PARA FIDI BPO (CONCILIA AÍ) DE MOSSORÓ REF CONSULTORIA (45222194/0001-08)	1.465,00	
01/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA FIDI BPO (CONCILIA AÍ) DE MOSSORÓ REF CONSULTORIA (45222194/0001-08)		1.465,00
01/11/2023	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO PARA FIDI BPO (CONCILIA AÍ) DE SÃO GONÇALO REF CONSULTORIA (45222194/0001-08)	2.929,00	
01/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA FIDI BPO (CONCILIA AÍ) DE SÃO GONÇALO REF CONSULTORIA (45222194/0001-08)		2.929,00
01/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,31	
01/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,31
01/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,29	
01/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,29
01/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,02	
01/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,02
01/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,79	
01/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,79
01/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,95	
01/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,95
01/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,09	
01/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,09
01/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,85	
01/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,85
01/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	6,48	
01/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		6,48
01/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,29	
TRANSPORTE				426.374,75	426.371,46

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE	426.374,75	426.371,46
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,29
01/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,29	
01/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,29
01/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,29	
01/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,29
01/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,29	
01/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,29
01/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,41	
01/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,41
01/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,12	
01/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,12
01/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,41	
01/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,41
01/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 251783598	2.929,00	
01/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 251783598		2.929,00
01/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 251781508	3.000,00	
01/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 251781508		3.000,00
01/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 251724078	349,80	
01/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 251724078		349,80
01/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	480,77	
01/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		480,77
01/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	447,20	
01/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		447,20
01/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	1.050,36	
01/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		1.050,36
01/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	478,00	
01/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		478,00
01/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	438,00	
01/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		438,00
01/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	640,00	
01/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		640,00
01/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	840,00	
TRANSPORTE				437.050,69	436.210,69
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	437.050,69	436.210,69
01/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		840,00
01/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	428,00	
01/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		428,00
01/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	448,00	
01/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		448,00
01/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	558,00	
01/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		558,00
01/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	940,00	
01/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		940,00
01/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	478,00	
01/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		478,00
01/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	478,00	
01/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		478,00
01/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	478,00	
01/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		478,00
01/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	478,00	
01/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		478,00
01/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	640,00	
01/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		640,00
01/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	598,00	
01/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		598,00
01/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	480,00	
01/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		480,00
TOTAL DO DIA				443.054,69	443.054,69
03/11/2023	1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	VALOR REF PAGAMENTO DE FÉRIAS DE COMP 11/2023	2.028,88	
03/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO DE FÉRIAS DE COMP 11/2023		2.028,88
03/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 252590562	25.000,00	
03/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 252590562		25.000,00
03/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	825,94	
03/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		825,94
03/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	248,31	
03/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		248,31
TRANSPORTE				28.103,13	28.103,13

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	28.103,13 634,37	28.103,13
03/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		634,37
03/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	1.091,28	
03/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		1.091,28
03/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 252588406	25.000,00	
03/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 252588406		25.000,00
03/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 252588406	25.000,00	
03/11/2023	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 252588406		25.000,00
03/11/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 41069997000385 00020712	65.000,00	
03/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 41069997000385 00020712		65.000,00
03/11/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 41069997000202 00030712	25.000,00	
03/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 41069997000202 00030712		25.000,00
03/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FLASH TEC E PAGAMENTOS LT 00040712	32,00	
03/11/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FLASH TEC E PAGAMENTOS LT 00040712		32,00
03/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Valdeir de Souza Dantas 00050712	1.140,98	
03/11/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Valdeir de Souza Dantas 00050712		1.140,98
03/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Josivanio Gabriel F Bezer 00060712	1.773,07	
03/11/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Josivanio Gabriel F Bezer 00060712		1.773,07
03/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA AVULSA ENVIO PIX 31/10/2023 00070712	9,90	
03/11/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	DESPESAS COM TARIFA AVULSA ENVIO PIX 31/10/2023 00070712		9,90
03/11/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00080712	87.044,05	
03/11/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00080712		87.044,05
03/11/2023	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 16 DE MTX SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA	65.000,00	
03/11/2023	2.1.1.01.00030	MTX SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 16 DE MTX SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA		65.000,00
03/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7124 DE MARCIO FELIX DE LIMA	498,00	
03/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7124 DE MARCIO FELIX DE LIMA		498,00
03/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7125 DE FRANKLIN DE CASTRO COSTA	640,00	
03/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7125 DE FRANKLIN DE CASTRO COSTA		640,00
03/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7126 DE PAULO JOSINELHO AVELINO DA SILVA	448,00	
03/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7126 DE PAULO JOSINELHO AVELINO DA SILVA		448,00
			TRANSPORTE	326.414,78	326.414,78

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2023	3.3.2.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	TRANSPORTE PAGAMENTO PARA ALTA PERMORMANCE - alison DE SÃO GONÇALO REF MANUTENÇÃO PREVENTIVA TR4	326.414,78 580,00	326.414,78
03/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA ALTA PERMORMANCE - alison DE SÃO GONÇALO REF MANUTENÇÃO PREVENTIVA TR4		580,00
03/11/2023	3.3.2.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	PAGAMENTO PARA FLASH BENEFICIOS DE SÃO GONÇALO REF ALIMENTAÇÃO GERENCIA	1.000,00	
03/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA FLASH BENEFICIOS DE SÃO GONÇALO REF ALIMENTAÇÃO GERENCIA		1.000,00
03/11/2023	3.3.2.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	PAGAMENTO PARA ALTA PERMORMANCE - PRISCILA DE SÃO GONÇALO REF MANUTENÇÃO TR4	645,00	
03/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA ALTA PERMORMANCE - PRISCILA DE SÃO GONÇALO REF MANUTENÇÃO TR4		645,00
03/11/2023	3.3.2.01.00010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO PARA FLASH TEC E PAGAMENTOS LT DE MTX REF COMPLEMENTO TRANSPORTE	32,00	
03/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA FLASH TEC E PAGAMENTOS LT DE MTX REF COMPLEMENTO TRANSPORTE		32,00
03/11/2023	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO PARA RECISÃO DE MTX REF RECISÃO COLABORADOR VALDEIR DE SOUZA DANTAS - MTX	1.140,98	
03/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA RECISÃO DE MTX REF RECISÃO COLABORADOR VALDEIR DE SOUZA DANTAS - MTX		1.140,98
03/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	26,24	
03/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		26,24
03/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 252589624	65.000,00	
03/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 252589624		65.000,00
03/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 252585376	2.028,88	
03/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 252585376		2.028,88
03/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 252584030	716,50	
03/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 252584030		716,50
03/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 252583448	645,00	
03/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 252583448		645,00
03/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	1.000,00	
03/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		1.000,00
03/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	1.619,09	
03/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		1.619,09
03/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	446,96	
03/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		446,96
03/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	463,88	
03/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		463,88
03/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	674,02	
03/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		674,02
			TRANSPORTE	402.433,33	402.433,33
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	402.433,33 402,29	402.433,33
03/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		402,29
03/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	614,54	
03/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		614,54
03/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	1.262,07	
03/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		1.262,07
			TOTAL DO DIA	404.712,23	404.712,23
04/11/2023	2.1.1.01.00028	POSTO SUMARE EIRELI EPP	PAGAMENTO REF NF-e 2740 DE POSTO SUMARE EIRELI EPP	4.213,42	
04/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF-e 2740 DE POSTO SUMARE EIRELI EPP		4.213,42
04/11/2023	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 43931 DE COMERCIAL MARANGUAPE LTDA	260,00	
04/11/2023	2.1.1.01.00014	COMERCIAL MARANGUAPE LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 43931 DE COMERCIAL MARANGUAPE LTDA		260,00
			TOTAL DO DIA	4.473,42	4.473,42
05/11/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF PAGAMENTO DE SALARIOS DE COMP 10/2023	12.748,00	
05/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO DE SALARIOS DE COMP 10/2023		12.748,00
05/11/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF PAGAMENTO DE SALARIOS DE COMP 10/2023	2.175,50	
05/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO DE SALARIOS DE COMP 10/2023		2.175,50
05/11/2023	2.1.1.01.00041	ANA PAULA AMORIM	PAGAMENTO REF NF-e 4128 DE ANA PAULA AMORIM	160,00	
05/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF-e 4128 DE ANA PAULA AMORIM		160,00
			TOTAL DO DIA	15.083,50	15.083,50
06/11/2023	2.1.1.01.00028	POSTO SUMARE EIRELI EPP	PAGAMENTO REF NF-e 2913 DE POSTO SUMARE EIRELI EPP	1.606,75	
06/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF-e 2913 DE POSTO SUMARE EIRELI EPP		1.606,75
06/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsa COM PACOTE PJ FÁCIL 5853229	104,00	
06/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPEsa COM PACOTE PJ FÁCIL 5853229		104,00
06/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsa COM TARIFA PIX ENVIADO 5853229	19,37	
06/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPEsa COM TARIFA PIX ENVIADO 5853229		19,37
06/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,93	
06/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,93
06/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,31	
06/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,31
06/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,62	
06/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,62
06/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,13	
			TRANSPORTE	1.740,11	1.737,98

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	TRANSPORTE DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1.740,11	1.737,98 2,13
06/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	6,41	
06/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		6,41
06/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,38	
06/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,38
06/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 253773687	2.175,50	
06/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 253773687		2.175,50
06/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 253771925	120,00	
06/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 253771925		120,00
06/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 253771409	453,00	
06/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 253771409		453,00
06/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 253770825	480,00	
06/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 253770825		480,00
06/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	1.606,75	
06/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		1.606,75
06/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	200,00	
06/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		200,00
06/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	190,00	
06/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		190,00
06/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	670,00	
06/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		670,00
06/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	310,00	
06/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		310,00
06/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	930,00	
06/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		930,00
06/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	280,00	
06/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		280,00
06/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM PACOTE PJ FÁCIL 5853237	104,00	
06/11/2023	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	DESPESA COM PACOTE PJ FÁCIL 5853237		104,00
06/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 033/0080/000130104375 00380714	1.000,00	
06/11/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 033/0080/000130104375 00380714		1.000,00
06/11/2023	1.1.4.01.00002	TITULO CAPITALIZACAO EDG60038573	APLICACÃO CF DEBITO AUT. TITULO CAPITALIZACAO EDG60038573 00080712	200,00	
06/11/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	APLICACÃO CF DEBITO AUT. TITULO CAPITALIZACAO EDG60038573 00080712		200,00
TRANSPORTE				10.467,15	10.467,15

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	TRANSPORTE VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00090712	10.467,15 1.200,00	10.467,15
06/11/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00090712		1.200,00
06/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FLASH TEC E PAGAMENTOS LT 00090712	1.167,60	
06/11/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FLASH TEC E PAGAMENTOS LT 00090712		1.167,60
06/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXECUTIVA VIRTUAL LTDA 00100712	193,60	
06/11/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXECUTIVA VIRTUAL LTDA 00100712		193,60
06/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Danyel H ns Muller da Cos 00110712	1.502,59	
06/11/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Danyel H ns Muller da Cos 00110712		1.502,59
06/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Eliseu Antunes Magalh es 00120712	1.256,84	
06/11/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Eliseu Antunes Magalh es 00120712		1.256,84
06/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Adilson Caetano Filho 00130712	1.190,31	
06/11/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Adilson Caetano Filho 00130712		1.190,31
06/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Josivanio Gabriel F Bezer 00140712	1.151,30	
06/11/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Josivanio Gabriel F Bezer 00140712		1.151,30
06/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO RAFAEL MARTINS DE SANTANA 00150712	2.547,60	
06/11/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO RAFAEL MARTINS DE SANTANA 00150712		2.547,60
06/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO MARIO SERGIO DA SILVA MED 00160712	2.834,19	
06/11/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO MARIO SERGIO DA SILVA MED 00160712		2.834,19
06/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO MARCOS VERAS IRINEU 00170712	455,56	
06/11/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO MARCOS VERAS IRINEU 00170712		455,56
06/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO FELIPE JOSE ALVES DE LUNA 00365644	1.890,45	
06/11/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO FELIPE JOSE ALVES DE LUNA 00365644		1.890,45
06/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Max Emiliano Ant nio de A 00190712	2.533,34	
06/11/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Max Emiliano Ant nio de A 00190712		2.533,34
06/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Antonio Carlos Teixeira D 00200712	374,10	
06/11/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Antonio Carlos Teixeira D 00200712		374,10
06/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO GLENIO WILDER DE OLIVEIRA 00210712	2.543,39	
06/11/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO GLENIO WILDER DE OLIVEIRA 00210712		2.543,39
06/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Jair Isidio dos Santos Fi 00220712	1.384,73	
06/11/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Jair Isidio dos Santos Fi 00220712		1.384,73
			TRANSPORTE	32.692,75	32.692,75

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Valdeir de Souza Dantas 00230712	32.692,75 1.299,46	32.692,75
06/11/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Valdeir de Souza Dantas 00230712		1.299,46
06/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO EUGENIO ARRUDA DA SILVA 00240712	1.717,81	
06/11/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO EUGENIO ARRUDA DA SILVA 00240712		1.717,81
06/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Cleyton Emanuel de Andrad 00250712	1.293,48	
06/11/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Cleyton Emanuel de Andrad 00250712		1.293,48
06/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO MARCOS FELIPE ANDRADE DE 00260712	5,43	
06/11/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO MARCOS FELIPE ANDRADE DE 00260712		5,43
06/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO ITALO THIAGO FRANCA FREIR 00365664	2.751,40	
06/11/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO ITALO THIAGO FRANCA FREIR 00365664		2.751,40
06/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Heli Etelvino de Medeiros 00280712	1.086,95	
06/11/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Heli Etelvino de Medeiros 00280712		1.086,95
06/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO ALEFF MICHAEL FELIX FERRE 00290712	1.590,51	
06/11/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO ALEFF MICHAEL FELIX FERRE 00290712		1.590,51
06/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Caio Cesar Muniz de Souza 00300712	1.144,55	
06/11/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Caio Cesar Muniz de Souza 00300712		1.144,55
06/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Artur Felipe Aguiar Marqu 00310712	1.204,41	
06/11/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Artur Felipe Aguiar Marqu 00310712		1.204,41
06/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO JOSE DIEGO DE LIMA 00320712	1.177,63	
06/11/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO JOSE DIEGO DE LIMA 00320712		1.177,63
06/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO VLADIMIR MOURA 00371844	1.240,17	
06/11/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO VLADIMIR MOURA 00371844		1.240,17
06/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO FLAVIANO BEZERRA DO NASCI 00340712	2.757,33	
06/11/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO FLAVIANO BEZERRA DO NASCI 00340712		2.757,33
06/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Suelisson Nunes Faustino 00350712	2.891,62	
06/11/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Suelisson Nunes Faustino 00350712		2.891,62
06/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO SANDRO SILVA DIAS 00360712	1.296,98	
06/11/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO SANDRO SILVA DIAS 00360712		1.296,98
06/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO GUSTAVO RAFAEL ALGUSTO DE 00370712	2.542,06	
06/11/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO GUSTAVO RAFAEL ALGUSTO DE 00370712		2.542,06
06/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Francisco Alexandre Alves 00380712	2.545,57	
06/11/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Francisco Alexandre Alves 00380712		2.545,57
			TRANSPORTE	59.238,11	59.238,11
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Andre de Lima Fernandes 00390712	59.238,11 2.546,04	59.238,11
06/11/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Andre de Lima Fernandes 00390712		2.546,04
06/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO EPITACIO MENDES ALVES 00400712	2.751,40	
06/11/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO EPITACIO MENDES ALVES 00400712		2.751,40
06/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO JONATAS DOS SANTOS ABREU 00410712	3.010,72	
06/11/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO JONATAS DOS SANTOS ABREU 00410712		3.010,72
06/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Paulo Victor da Silva Mar 00420712	1.297,85	
06/11/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Paulo Victor da Silva Mar 00420712		1.297,85
06/11/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00430712	57.176,97	
06/11/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00430712		57.176,97
06/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA SAQUE 01/11/2023 00070712	5,75	
06/11/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA SAQUE 01/11/2023 00070712		5,75
06/11/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 08333560466 00080712	280,00	
06/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 08333560466 00080712		280,00
06/11/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 05002228437 00090712	640,00	
06/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 05002228437 00090712		640,00
06/11/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 05002228437 00100712	20,00	
06/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 05002228437 00100712		20,00
06/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 06/11 MP .CARLOSAGUAAVENI 00250068	155,00	
06/11/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 06/11 MP .CARLOSAGUAAVENI 00250068		155,00
06/11/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00120712	779,25	
06/11/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00120712		779,25
06/11/2023	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 37 DE POSTO SUMARE EIRELI EPP	1.606,75	
06/11/2023	2.1.1.01.00028	POSTO SUMARE EIRELI EPP	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 37 DE POSTO SUMARE EIRELI EPP		1.606,75
06/11/2023	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 41 DE LUZIA RITA DA SILVA ARAUJO 94244553487	453,00	
06/11/2023	2.1.1.01.00049	LUZIA RITA DA SILVA ARAUJO 94244553487	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 41 DE LUZIA RITA DA SILVA ARAUJO 94244553487		453,00
06/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1159 DE CARLOS ALBERTO DE MELO LUCENA	280,00	
06/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1159 DE CARLOS ALBERTO DE MELO LUCENA		280,00
06/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1160 DE ALDELUCIA FERNANDES PIMENTA DA SILVA	330,00	
06/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1160 DE ALDELUCIA FERNANDES PIMENTA DA SILVA		330,00
			TRANSPORTE	130.570,84	130.570,84
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	130.570,84	130.570,84
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1161 DE ATYAM BRENO DE LIMA TORRES	726,00	
06/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1161 DE ATYAM BRENO DE LIMA TORRES		726,00
06/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1162 DE NADJA MARIA DA SILVEIRA	390,00	
06/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1162 DE NADJA MARIA DA SILVEIRA		390,00
06/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1163 DE JONATHAN CRISTIAN RODRIGUES MARINHO	380,00	
06/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1163 DE JONATHAN CRISTIAN RODRIGUES MARINHO		380,00
06/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1164 DE MAYKON DOUGLAS DA SILVA SILVEIRA	250,00	
06/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1164 DE MAYKON DOUGLAS DA SILVA SILVEIRA		250,00
06/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1165 DE THEYMISSON EMANUEL FERREIRA DA SILVA	670,00	
06/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1165 DE THEYMISSON EMANUEL FERREIRA DA SILVA		670,00
06/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1166 DE GUSTAVO SALES SOARES	260,00	
06/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1166 DE GUSTAVO SALES SOARES		260,00
06/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1167 DE FRANCISCO ISMAEL DE ARAUJO NETO	310,00	
06/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1167 DE FRANCISCO ISMAEL DE ARAUJO NETO		310,00
06/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1168 DE MARCOS NUNES DA SILVA	280,00	
06/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1168 DE MARCOS NUNES DA SILVA		280,00
06/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1169 DE RISONARIA LIMA DA SILVA	814,00	
06/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1169 DE RISONARIA LIMA DA SILVA		814,00
06/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1170 DE ERIVERTON DA COSTA PINHEIRO	660,00	
06/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1170 DE ERIVERTON DA COSTA PINHEIRO		660,00
06/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1171 DE RAFAEL SANTOS FERNANDES	930,00	
06/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1171 DE RAFAEL SANTOS FERNANDES		930,00
06/11/2023	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 70 DE V.R. DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	5.000,00	
06/11/2023	2.1.1.01.00010	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 70 DE V.R. DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		5.000,00
06/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7127 DE TEREZINHA DE LIMA HONORATO	650,00	
06/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7127 DE TEREZINHA DE LIMA HONORATO		650,00
06/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7128 DE JADEILSON ALEXANDRE DE MEDEIROS	488,00	
06/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7128 DE JADEILSON ALEXANDRE DE MEDEIROS		488,00
06/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7129 DE MICHAEL JACKSON DE SALES SILVA	386,00	
06/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7129 DE MICHAEL JACKSON DE SALES SILVA		386,00
06/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7130 DE MICHAEL JACKSON DE SALES SILVA	110,00	
			TRANSPORTE	142.874,84	142.764,84

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	142.874,84	142.764,84
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7130 DE MICHAEL JACKSON DE SALES SILVA		110,00
06/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7131 DE FRANCISCO CANINDE DA SILVA	608,00	
06/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7131 DE FRANCISCO CANINDE DA SILVA		608,00
06/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7132 DE VANESSA CRISTIANE DA SILVA LIMA	610,00	
06/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7132 DE VANESSA CRISTIANE DA SILVA LIMA		610,00
06/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7133 DE JOSERLANDIA MEYRE DOS SANTOS SILVA	458,00	
06/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7133 DE JOSERLANDIA MEYRE DOS SANTOS SILVA		458,00
06/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7134 DE SAMUCAR REPASSES E LOCAÇÃO DE VEIC LTDA	558,00	
06/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7134 DE SAMUCAR REPASSES E LOCAÇÃO DE VEIC LTDA		558,00
06/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7135 DE JUDSON CARLOS MARQUES JACINTO	458,00	
06/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7135 DE JUDSON CARLOS MARQUES JACINTO		458,00
06/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7136 DE PABLO RIBEIRO DE OLIVEIRA VILELA	488,00	
06/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7136 DE PABLO RIBEIRO DE OLIVEIRA VILELA		488,00
06/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7137 DE BRIAN WILLIAM UGLIETI	736,00	
06/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7137 DE BRIAN WILLIAM UGLIETI		736,00
06/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7138 DE MAGNO ALEXANDRE SILVA DA COSTA	458,00	
06/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7138 DE MAGNO ALEXANDRE SILVA DA COSTA		458,00
06/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7139 DE SEVERINO DO RAMO TORRES DIAS	528,00	
06/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7139 DE SEVERINO DO RAMO TORRES DIAS		528,00
06/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7140 DE VILMA FERREIRA DA SILVA	438,00	
06/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7140 DE VILMA FERREIRA DA SILVA		438,00
06/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7141 DE JONATHAN IAGO BEZERRA DOS SANTOS	458,00	
06/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7141 DE JONATHAN IAGO BEZERRA DOS SANTOS		458,00
06/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7142 DE LUIZ EDUARDO BARROS DE ARAUJO	438,00	
06/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7142 DE LUIZ EDUARDO BARROS DE ARAUJO		438,00
06/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7143 DE EDNALDO JACINTO DA SILVA	488,00	
06/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7143 DE EDNALDO JACINTO DA SILVA		488,00
06/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7144 DE FLAVIO MARCELO AZEVEDO DA SILVA	418,00	
06/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7144 DE FLAVIO MARCELO AZEVEDO DA SILVA		418,00
06/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7145 DE JOANA DARC MACHADO	386,00	
06/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7145 DE JOANA DARC MACHADO		386,00
06/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7146 DE FRANKLIN NELSON R DE SOUZA	340,00	
TRANSPORTE				150.742,84	150.402,84

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	150.742,84	150.402,84
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7146 DE FRANKLIN NELSON R DE SOUZA		340,00
06/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7147 DE ERTA BEZERRA DA SILVA ALVES	610,00	
06/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7147 DE ERTA BEZERRA DA SILVA ALVES		610,00
06/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7148 DE JEFFERSON GERMANO CARLOS DA SILVA	558,00	
06/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7148 DE JEFFERSON GERMANO CARLOS DA SILVA		558,00
06/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7149 DE JOAO BATISTA DE OLIVEIRA (TX 568)	438,00	
06/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7149 DE JOAO BATISTA DE OLIVEIRA (TX 568)		438,00
06/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7150 DE JOANA DARC BARBOSA DA SILVA	458,00	
06/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7150 DE JOANA DARC BARBOSA DA SILVA		458,00
06/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7151 DE LEONARDO PINTO DA SILVA	458,00	
06/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7151 DE LEONARDO PINTO DA SILVA		458,00
06/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7152 DE MARI INES DUTRA ARAUJO	448,00	
06/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7152 DE MARI INES DUTRA ARAUJO		448,00
06/11/2023	3.3.2.04.00022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO PARA POSTO SUMARE LTDA DE MOSSORÓ REF COMBUSTIVEL	1.606,75	
06/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA POSTO SUMARE LTDA DE MOSSORÓ REF COMBUSTIVEL		1.606,75
06/11/2023	3.3.2.01.00010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO PARA AA RH TRANSPORTES LTDA DE MOSSORÓ REF	480,00	
06/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA AA RH TRANSPORTES LTDA DE MOSSORÓ REF		480,00
06/11/2023	3.2.5.01.00002	CUSTO COM LOCAÇÃO DE REBOQUE	PAGAMENTO PARA LUZIA RITA DA SILVA ARAUJO DE MOSSORÓ REF GUINCHOS TERCEIRIZADOS - MOS	453,00	
06/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA LUZIA RITA DA SILVA ARAUJO DE MOSSORÓ REF GUINCHOS TERCEIRIZADOS - MOS		453,00
06/11/2023	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	PAGAMENTO PARA CARLOS AGUAAVENI DE MOSSORÓ REF	155,00	
06/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA CARLOS AGUAAVENI DE MOSSORÓ REF		155,00
06/11/2023	3.3.2.01.00010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO PARA FLASH TEC E PAGAMENTOS LT DE MTX REF	1.167,60	
06/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA FLASH TEC E PAGAMENTOS LT DE MTX REF		1.167,60
06/11/2023	3.2.5.01.00002	CUSTO COM ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO PARA EXECUTIVA VIRTUAL LTDA DE MTX REF ENDEREÇO ELETRONICO	193,60	
06/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA EXECUTIVA VIRTUAL LTDA DE MTX REF ENDEREÇO ELETRONICO		193,60
06/11/2023	3.2.5.01.00002	CUSTO COM LOCAÇÃO DE REBOQUE	PAGAMENTO PARA BRUNO MENDES SARMENTO LTDA DE SÃO GONÇALO REF REBOQUE	704,00	
06/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA BRUNO MENDES SARMENTO LTDA DE SÃO GONÇALO REF REBOQUE		704,00
06/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsa COM PACOTE PJ FÁCIL 5853245	104,00	
06/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsa COM PACOTE PJ FÁCIL 5853245		104,00
06/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsa COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	45,93	
06/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsa COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		45,93
06/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,19	
06/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,19
TRANSPORTE				158.626,91	158.626,91
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE	158.626,91	158.626,91
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,16	
			SAFRAPAY		
06/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,16
			SAFRAPAY		
06/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,36	
			SAFRAPAY		
06/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,36
			SAFRAPAY		
06/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	5,07	
			SAFRAPAY		
06/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		5,07
			SAFRAPAY		
06/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	2,34	
			SAFRAPAY		
06/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		2,34
			SAFRAPAY		
06/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	4,20	
			SAFRAPAY		
06/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		4,20
			SAFRAPAY		
06/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,02	
			SAFRAPAY		
06/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,02
			SAFRAPAY		
06/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,16	
			SAFRAPAY		
06/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,16
			SAFRAPAY		
06/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,16	
			SAFRAPAY		
06/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,16
			SAFRAPAY		
06/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,36	
			SAFRAPAY		
06/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,36
			SAFRAPAY		
06/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO	1.676,07	
			253769765		
06/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO		1.676,07
			253769765		
06/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO	2.328,84	
			253769131		
06/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO		2.328,84
			253769131		
06/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO	1.546,73	
			253768521		
06/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO		1.546,73
			253768521		
06/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO	1.504,26	
			253767755		
06/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO		1.504,26
			253767755		
06/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO	704,00	
			253767035		
06/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO		704,00
			253767035		
06/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV	432,97	
			1340758		
06/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV		432,97
			1340758		
06/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO	493,62	
			VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		
06/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO		493,62
			VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		
			TRANSPORTE	167.344,23	167.344,23
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS		
SOCIO ADMINISTRADOR			Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2		
CPF: 041.581.324-79			CPF: 017.384.734-06		
Sistema licenciado para AUDITCON CONTADORES ASSOCIADOS LTDA					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	167.344,23 488,00	167.344,23
06/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		488,00
06/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	608,00	
06/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		608,00
06/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	458,00	
06/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		458,00
06/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	488,00	
06/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		488,00
06/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	736,00	
06/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		736,00
06/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	340,00	
06/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		340,00
06/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	610,00	
06/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		610,00
06/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	458,00	
06/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		458,00
06/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	458,00	
06/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		458,00
06/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	438,00	
06/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		438,00
TOTAL DO DIA				172.426,23	172.426,23
07/11/2023	2.1.1.01.00042	FERREIRA COSTA CIA. LTDA	PAGAMENTO REF NF-e 105375 DE FERREIRA COSTA CIA. LTDA	17,40	
07/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF-e 105375 DE FERREIRA COSTA CIA. LTDA		17,40
07/11/2023	2.1.1.01.00039	GUEDES DE XAVIER LTDA	PAGAMENTO REF NF-e 13 DE GUEDES DE XAVIER LTDA	194,01	
07/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF-e 13 DE GUEDES DE XAVIER LTDA		194,01
07/11/2023	2.1.1.01.00042	FERREIRA COSTA CIA. LTDA	PAGAMENTO REF NF-e 105374 DE FERREIRA COSTA CIA. LTDA	239,00	
07/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF-e 105374 DE FERREIRA COSTA CIA. LTDA		239,00
07/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853229	9,90	
07/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853229		9,90
07/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,06	
07/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,06
07/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,87	
TRANSPORTE				470,24	465,37
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	TRANSPORTE DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	470,24	465,37 4,87
07/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,10	
07/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,10
07/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,00	
07/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,00
07/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,57	
07/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,57
07/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE CONTA 1644827	195,05	
07/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE CONTA 1644827		195,05
07/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 254450822	1.750,00	
07/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 254450822		1.750,00
07/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	700,89	
07/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		700,89
07/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	196,24	
07/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		196,24
07/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	683,93	
07/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		683,93
07/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	1.104,41	
07/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		1.104,41
07/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	518,00	
07/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		518,00
07/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	706,00	
07/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		706,00
07/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	450,00	
07/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		450,00
07/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	290,00	
07/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		290,00
07/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	734,00	
07/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		734,00
07/11/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 71923767445 00100712	458,00	
07/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 71923767445 00100712		458,00
07/11/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 422/0144/0000000005853245 00110712	3.000,00	
			TRANSPORTE	11.265,43	8.265,43

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 422/0144/000000005853245 00110712	11.265,43	8.265,43 3.000,00
07/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 033/0080/000130104375 00044101	3.000,00	
07/11/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 033/0080/000130104375 00044101		3.000,00
07/11/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00130712	458,00	
07/11/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00130712		458,00
07/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEAS COM TARIFA AVULSA ENVIO PIX 06/11/2023 00440712	9,90	
07/11/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	DESPEAS COM TARIFA AVULSA ENVIO PIX 06/11/2023 00440712		9,90
07/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEAS COM TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00450712	250,97	
07/11/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	DESPEAS COM TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00450712		250,97
07/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI 00460712	4.233,74	
07/11/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI 00460712		4.233,74
07/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI 00470712	1.448,80	
07/11/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI 00470712		1.448,80
07/11/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00480712	5.943,41	
07/11/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00480712		5.943,41
07/11/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 97485187520 00130712	130,00	
07/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 97485187520 00130712		130,00
07/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET COSERN RIO GRAND 00140712	2.265,26	
07/11/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET COSERN RIO GRAND 00140712		2.265,26
07/11/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 13133206419 00150712	300,00	
07/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 13133206419 00150712		300,00
07/11/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00160712	1.835,26	
07/11/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00160712		1.835,26
07/11/2023	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 07/11/2023	2.265,26	
07/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 07/11/2023		2.265,26
07/11/2023	3.3.2.04.00003	TELEFONE	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 07/11/2023	414,90	
07/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 07/11/2023		414,90
07/11/2023	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 107112538 DE COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	2.265,26	
07/11/2023	2.1.4.02.00002	COSERN A PAGAR	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 107112538 DE COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		2.265,26
07/11/2023	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 72 DE V.R. DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	1.190,00	
			TRANSPORTE	37.276,19	36.086,19

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2023	2.1.1.01.00008	VR DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 72 DE V.R. DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	37.276,19	36.086,19 1.190,00
07/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1172 DE VANESSA NATALIA FERNANDES DA SILVA	250,00	
07/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1172 DE VANESSA NATALIA FERNANDES DA SILVA		250,00
07/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1173 DE ALEX SANDRA MIRANDA BATISTA	518,00	
07/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1173 DE ALEX SANDRA MIRANDA BATISTA		518,00
07/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1174 DE ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA	734,00	
07/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1174 DE ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA		734,00
07/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1175 DE ANTONIO GILVAN COSTA OLIVEIRA	706,00	
07/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1175 DE ANTONIO GILVAN COSTA OLIVEIRA		706,00
07/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1176 DE DEBORA EMANUELE DE FRANCA	450,00	
07/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1176 DE DEBORA EMANUELE DE FRANCA		450,00
07/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1177 DE ODIMAR	290,00	
07/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1177 DE ODIMAR		290,00
07/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1178 DE PEDRO LUCAS DE LIMA LIBERATO	300,00	
07/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1178 DE PEDRO LUCAS DE LIMA LIBERATO		300,00
07/11/2023	3.3.2.04.00003	TELEFONE	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 34 DE TIM S.A.	420,00	
07/11/2023	2.1.4.02.00004	TIM S.A.	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 34 DE TIM S.A.		420,00
07/11/2023	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 35 DE CASA FORTE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	364,65	
07/11/2023	2.1.1.01.00052	CASA FORTE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 35 DE CASA FORTE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA		364,65
07/11/2023	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 38 DE BRUNO MENDES SARMENTO LTDA	636,00	
07/11/2023	2.1.1.01.00065	BRUNO MENDES SARMENTO LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 38 DE BRUNO MENDES SARMENTO LTDA		636,00
07/11/2023	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 11 DE 47.683.398 SEVERINO BEZERRA NETO	1.040,00	
07/11/2023	2.1.1.01.00066	47.683.398 SEVERINO BEZERRA NETO	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 11 DE 47.683.398 SEVERINO BEZERRA NETO		1.040,00
07/11/2023	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 71 DE V.R. DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	6.210,00	
07/11/2023	2.1.1.01.00010	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 71 DE V.R. DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		6.210,00
07/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7153 DE MARCOS DOS SANTOS SILVA	488,00	
07/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7153 DE MARCOS DOS SANTOS SILVA		488,00
07/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7154 DE ALEXSANDRO RABELO TORRES	670,00	
			TRANSPORTE	50.352,84	49.682,84

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	50.352,84	49.682,84
07/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7154 DE ALEXSANDRO RABELO TORRES		670,00
07/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7155 DE LUCIANO SIMOES PESSOA	356,00	
07/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7155 DE LUCIANO SIMOES PESSOA		356,00
07/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7156 DE TIAGO CESAR SANTOS LIRA	360,00	
07/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7156 DE TIAGO CESAR SANTOS LIRA		360,00
07/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7157 DE REGIANA DA CRUZ FERREIRA	498,00	
07/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7157 DE REGIANA DA CRUZ FERREIRA		498,00
07/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7158 DE JARDLA GARDENIA DE SOUZA	448,00	
07/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7158 DE JARDLA GARDENIA DE SOUZA		448,00
07/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7159 DE KATIA MARIA DE LIMA	620,00	
07/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7159 DE KATIA MARIA DE LIMA		620,00
07/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7160 DE ANGELA CRISTINA CUNHA DE ANDRADE	488,00	
07/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7160 DE ANGELA CRISTINA CUNHA DE ANDRADE		488,00
07/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7162 DE IZAIAS COSMO DA SILVA	448,00	
07/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7162 DE IZAIAS COSMO DA SILVA		448,00
07/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7163 DE ANERSON ALFONSO GARCIA	458,00	
07/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7163 DE ANERSON ALFONSO GARCIA		458,00
07/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7164 DE JOAO RICARDO SOARES DE PATVA	468,00	
07/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7164 DE JOAO RICARDO SOARES DE PATVA		468,00
07/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7165 DE LEONALDO DA SILVA QUERINO	826,00	
07/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7165 DE LEONALDO DA SILVA QUERINO		826,00
07/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7166 DE GUSTAVO LOPES DE OLIVEIRA	498,00	
07/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7166 DE GUSTAVO LOPES DE OLIVEIRA		498,00
07/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7167 DE ALESSON JEFFERSON DA SILVA COSTA	1.038,00	
07/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7167 DE ALESSON JEFFERSON DA SILVA COSTA		1.038,00
07/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7168 DE MATEUS DE OLIVEIRA DA SILVA	458,00	
07/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7168 DE MATEUS DE OLIVEIRA DA SILVA		458,00
07/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7169 DE MATHSON ANTHONY MENDES RODRIGUES	448,00	
07/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7169 DE MATHSON ANTHONY MENDES RODRIGUES		448,00
07/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7170 DE ROZENILSON DIOMEDES DO NASCIMENTO	396,00	
07/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7170 DE ROZENILSON DIOMEDES DO NASCIMENTO		396,00
07/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7171 DE JOAO PAULO IRINEU	528,00	
			TRANSPORTE	58.688,84	58.160,84
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7171 DE JOAO PAULO IRINEU	58.688,84	58.160,84 528,00
07/11/2023	3.3.2.04.00003	TELEFONE	PAGAMENTO PARA TIM DE SÃO GONÇALO REF TELEFONE	420,00	
07/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA TIM DE SÃO GONÇALO REF TELEFONE		420,00
07/11/2023	3.3.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO PARA AUDITCON CONTADORES ASSOSSIADO DE SÃO GONÇALO REF HONORARIOS CONTABEIS	1.750,00	
07/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA AUDITCON CONTADORES ASSOSSIADO DE SÃO GONÇALO REF HONORARIOS CONTABEIS		1.750,00
07/11/2023	3.2.5.01.00002	CUSTO COM LOCAÇÃO DE REBOQUE	PAGAMENTO PARA SEVERINO BEZERRA DE SÃO GONÇALO REF REBOQUE	1.040,00	
07/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA SEVERINO BEZERRA DE SÃO GONÇALO REF REBOQUE		1.040,00
07/11/2023	3.2.5.01.00002	CUSTO COM LOCAÇÃO DE REBOQUE	PAGAMENTO PARA BRUNO MENDES SARMENTO LTDA DE SÃO GONÇALO REF REBOQUE	636,00	
07/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA BRUNO MENDES SARMENTO LTDA DE SÃO GONÇALO REF REBOQUE		636,00
07/11/2023	3.3.2.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	PAGAMENTO PARA CASA FORTE ALIMENTOS E BEBIDAS DE SÃO GONÇALO REF ALIMENTAÇÃO	364,65	
07/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA CASA FORTE ALIMENTOS E BEBIDAS DE SÃO GONÇALO REF ALIMENTAÇÃO		364,65
07/11/2023	3.3.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO PARA AUDITCON CONTADORES ASSOSSIADO DE MOSSORÓ REF HONORARIOS CONTABEIS	1.750,00	
07/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA AUDITCON CONTADORES ASSOSSIADO DE MOSSORÓ REF HONORARIOS CONTABEIS		1.750,00
07/11/2023	2.1.4.02.00002	COSERN A PAGAR	PAGAMENTO PARA COSERN DE MOSSORÓ REF CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET	2.265,26	
07/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA COSERN DE MOSSORÓ REF CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET		2.265,26
07/11/2023	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	PAGAMENTO PARA FGTS - CANAIS INTERNET - GRF DE MTX REF FGTS COMP 10/2023	4.233,74	
07/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA FGTS - CANAIS INTERNET - GRF DE MTX REF FGTS COMP 10/2023		4.233,74
07/11/2023	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	PAGAMENTO PARA FGTS - CANAIS INTERNET - GRF DE MTX REF FGTS COMP 10/2023	1.448,80	
07/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA FGTS - CANAIS INTERNET - GRF DE MTX REF FGTS COMP 10/2023		1.448,80
07/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	34,88	
07/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		34,88
07/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,36	
07/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,36
07/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,38	
07/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,38
07/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,27	
07/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,27
07/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,07	
07/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,07
07/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,48	
07/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,48
TRANSPORTE				72.645,73	72.645,73

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE	72.645,73	72.645,73
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,09	
			SAFRAPAY		
07/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,09
			SAFRAPAY		
07/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	5,69	
			SAFRAPAY		
07/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		5,69
			SAFRAPAY		
07/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,22	
			SAFRAPAY		
07/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,22
			SAFRAPAY		
07/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	7,16	
			SAFRAPAY		
07/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		7,16
			SAFRAPAY		
07/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,16	
			SAFRAPAY		
07/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,16
			SAFRAPAY		
07/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,09	
			SAFRAPAY		
07/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,09
			SAFRAPAY		
07/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	2,73	
			SAFRAPAY		
07/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		2,73
			SAFRAPAY		
07/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	2,48	
			SAFRAPAY		
07/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		2,48
			SAFRAPAY		
07/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO	414,90	
			CONTA DE TELEFONE 1644692		
07/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO		414,90
			CONTA DE TELEFONE 1644692		
07/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO	1.273,61	
			DE CONTA 1644691		
07/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO		1.273,61
			DE CONTA 1644691		
07/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO	3.000,00	
			254469510		
07/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO		3.000,00
			254469510		
07/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO	636,00	
			254449980		
07/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO		636,00
			254449980		
07/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO	1.040,00	
			254449516		
07/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO		1.040,00
			254449516		
07/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO	1.750,00	
			254448866		
07/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO		1.750,00
			254448866		
07/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR	364,65	
			DINAMICO PAGO 254382692		
07/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR		364,65
			DINAMICO PAGO 254382692		
07/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV	1.316,81	
			1340758		
07/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV		1.316,81
			1340758		
			TRANSPORTE	82.472,32	82.472,32

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE	82.472,32	82.472,32
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO	1.823,80	
			VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		
07/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO		1.823,80
			VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		
07/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO	434,15	
			VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		
07/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO		434,15
			VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		
07/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO	1.923,15	
			VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		
07/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO		1.923,15
			VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		
07/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV	1.726,14	
			1340758		
07/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV		1.726,14
			1340758		
07/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	360,00	
			SAFRAPAY		
07/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		360,00
			SAFRAPAY		
07/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	200,00	
			SAFRAPAY		
07/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		200,00
			SAFRAPAY		
07/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	620,00	
			SAFRAPAY		
07/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		620,00
			SAFRAPAY		
07/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	300,00	
			SAFRAPAY		
07/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		300,00
			SAFRAPAY		
07/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	360,00	
			SAFRAPAY		
07/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		360,00
			SAFRAPAY		
07/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	448,00	
			SAFRAPAY		
07/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		448,00
			SAFRAPAY		
07/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	826,00	
			SAFRAPAY		
07/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		826,00
			SAFRAPAY		
07/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	468,00	
			SAFRAPAY		
07/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		468,00
			SAFRAPAY		
07/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	1.038,00	
			SAFRAPAY		
07/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		1.038,00
			SAFRAPAY		
07/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	458,00	
			SAFRAPAY		
07/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		458,00
			SAFRAPAY		
07/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	448,00	
			SAFRAPAY		
07/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		448,00
			SAFRAPAY		
07/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	396,00	
			SAFRAPAY		
07/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		396,00
			SAFRAPAY		
			TRANSPORTE	94.301,56	94.301,56
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	94.301,56 488,00	94.301,56
07/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		488,00
07/11/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VALOR REF PAGAMENTO FGTS DE COMP 10/2023	195,05	
07/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO FGTS DE COMP 10/2023		195,05
07/11/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VALOR REF PAGAMENTO FGTS DE COMP 10/2023	1.273,58	
07/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO FGTS DE COMP 10/2023		1.273,58
TOTAL DO DIA				96.258,19	96.258,19
08/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	0,27	
08/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		0,27
08/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,76	
08/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,76
08/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,90	
08/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,90
08/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,86	
08/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,86
08/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,79	
08/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,79
08/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	73,99	
08/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		73,99
08/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	115,85	
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		115,85
08/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	260,00	
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		260,00
08/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	400,00	
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		400,00
08/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	856,00	
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		856,00
08/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	270,00	
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		270,00
08/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	40,00	
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		40,00
08/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS OUTUBRO / 2023 00140712	142,00	
TRANSPORTE				2.170,42	2.028,42

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	TRANSPORTE	2.170,42	2.028,42
08/11/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	DESPESAS COM TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS OUTUBRO / 2023 00140712		142,00
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 09155032478 00150712	1.588,00	
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 09155032478 00150712		1.588,00
08/11/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00160712	1.446,00	
08/11/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00160712		1.446,00
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1179 DE ANA KARLA DA SILVA ARAUJO	560,00	
08/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1179 DE ANA KARLA DA SILVA ARAUJO		560,00
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1180 DE JAILSON ISAIS DA SILVA	300,00	
08/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1180 DE JAILSON ISAIS DA SILVA		300,00
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1181 DE ITALO FELIPE DA SILVA BEZERRA	340,00	
08/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1181 DE ITALO FELIPE DA SILVA BEZERRA		340,00
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1182 DE ELIANE GOMES DA SILVA	260,00	
08/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1182 DE ELIANE GOMES DA SILVA		260,00
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1183 DE ANTONIO SUELDO DA MOTA	400,00	
08/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1183 DE ANTONIO SUELDO DA MOTA		400,00
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1184 DE FRANCISCO MAEDSON SOARES COSTA	856,00	
08/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1184 DE FRANCISCO MAEDSON SOARES COSTA		856,00
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1185 DE ANTONIO SEGUNDO NETO	270,00	
08/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1185 DE ANTONIO SEGUNDO NETO		270,00
08/11/2023	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 1 DE AURICELIA FERREIRA DOS SANTOS & CIA LTDA	1.668,00	
08/11/2023	2.1.1.01.00067	AURICELIA FERREIRA DOS SANTOS & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 1 DE AURICELIA FERREIRA DOS SANTOS & CIA LTDA		1.668,00
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7172 DE JOSE ROBSON NOBRE RIBEIRO	406,00	
08/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7172 DE JOSE ROBSON NOBRE RIBEIRO		406,00
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7173 DE JEFFERSON FELIPE DOS SANTOS	438,00	
08/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7173 DE JEFFERSON FELIPE DOS SANTOS		438,00
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7174 DE EVANDRO ISAIAS SOARES DA SILVA	478,00	
08/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7174 DE EVANDRO ISAIAS SOARES DA SILVA		478,00
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7175 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.600,00	
08/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7175 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.600,00
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7176 DE LIVIA KELLY SANTANA	458,00	
08/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7176 DE LIVIA KELLY SANTANA		458,00
			TRANSPORTE	13.238,42	13.238,42
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	13.238,42	13.238,42
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7177 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.131,51	
08/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7177 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.131,51
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7178 DE MARIA JOSE SEGUNDA RODRIGUES DE CASTRO	448,00	
08/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7178 DE MARIA JOSE SEGUNDA RODRIGUES DE CASTRO		448,00
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7179 DE NATANAEL NASCIMENTO DA SILVA	280,00	
08/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7179 DE NATANAEL NASCIMENTO DA SILVA		280,00
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7180 DE DJALMIR QUIRINO MARTINS	406,00	
08/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7180 DE DJALMIR QUIRINO MARTINS		406,00
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7181 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.906,46	
08/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7181 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.906,46
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7182 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.053,81	
08/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7182 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.053,81
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7183 DE FABRICIO FELICIANO DA SILVA	458,00	
08/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7183 DE FABRICIO FELICIANO DA SILVA		458,00
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7184 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.012,98	
08/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7184 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.012,98
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7185 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.794,98	
08/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7185 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.794,98
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7186 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.800,00	
08/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7186 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.800,00
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7187 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.200,00	
08/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7187 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.200,00
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7188 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.245,46	
08/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7188 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.245,46
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7189 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.200,00	
08/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7189 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.200,00
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7190 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.613,26	
08/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7190 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.613,26
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7191 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.600,00	
08/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7191 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.600,00
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7192 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.800,00	
08/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7192 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.800,00
			TRANSPORTE	45.188,88	45.188,88
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	45.188,88	45.188,88
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7193 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.486,81	
08/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7193 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.486,81
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7194 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.800,00	
08/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7194 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.800,00
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7195 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.369,75	
08/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7195 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.369,75
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7196 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.790,32	
08/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7196 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.790,32
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7197 DE VINICIUS MIRANDA DA SILVA	438,00	
08/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7197 DE VINICIUS MIRANDA DA SILVA		438,00
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7198 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.451,20	
08/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7198 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.451,20
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7199 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.141,46	
08/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7199 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.141,46
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7200 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.385,05	
08/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7200 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.385,05
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7201 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.602,10	
08/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7201 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.602,10
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7202 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.369,16	
08/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7202 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.369,16
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7203 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.377,64	
08/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7203 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.377,64
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7204 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.498,87	
08/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7204 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.498,87
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7205 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.700,00	
08/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7205 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.700,00
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7206 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.381,75	
08/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7206 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.381,75
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7207 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.079,69	
08/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7207 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.079,69
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7208 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.627,40	
08/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7208 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.627,40
TRANSPORTE				85.688,08	85.688,08
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7209 DE JONAS LOPES HERCULANO	85.688,08 478,00	85.688,08
08/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7209 DE JONAS LOPES HERCULANO		478,00
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7210 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.846,80	
08/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7210 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.846,80
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7211 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.712,04	
08/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7211 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.712,04
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7212 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.125,64	
08/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7212 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.125,64
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7213 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.007,40	
08/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7213 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.007,40
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7214 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.000,00	
08/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7214 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.000,00
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7215 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.100,00	
08/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7215 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.100,00
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7217 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.663,51	
08/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7217 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.663,51
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7218 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.379,75	
08/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7218 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.379,75
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7219 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.038,63	
08/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7219 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.038,63
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7220 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.341,46	
08/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7220 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.341,46
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7221 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.684,98	
08/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7221 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.684,98
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7222 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.443,86	
08/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7222 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.443,86
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7223 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.772,39	
08/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7223 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.772,39
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7224 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.459,15	
08/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7224 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.459,15
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7225 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.737,99	
08/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7225 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.737,99
			TRANSPORTE	127.479,68	127.479,68
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	127.479,68	127.479,68
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7226 DE ROZINALDO DANTAS DA COSTA	458,00	
08/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7226 DE ROZINALDO DANTAS DA COSTA		458,00
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7227 DE MARCIA MARIA SOUZA ROCHA	1.588,00	
08/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7227 DE MARCIA MARIA SOUZA ROCHA		1.588,00
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7228 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.660,63	
08/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7228 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.660,63
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7229 DE IVANALDO DOMINGOS	366,00	
08/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7229 DE IVANALDO DOMINGOS		366,00
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7230 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.040,04	
08/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7230 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.040,04
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7231 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.033,51	
08/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7231 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.033,51
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7232 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.295,05	
08/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7232 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.295,05
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7233 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.400,00	
08/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7233 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.400,00
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7234 DE MARCONE OLIMPIO AUGUSTO	528,00	
08/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7234 DE MARCONE OLIMPIO AUGUSTO		528,00
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7235 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.826,52	
08/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7235 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.826,52
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7236 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.000,00	
08/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7236 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.000,00
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7237 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.599,99	
08/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7237 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.599,99
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7238 DE MAURICIO LENOS DOS SANTOS	838,00	
08/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7238 DE MAURICIO LENOS DOS SANTOS		838,00
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7239 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.000,00	
08/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7239 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.000,00
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7240 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.974,50	
08/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7240 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.974,50
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7241 DE THIAGO PEREIRA DA COSTA	538,00	
08/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7241 DE THIAGO PEREIRA DA COSTA		538,00
			TRANSPORTE	156.625,92	156.625,92
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	156.625,92	156.625,92
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7242 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.362,69	
08/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7242 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.362,69
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7243 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.489,11	
08/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7243 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.489,11
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7244 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.300,92	
08/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7244 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.300,92
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7245 DE GIANE CRISTINA GIAÇON	438,00	
08/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7245 DE GIANE CRISTINA GIAÇON		438,00
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7246 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.346,92	
08/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7246 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.346,92
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7247 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.600,00	
08/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7247 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.600,00
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7248 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.359,46	
08/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7248 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.359,46
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7249 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.600,00	
08/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7249 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.600,00
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7250 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.485,25	
08/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7250 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.485,25
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7251 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.123,86	
08/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7251 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.123,86
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7252 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.233,85	
08/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7252 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.233,85
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7253 DE JANIARA DE SOUZA CLEMENTE	518,00	
08/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7253 DE JANIARA DE SOUZA CLEMENTE		518,00
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7254 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.030,34	
08/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7254 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.030,34
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7255 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	5.589,70	
08/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7255 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		5.589,70
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7256 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	5.932,63	
08/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7256 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		5.932,63
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7257 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.499,44	
08/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7257 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.499,44
			TRANSPORTE	207.536,09	207.536,09
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7258 DE ARENA SOCCER LOCACOES DE CAMPO SOCIETY LTDA	207.536,09 478,00	207.536,09
08/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7258 DE ARENA SOCCER LOCACOES DE CAMPO SOCIETY LTDA		478,00
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7259 DE NATALIA CAVALCANTE BARROS	438,00	
08/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7259 DE NATALIA CAVALCANTE BARROS		438,00
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7260 DE THIAGO MONTEIRO DE VASCONCELOS	438,00	
08/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7260 DE THIAGO MONTEIRO DE VASCONCELOS		438,00
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7261 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	300,00	
08/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7261 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		300,00
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7262 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	100,00	
08/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7262 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		100,00
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7263 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
08/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7263 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7264 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	500,00	
08/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7264 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		500,00
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7265 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	300,00	
08/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7265 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		300,00
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7266 DE IVONETE GOMES PEREIRA DA SILVA	280,00	
08/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7266 DE IVONETE GOMES PEREIRA DA SILVA		280,00
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7267 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
08/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7267 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7268 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	400,00	
08/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7268 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		400,00
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7269 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	700,00	
08/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7269 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		700,00
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7270 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	500,00	
08/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7270 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		500,00
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7271 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	500,00	
08/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7271 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		500,00
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7272 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	300,00	
08/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7272 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		300,00
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7273 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	500,00	
TRANSPORTE				213.670,09	213.170,09

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	213.670,09	213.170,09
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7273 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		500,00
08/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7274 DE NEILSON GONZAGA DE SOUZA LIMA	280,00	
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7274 DE NEILSON GONZAGA DE SOUZA LIMA		280,00
08/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7275 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	500,00	
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7275 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		500,00
08/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7276 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	600,00	
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7276 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		600,00
08/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7277 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	300,00	
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7277 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		300,00
08/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7278 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7278 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
08/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7279 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7279 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
08/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7280 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7280 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
08/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7281 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7281 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
08/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7282 DE LAR CONSTRUÇÕES INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO	2.188,00	
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7282 DE LAR CONSTRUÇÕES INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO		2.188,00
08/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7283 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	300,00	
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7283 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		300,00
08/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7284 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	500,00	
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7284 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		500,00
08/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7285 DE RICHARD WILSON MARTINS FERNANDES	458,00	
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7285 DE RICHARD WILSON MARTINS FERNANDES		458,00
08/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7286 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7286 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
08/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7287 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7287 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
08/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7288 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	500,00	
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7288 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		500,00
TRANSPORTE				220.496,09	220.496,09
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	220.496,09	220.496,09
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7289 DE MARIA APARECIDA DA COSTA	676,00	
08/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7289 DE MARIA APARECIDA DA COSTA		676,00
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7290 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	100,00	
08/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7290 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		100,00
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7291 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	100,00	
08/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7291 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		100,00
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7292 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	700,00	
08/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7292 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		700,00
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7293 DE ERIVAN PEDRO DE OLIVEIRA	360,00	
08/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7293 DE ERIVAN PEDRO DE OLIVEIRA		360,00
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7294 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	400,00	
08/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7294 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		400,00
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7295 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	600,00	
08/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7295 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		600,00
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7296 DE GIVANILDO BORGES DE ALMEIDA	366,00	
08/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7296 DE GIVANILDO BORGES DE ALMEIDA		366,00
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7297 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	300,00	
08/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7297 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		300,00
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7298 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	300,00	
08/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7298 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		300,00
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7299 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
08/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7299 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7300 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	400,00	
08/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7300 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		400,00
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7301 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.400,00	
08/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7301 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.400,00
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7302 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
08/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7302 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7303 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	400,00	
08/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7303 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		400,00
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7305 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
08/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7305 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
TRANSPORTE				227.198,09	227.198,09
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	227.198,09	227.198,09
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7306 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.000,00	
08/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7306 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.000,00
08/11/2023	3.2.5.01.00002	CUSTO COM LOCAÇÃO DE REBOQUE	PAGAMENTO PARA AURICETA FERREIRA DOS - REBOQUE ENALDO DE SÃO GONÇALO REF REBOQUES TERCEIRIZADOS	1.668,00	
08/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA AURICETA FERREIRA DOS - REBOQUE ENALDO DE SÃO GONÇALO REF REBOQUES TERCEIRIZADOS		1.668,00
08/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	9,90	
08/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		9,90
08/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,80	
08/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,80
08/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,02	
08/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,02
08/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,29	
08/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,29
08/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,09	
08/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,09
08/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,80	
08/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,80
08/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,16	
08/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,16
08/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,02	
08/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,02
08/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,29	
08/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,29
08/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,76	
08/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,76
08/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	0,92	
08/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		0,92
08/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,71	
08/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,71
08/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,02	
08/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,02
08/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,02	
08/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,02
			TRANSPORTE	229.913,89	229.913,89
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE	229.913,89	229.913,89
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,29	
08/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,29
08/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,93	
08/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,93
08/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	10,00	
08/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		10,00
08/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,16	
08/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,16
08/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,66	
08/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,66
08/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,52	
08/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,52
08/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,16	
08/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,16
08/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 255057439	1.668,00	
08/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 255057439		1.668,00
08/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	1.395,97	
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		1.395,97
08/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	1.032,83	
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		1.032,83
08/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	493,62	
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		493,62
08/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	406,00	
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		406,00
08/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	438,00	
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		438,00
08/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	478,00	
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		478,00
08/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	448,00	
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		448,00
08/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	406,00	
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		406,00
TRANSPORTE				236.709,03	236.709,03
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	236.709,03 458,00	236.709,03
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		458,00
08/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	438,00	
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		438,00
08/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	478,00	
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		478,00
08/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	400,00	
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		400,00
08/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	134,00	
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		134,00
08/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	538,00	
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		538,00
08/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	438,00	
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		438,00
08/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	438,00	
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		438,00
08/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	478,00	
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		478,00
08/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	280,00	
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		280,00
08/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	2.188,00	
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		2.188,00
08/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	458,00	
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		458,00
08/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	676,00	
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		676,00
08/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	366,00	
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		366,00
08/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	458,00	
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		458,00
TOTAL DO DIA				244.935,03	244.935,03
09/11/2023	2.1.1.01.00014	COMERCIAL MARANGUAPE LTDA	PAGAMENTO REF NF-e 43381 DE COMERCIAL MARANGUAPE LTDA	845,98	
			TRANSPORTE	845,98	
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	845,98	
			PAGAMENTO REF NF-e 43381 DE COMERCIAL MARANGUAPE LTDA		845,98
09/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,17	
09/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,17
09/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,72	
09/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,72
09/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,86	
09/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,86
09/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	0,69	
09/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		0,69
09/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,00	
09/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,00
09/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,41	
09/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,41
09/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,07	
09/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,07
09/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,97	
09/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,97
09/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,79	
09/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,79
09/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,86	
09/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,86
09/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,86	
09/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,86
09/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,03	
09/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,03
09/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	148,68	
09/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		148,68
09/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	294,36	
09/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		294,36
09/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	684,70	
09/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		684,70
09/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	150,00	
			TRANSPORTE	2.150,15	2.000,15
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	2.150,15	2.000,15
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		150,00
09/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	250,00	
09/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		250,00
09/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	270,00	
09/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		270,00
09/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	100,00	
09/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		100,00
09/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	290,00	
09/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		290,00
09/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	350,00	
09/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		350,00
09/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	300,00	
09/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		300,00
09/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	866,00	
09/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		866,00
09/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	260,00	
09/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		260,00
09/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	270,00	
09/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		270,00
09/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	270,00	
09/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		270,00
09/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	460,00	
09/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		460,00
09/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 255714715	1.100,00	
09/11/2023	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 255714715		1.100,00
09/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 033/0080/000130104375 00512003	700,00	
09/11/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 033/0080/000130104375 00512003		700,00
09/11/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 35237331000124 00180712	538,00	
09/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 35237331000124 00180712		538,00
09/11/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 01216487456 00190712	438,00	
09/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 01216487456 00190712		438,00
09/11/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 08248765636 00200712	478,00	
			TRANSPORTE	9.090,15	8.612,15
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 08248765636 00200712	9.090,15	8.612,15 478,00
09/11/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00210712	754,00	
09/11/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00210712		754,00
09/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FLASH TEC E PAGAMENTOS LT 00490712	43,20	
09/11/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FLASH TEC E PAGAMENTOS LT 00490712		43,20
09/11/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00500712	43,20	
09/11/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00500712		43,20
09/11/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 02097897436 00170712	270,00	
09/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 02097897436 00170712		270,00
09/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 09/11 PAG.LojasAreiaBranc 00580068	99,96	
09/11/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 09/11 PAG.LojasAreiaBranc 00580068		99,96
09/11/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 93857624434 00190712	460,00	
09/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 93857624434 00190712		460,00
09/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 09/11 PG .TON CLIMEG . CL 00062968	20,00	
09/11/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 09/11 PG .TON CLIMEG . CL 00062968		20,00
09/11/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00210712	610,04	
09/11/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00210712		610,04
09/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1186 DE PAULO ALEXANDRE RODRIGUES	270,00	
09/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1186 DE PAULO ALEXANDRE RODRIGUES		270,00
09/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1187 DE MARIA DO ROSARIO DA SILVA	460,00	
09/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1187 DE MARIA DO ROSARIO DA SILVA		460,00
09/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1188 DE SAYONARA ALVES DE MESQUITA	734,00	
09/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1188 DE SAYONARA ALVES DE MESQUITA		734,00
09/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1189 DE ALUISIO FAUSTINO DE OLIVEIRA	290,00	
09/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1189 DE ALUISIO FAUSTINO DE OLIVEIRA		290,00
09/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1190 DE LUIZ SANTIAGO DE LIMA	460,00	
09/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1190 DE LUIZ SANTIAGO DE LIMA		460,00
09/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1191 DE MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA	250,00	
09/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1191 DE MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA		250,00
TRANSPORTE				13.854,55	13.854,55
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1192 DE ELESBAO BERNARDINO DE SOUSA JUNIOR	13.854,55 270,00	13.854,55
09/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1192 DE ELESBAO BERNARDINO DE SOUSA JUNIOR		270,00
09/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1193 DE MARIA JOSE DA SILVA GOMES	260,00	
09/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1193 DE MARIA JOSE DA SILVA GOMES		260,00
09/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1194 DE JOÃO ARTHUR DE MOURA FERNANDES	290,00	
09/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1194 DE JOÃO ARTHUR DE MOURA FERNANDES		290,00
09/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1195 DE BRUNO JEFFERSON	290,00	
09/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1195 DE BRUNO JEFFERSON		290,00
09/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1196 DE DALIANE KELLY DA SILVA NOGUEIRA	721,00	
09/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1196 DE DALIANE KELLY DA SILVA NOGUEIRA		721,00
09/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1197 DE ANDRE DIAS DE OLIVEIRA	350,00	
09/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1197 DE ANDRE DIAS DE OLIVEIRA		350,00
09/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1198 DE DANIEL WHESLEY V DE LIMA	300,00	
09/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1198 DE DANIEL WHESLEY V DE LIMA		300,00
09/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1199 DE RAIMUNDA MARCELINO DA SILVA	866,00	
09/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1199 DE RAIMUNDA MARCELINO DA SILVA		866,00
09/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1200 DE EMANOEL RAMON AMORIM DE MELO	260,00	
09/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1200 DE EMANOEL RAMON AMORIM DE MELO		260,00
09/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1201 DE GABRIELA ESTEFANY XAVIER DA SILVA	270,00	
09/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1201 DE GABRIELA ESTEFANY XAVIER DA SILVA		270,00
09/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1202 DE THIAGO WELLINGTON F SABINO DA SILVA	270,00	
09/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1202 DE THIAGO WELLINGTON F SABINO DA SILVA		270,00
09/11/2023	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 1722 DE GUEDES DE XAVIER LTDA	195,00	
09/11/2023	2.1.1.01.00039	GUEDES DE XAVIER LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 1722 DE GUEDES DE XAVIER LTDA		195,00
09/11/2023	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 41800 DE E & L MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	70,18	
09/11/2023	2.1.1.01.00071	E & L MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 41800 DE E & L MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		70,18
09/11/2023	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 69136 DE ISA C DOS S COSTA	220,00	
09/11/2023	2.1.1.01.00034	ISA C DOS S COSTA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 69136 DE ISA C DOS S COSTA		220,00
09/11/2023	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 13409 DE MADEIREIRA PARAISO LTDA - EPP	150,00	
09/11/2023	2.1.1.01.00072	MADEIREIRA PARAISO LTDA - EPP	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 13409 DE MADEIREIRA PARAISO LTDA - EPP		150,00
09/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7307 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.300,00	
			TRANSPORTE	19.936,73	18.636,73
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	19.936,73	18.636,73
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7307 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.300,00
09/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7308 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.000,00	
09/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7308 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.000,00
09/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7309 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
09/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7309 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
09/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7310 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.000,00	
09/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7310 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.000,00
09/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7311 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	400,00	
09/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7311 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		400,00
09/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7312 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
09/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7312 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
09/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7313 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	160,00	
09/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7313 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		160,00
09/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7314 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	240,00	
09/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7314 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		240,00
09/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7315 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	240,00	
09/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7315 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		240,00
09/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7316 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	160,00	
09/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7316 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		160,00
09/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7317 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	140,00	
09/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7317 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		140,00
09/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7318 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	210,00	
09/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7318 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		210,00
09/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7319 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	210,00	
09/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7319 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		210,00
09/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7320 DE MARIANE CICERA DOS SANTOS SILVA	190,00	
09/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7320 DE MARIANE CICERA DOS SANTOS SILVA		190,00
09/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7321 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	140,00	
09/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7321 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		140,00
09/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7322 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	180,00	
09/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7322 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		180,00
09/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7323 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	180,00	
			TRANSPORTE	24.786,73	24.606,73
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	24.786,73	24.606,73
09/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7323 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		180,00
09/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7324 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	180,00	
09/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7325 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		180,00
09/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7325 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	360,00	
09/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7326 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		360,00
09/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7326 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	220,00	
09/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7328 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		220,00
09/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7328 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	220,00	
09/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7329 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		220,00
09/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7329 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	330,00	
09/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7330 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		330,00
09/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7330 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	330,00	
09/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7331 DE JEANE LOURENÇO DIAS		330,00
09/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7331 DE JEANE LOURENÇO DIAS	660,00	
09/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7332 DE YASMIN RUTENIA SILVA DE BARROS		660,00
09/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7332 DE YASMIN RUTENIA SILVA DE BARROS	518,00	
09/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7333 DE IGOR MATHEUS DANTAS BORGES		518,00
09/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7333 DE IGOR MATHEUS DANTAS BORGES	290,00	
09/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7334 DE PEDRO BRUNO SILVA DE SOUZA		290,00
09/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7334 DE PEDRO BRUNO SILVA DE SOUZA	478,00	
09/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7335 DE MAURICIO LEONARD FISCHER		478,00
09/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7335 DE MAURICIO LEONARD FISCHER	630,00	
09/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7336 DE ADRIANO BORGES DE OLIVEIRA - ME		630,00
09/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7336 DE ADRIANO BORGES DE OLIVEIRA - ME	578,00	
09/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7337 DE SEVERINO FRANCISCO FELICIANO NETO		578,00
09/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7337 DE SEVERINO FRANCISCO FELICIANO NETO	478,00	
09/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7338 DE MARIA THIANE NASCIMENTO BATISTA COSTA		478,00
09/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7338 DE MARIA THIANE NASCIMENTO BATISTA COSTA	558,00	
09/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7339 DE MANOEL IVO DE PONTES		558,00
09/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7339 DE MANOEL IVO DE PONTES	478,00	
09/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7340 DE MARIA LUCINEIDE DA SILVA		478,00
			TRANSPORTE	31.662,73	31.094,73

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	31.662,73	31.094,73
09/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7340 DE MARIA LUCINEIDE DA SILVA	436,00	568,00
09/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7341 DE LUCAS DE MORAIS LIMA		436,00
09/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7342 DE JAIRON DE AZEVEDO LOPES DA SILVA	356,00	
09/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7342 DE JAIRON DE AZEVEDO LOPES DA SILVA		356,00
09/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7343 DE MARIA DAS DORES CAMPELO GOMES	578,00	
09/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7343 DE MARIA DAS DORES CAMPELO GOMES		578,00
09/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7344 DE HILDA LEANDRO DE MELO	380,00	
09/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7344 DE HILDA LEANDRO DE MELO		380,00
09/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7345 DE KIVIA LORENA CORDEIRO CAMPOS	768,00	
09/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7345 DE KIVIA LORENA CORDEIRO CAMPOS		768,00
09/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7346 DE JOSEANÉ BEZERRA DOS SANTOS	468,00	
09/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7346 DE JOSEANÉ BEZERRA DOS SANTOS		468,00
09/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7347 DE EDMAR JOAO DE ANDRADE	468,00	
09/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7347 DE EDMAR JOAO DE ANDRADE		468,00
09/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7348 DE CLODOALDO BERTO DA SILVA	438,00	
09/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7348 DE CLODOALDO BERTO DA SILVA		438,00
09/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7349 DE EZEQUIAS JOSE DE MATOS	300,00	
09/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7349 DE EZEQUIAS JOSE DE MATOS		300,00
09/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7350 DE WALLACE BEZERRA DA SILVA	448,00	
09/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7350 DE WALLACE BEZERRA DA SILVA		448,00
09/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7351 DE MOTTU LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.	538,00	
09/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7351 DE MOTTU LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.		538,00
09/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7352 DE CICERO	640,00	
09/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7352 DE CICERO		640,00
09/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7353 DE MARIA MARGARIDA DE BRITO	416,00	
09/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7353 DE MARIA MARGARIDA DE BRITO		416,00
09/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7354 DE ADRIANO DIAS DA SILVA	700,00	
09/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7354 DE ADRIANO DIAS DA SILVA		700,00
09/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7355 DE ITAMAR GOMES DO NASCIMENTOJUNIOR	488,00	
09/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7355 DE ITAMAR GOMES DO NASCIMENTOJUNIOR		488,00
09/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7356 DE JOSE LEONARDO CARVAJAL BALLESTEOS	478,00	
TRANSPORTE				39.562,73	39.084,73
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	39.562,73	39.084,73
09/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7356 DE JOSE LEONARDO CARVAJAL BALLESTEROS		478,00
09/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7358 DE ISAC BARRETO MARTINS	370,00	
09/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7359 DE VANIA MARIA ALVES LIRA	558,00	
09/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7359 DE VANIA MARIA ALVES LIRA		558,00
09/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7360 DE ALON MARCIO SALES	438,00	
09/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7360 DE ALON MARCIO SALES		438,00
09/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7361 DE GENILSON FERREIRA DE SOUSA	386,00	
09/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7361 DE GENILSON FERREIRA DE SOUSA		386,00
09/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7362 DE ROMULU RYTTELLE IDALINO DA SILVA	458,00	
09/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7362 DE ROMULU RYTTELLE IDALINO DA SILVA		458,00
09/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7363 DE JHONATHAN REIS DA SILVA	478,00	
09/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7363 DE JHONATHAN REIS DA SILVA		478,00
09/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7364 DE FERNANDA JALES LOURENCIO	488,00	
09/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7364 DE FERNANDA JALES LOURENCIO		488,00
09/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7365 DE HELIO ALVES RODRIGUES DA SILVA	330,00	
09/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7365 DE HELIO ALVES RODRIGUES DA SILVA		330,00
09/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7366 DE FIRMINO LUCAS BARRETO DE M NOBRE	588,00	
09/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7366 DE FIRMINO LUCAS BARRETO DE M NOBRE		588,00
09/11/2023	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	PAGAMENTO PARA LOJAS AREIABRANC DE MOSSORÓ REF	99,96	
09/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA LOJAS AREIABRANC DE MOSSORÓ REF		99,96
09/11/2023	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	PAGAMENTO PARA FRANCISCO DOEGE (LANCE CERTO) DE MATRIZ REF REEMBOLSO LEILÃO	1.100,00	
09/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA FRANCISCO DOEGE (LANCE CERTO) DE MATRIZ REF REEMBOLSO LEILÃO		1.100,00
09/11/2023	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	PAGAMENTO PARA TON CLIMEG CL DE MOSSORÓ REF	20,00	
09/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA TON CLIMEG CL DE MOSSORÓ REF		20,00
09/11/2023	3.3.2.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	PAGAMENTO PARA FLASH BENEFICIOS DE MTX REF COMPLEMENTO ALIMENTAÇÃO	43,20	
09/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA FLASH BENEFICIOS DE MTX REF COMPLEMENTO ALIMENTAÇÃO		43,20
09/11/2023	3.3.2.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO PARA COMERCIAL MARANGUAPE DE SÃO GONÇALO REF MATERIAL DE LIMPEZA	845,00	
09/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA COMERCIAL MARANGUAPE DE SÃO GONÇALO REF MATERIAL DE LIMPEZA		845,00
09/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,57	
09/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,57
09/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,00	
TRANSPORTE				45.770,46	45.768,46
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE	45.770,46	45.768,46
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,00
09/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,98	
09/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,98
09/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,29	
09/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,29
09/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,85	
09/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,85
09/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,00	
09/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,00
09/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,38	
09/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,38
09/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,45	
09/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,45
09/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,29	
09/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,29
09/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,22	
09/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,22
09/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,22	
09/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,22
09/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,41	
09/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,41
09/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,87	
09/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,87
09/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,83	
09/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,83
09/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,29	
09/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,29
09/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,55	
09/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,55
09/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,27	
09/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,27
09/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,05	
TRANSPORTE				45.824,41	45.820,36
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE	45.824,41	45.820,36
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,05
09/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,55	
09/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,55
09/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	4.788,45	
09/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		4.788,45
09/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	270,02	
09/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		270,02
09/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	775,35	
09/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		775,35
09/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	557,44	
09/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		557,44
09/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	518,07	
09/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		518,07
09/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	453,97	
09/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		453,97
09/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	513,44	
09/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		513,44
09/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	518,00	
09/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		518,00
09/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	290,00	
09/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		290,00
09/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	578,00	
09/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		578,00
09/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	478,00	
09/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		478,00
09/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	558,00	
09/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		558,00
09/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	436,00	
09/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		436,00
09/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	200,00	
09/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		200,00
09/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	356,00	
			TRANSPORTE	57.119,70	56.763,70

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	57.119,70	56.763,70
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		356,00
09/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	768,00	
09/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		768,00
09/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	468,00	
09/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		468,00
09/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	468,00	
09/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		468,00
09/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	640,00	
09/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		640,00
09/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	416,00	
09/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		416,00
09/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	700,00	
09/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		700,00
09/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	478,00	
09/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		478,00
09/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	370,00	
09/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		370,00
09/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	330,00	
09/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		330,00
09/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	588,00	
09/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		588,00
09/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	660,00	
09/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		660,00
TOTAL DO DIA				63.005,70	63.005,70
10/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853229	9,90	
10/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853229		9,90
10/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,86	
10/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,86
10/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	6,52	
10/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		6,52
10/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,86	
10/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,86
TRANSPORTE				20,14	20,14
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE	20,14	20,14
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	0,75	
10/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		0,75
10/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,72	
10/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,72
10/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,13	
10/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,13
10/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 256296335	5.500,00	
10/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 256296335		5.500,00
10/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF TED ENVIADA OUTRA TIT	1.190,00	
10/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF TED ENVIADA OUTRA TIT		1.190,00
10/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	209,90	
10/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		209,90
10/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	708,22	
10/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		708,22
10/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	810,50	
10/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		810,50
10/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	462,14	
10/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		462,14
10/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	270,00	
10/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		270,00
10/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	946,00	
10/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		946,00
10/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	270,00	
10/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		270,00
10/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	110,00	
10/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		110,00
10/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	250,00	
10/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		250,00
10/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	310,00	
10/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		310,00
10/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 256342477	27.360,52	
10/11/2023	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 256342477		27.360,52
TRANSPORTE				38.422,02	38.422,02

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 033/0080/000130104375 00340263	38.422,02 500,00	38.422,02
10/11/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 033/0080/000130104375 00340263		500,00
10/11/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00230712	500,00	
10/11/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00230712		500,00
10/11/2023	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 32 DE BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	209,90	
10/11/2023	2.1.4.02.00003	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 32 DE BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.		209,90
10/11/2023	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 45 DE NOBREGA REBOQUE RENT CAR LTDA	5.500,00	
10/11/2023	2.1.1.01.00050	NOBREGA REBOQUE RENT CAR LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 45 DE NOBREGA REBOQUE RENT CAR LTDA		5.500,00
10/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1203 DE JOANA BATISTA DA COSTA	270,00	
10/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1203 DE JOANA BATISTA DA COSTA		270,00
10/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1204 DE CARLOS SOARES DA SILVA	310,00	
10/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1204 DE CARLOS SOARES DA SILVA		310,00
10/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1205 DE JOAO FAGUNDES NETO	290,00	
10/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1205 DE JOAO FAGUNDES NETO		290,00
10/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1206 DE ELENITA CARVALHO DOS SANTOS PAULINO	946,00	
10/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1206 DE ELENITA CARVALHO DOS SANTOS PAULINO		946,00
10/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1207 DE RODRIGO CARLOS DA SILVA MORAIS	270,00	
10/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1207 DE RODRIGO CARLOS DA SILVA MORAIS		270,00
10/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1208 DE ANTONIO EDIVAN SILVA DE MOURA	490,00	
10/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1208 DE ANTONIO EDIVAN SILVA DE MOURA		490,00
10/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1209 DE RODRIGO CARLOS DA SILVA MORAIS	110,00	
10/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1209 DE RODRIGO CARLOS DA SILVA MORAIS		110,00
10/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1210 DE JOACY OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR	250,00	
10/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1210 DE JOACY OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR		250,00
10/11/2023	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 48 DE G T O - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	2.300,00	
10/11/2023	2.1.1.01.00002	G T O - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 48 DE G T O - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA		2.300,00
10/11/2023	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 53 DE NOBREGA REBOQUE RENT CAR LTDA	11.000,00	
10/11/2023	2.1.1.01.00050	NOBREGA REBOQUE RENT CAR LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 53 DE NOBREGA REBOQUE RENT CAR LTDA		11.000,00
			TRANSPORTE	61.367,92	61.367,92
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2023	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	TRANSPORTE	61.367,92	61.367,92
			COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 139210 DE GRAND COMMERCE LTDA	3.739,95	
10/11/2023	2.1.1.01.00073	GRAND COMMERCE LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 139210 DE GRAND COMMERCE LTDA		3.739,95
10/11/2023	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 71474 DE LIMPARE EXCELENCIA EM LIMPEZA EIRELI	801,75	
10/11/2023	2.1.1.01.00032	LIMPARE EXCELENCIA EM LIMPEZA EIRELI	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 71474 DE LIMPARE EXCELENCIA EM LIMPEZA EIRELI		801,75
10/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7367 DE ALAN RODRIGUES DOS NASCIMENTO	458,00	
10/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7367 DE ALAN RODRIGUES DOS NASCIMENTO		458,00
10/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7368 DE DALIANE ALVES DA ROCHA	568,00	
10/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7368 DE DALIANE ALVES DA ROCHA		568,00
10/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7369 DE MARIA CLARA DE MELO CORREIA	426,00	
10/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7369 DE MARIA CLARA DE MELO CORREIA		426,00
10/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7370 DE ALEXSANDRO DA SILVA PEREIRA	366,00	
10/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7370 DE ALEXSANDRO DA SILVA PEREIRA		366,00
10/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7371 DE ERICSON DOS SANTOS RIBEIRO	468,00	
10/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7371 DE ERICSON DOS SANTOS RIBEIRO		468,00
10/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7372 DE LUAN DA SILVA SOARES	190,00	
10/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7372 DE LUAN DA SILVA SOARES		190,00
10/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7373 DE CLEITON JUNY DE SOUTO BEZERRA	448,00	
10/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7373 DE CLEITON JUNY DE SOUTO BEZERRA		448,00
10/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7374 DE ROSILENE VIEIRA DE SOUZA MENEZES	650,00	
10/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7374 DE ROSILENE VIEIRA DE SOUZA MENEZES		650,00
10/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7375 DE JOAO MARIA MOREIRA DA SILVA	448,00	
10/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7375 DE JOAO MARIA MOREIRA DA SILVA		448,00
10/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7376 DE JOSE ERIVAN DA SILVA	650,00	
10/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7376 DE JOSE ERIVAN DA SILVA		650,00
10/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7377 DE MICHAEL CARVALHO DA SILVA	438,00	
10/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7377 DE MICHAEL CARVALHO DA SILVA		438,00
10/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7378 DE MARCOS LUIS FERREIRA DA SILVA	528,00	
10/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7378 DE MARCOS LUIS FERREIRA DA SILVA		528,00
10/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7379 DE JAILTON PEREIRA DA COSTA	498,00	
10/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7379 DE JAILTON PEREIRA DA COSTA		498,00
10/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7380 DE JOAO BATISTA GUEDES DA SILVA	396,00	
			TRANSPORTE	72.441,62	72.045,62

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	72.441,62	72.045,62
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7380 DE JOAO BATISTA GUEDES DA SILVA		396,00
10/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7381 DE JUSTIANA FERNANDES DAMASCENO	180,00	
10/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7381 DE JUSTIANA FERNANDES DAMASCENO		180,00
10/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7382 DE AUTOS FORMULA LTDA	438,00	
10/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7382 DE AUTOS FORMULA LTDA		438,00
10/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7383 DE DISRAELI BEZERRA DE ALMEIDA	650,00	
10/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7383 DE DISRAELI BEZERRA DE ALMEIDA		650,00
10/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7384 DE JOAO MARIA SOUZA SOARES	200,00	
10/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7384 DE JOAO MARIA SOUZA SOARES		200,00
10/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7385 DE AMINTAS JOSE JACOME DA CAMARA OLIVEIRA	640,00	
10/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7385 DE AMINTAS JOSE JACOME DA CAMARA OLIVEIRA		640,00
10/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7386 DE IVETE CASSIMIRO L DA SILVA	498,00	
10/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7386 DE IVETE CASSIMIRO L DA SILVA		498,00
10/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7387 DE MIKE WESLEY DA SILVA	568,00	
10/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7387 DE MIKE WESLEY DA SILVA		568,00
10/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7388 DE LEOKADIO NASCIMENTO DE SOUZA	528,00	
10/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7388 DE LEOKADIO NASCIMENTO DE SOUZA		528,00
10/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7389 DE SIMONE DOMINGOS DA SILVA	438,00	
10/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7389 DE SIMONE DOMINGOS DA SILVA		438,00
10/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7390 DE ELIELDA DE JESUS	856,00	
10/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7390 DE ELIELDA DE JESUS		856,00
10/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7391 DE ITALO MAGNUS LESSA MACHADO	458,00	
10/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7391 DE ITALO MAGNUS LESSA MACHADO		458,00
10/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7392 DE ARNALDO CABRAL DE OLIVEIRA	280,00	
10/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7392 DE ARNALDO CABRAL DE OLIVEIRA		280,00
10/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7393 DE LUCIA VIRGINIA FELIX DOS SANTOS	588,00	
10/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7393 DE LUCIA VIRGINIA FELIX DOS SANTOS		588,00
10/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7394 DE CLAUDETE GALDINO DE ARAUJO OLIVEIRA	438,00	
10/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7394 DE CLAUDETE GALDINO DE ARAUJO OLIVEIRA		438,00
10/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7395 DE MANOEL JURACI BEZERRA	458,00	
10/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7395 DE MANOEL JURACI BEZERRA		458,00
10/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7396 DE DANIEL TERLANDSON N P DA SILVA	488,00	
			TRANSPORTE	80.147,62	79.659,62
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7396 DE DANIEL TERLANDSON N P DA SILVA	80.147,62	79.659,62 488,00
10/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7397 DE MARIO SIDNEY FERREIRA DA SILVA	366,00	
10/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7397 DE MARIO SIDNEY FERREIRA DA SILVA		366,00
10/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7398 DE JOSE ARI DE MACEDO FILHO	340,00	
10/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7398 DE JOSE ARI DE MACEDO FILHO		340,00
10/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7399 DE JOSE DANIEL ALVES FERREIRA FILHO	650,00	
10/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7399 DE JOSE DANIEL ALVES FERREIRA FILHO		650,00
10/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7400 DE ELISABETE RIBEIRO DA PENHA	578,00	
10/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7400 DE ELISABETE RIBEIRO DA PENHA		578,00
10/11/2023	3.2.5.01.0002	CUSTO COM ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO PARA ALUGUEL - EMMANUEL DE SÃO GONÇALO REF LOCAÇÃO IMOVEL COMP 10/2023	2.300,00	
10/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA ALUGUEL - EMMANUEL DE SÃO GONÇALO REF LOCAÇÃO IMOVEL COMP 10/2023		2.300,00
10/11/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	PAGAMENTO PARA PREFEITURA MOS DE MOSSORÓ REF DAM ISS - COMPLEMENTAR 10/2023	9.000,00	
10/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA PREFEITURA MOS DE MOSSORÓ REF DAM ISS - COMPLEMENTAR 10/2023		9.000,00
10/11/2023	3.2.5.01.00002	CUSTO COM LOCAÇÃO DE REBOQUE	PAGAMENTO PARA NOBREGA REBOQUES (YGOR MARTIS) DE MOSSORÓ REF ALUGUEL MENSAL REBOQUES MOS 50% DO TOTAL	5.500,00	
10/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA NOBREGA REBOQUES (YGOR MARTIS) DE MOSSORÓ REF ALUGUEL MENSAL REBOQUES MOS 50% DO TOTAL		5.500,00
10/11/2023	3.2.5.01.00002	CUSTO COM LOCAÇÃO DE REBOQUE	PAGAMENTO PARA NOBREGA REBOQUES (YGOR MARTIS) DE SÃO GONÇALO REF ALUGUEL MENSAL REBOQUES MOS 50% DO TOTAL	11.000,00	
10/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA NOBREGA REBOQUES (YGOR MARTIS) DE SÃO GONÇALO REF ALUGUEL MENSAL REBOQUES MOS 50% DO TOTAL		11.000,00
10/11/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	PAGAMENTO PARA PREFEITURA SGA DE SÃO GONÇALO REF DAM ISS - COMPLEMENTAR 10/2023	15.000,00	
10/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA PREFEITURA SGA DE SÃO GONÇALO REF DAM ISS - COMPLEMENTAR 10/2023		15.000,00
10/11/2023	3.3.2.04.00023	SOFTWARE E SERVIÇOS TÉCNICOS EM TI	PAGAMENTO PARA PONTO MAIS DE SÃO GONÇALO REF PONTO ELETRONICO COLABORADORES	406,10	
10/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA PONTO MAIS DE SÃO GONÇALO REF PONTO ELETRONICO COLABORADORES		406,10
10/11/2023	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	PAGAMENTO PARA ANTONIO DE SOUZA SILVA DE SÃO GONÇALO REF	5.000,00	
10/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA ANTONIO DE SOUZA SILVA DE SÃO GONÇALO REF		5.000,00
10/11/2023	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO PARA EMMANOEL MARCOS DE SÃO GONÇALO REF SERVIÇOS PRESTADOS	2.300,00	
10/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA EMMANOEL MARCOS DE SÃO GONÇALO REF SERVIÇOS PRESTADOS		2.300,00
10/11/2023	3.3.2.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTO PARA BRISANET DE MOSSORÓ REF INTERNET	209,90	
10/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA BRISANET DE MOSSORÓ REF INTERNET		209,90
TRANSPORTE				132.797,62	132.797,62
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2023	3.3.2.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	TRANSPORTE PAGAMENTO PARA REFLETORES - MERCADO LIVRE DE SÃO GONÇALO REF Kit 8 Refletor Led 300w Bivolt Branco Frio 6500k Avan	132.797,62 3.739,95	132.797,62
10/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA REFLETORES - MERCADO LIVRE DE SÃO GONÇALO REF Kit 8 Refletor Led 300w Bivolt Branco Frio 6500k Avan		3.739,95
10/11/2023	3.2.5.01.00002	CUSTO COM LOCAÇÃO DE REBOQUE	PAGAMENTO PARA NOBREGA REBOQUES (YGOR MARTIS) DE SÃO GONÇALO REF ALUGUEL MENSAL REBOQUES MOS 50% DO TOTAL	11.000,00	
10/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA NOBREGA REBOQUES (YGOR MARTIS) DE SÃO GONÇALO REF ALUGUEL MENSAL REBOQUES MOS 50% DO TOTAL		11.000,00
10/11/2023	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	PAGAMENTO PARA DARF RECEITA FEDERAL DE MOSSORÓ REF INSS MOS	1.379,90	
10/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA DARF RECEITA FEDERAL DE MOSSORÓ REF INSS MOS		1.379,90
10/11/2023	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	PAGAMENTO PARA DARF RECEITA FEDERAL DE SÃO GONÇALO REF INSS SGA	25.980,62	
10/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA DARF RECEITA FEDERAL DE SÃO GONÇALO REF INSS SGA		25.980,62
10/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	39,60	
10/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		39,60
10/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,52	
10/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,52
10/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,31	
10/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,31
10/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,09	
10/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,09
10/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	0,27	
10/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		0,27
10/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,02	
10/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,02
10/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,24	
10/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,24
10/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,38	
10/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,38
10/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,07	
10/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,07
10/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,43	
10/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,43
10/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,91	
10/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,91
10/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,05	
TRANSPORTE				174.963,98	174.959,93
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE	174.963,98	174.959,93
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,05
10/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,16	
10/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,16
10/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,52	
10/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,52
10/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,34	
10/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,34
10/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,98	
10/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,98
10/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,16	
10/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,16
10/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 256364323	2.300,00	
10/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 256364323		2.300,00
10/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 256300353	27.360,00	
10/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 256300353		27.360,00
10/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 256297627	11.000,00	
10/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 256297627		11.000,00
10/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 256164384	5.000,00	
10/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 256164384		5.000,00
10/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF TED ENVIADA OUTRA TIT	11.210,00	
10/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF TED ENVIADA OUTRA TIT		11.210,00
10/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	1.058,46	
10/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		1.058,46
10/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	1.383,65	
10/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		1.383,65
10/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	297,36	
10/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		297,36
10/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	624,46	
10/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		624,46
10/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	186,43	
10/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		186,43
10/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	2.212,36	
			TRANSPORTE	237.611,86	235.399,50
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	237.611,86	235.399,50
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO		2.212,36
			VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		
10/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	1.813,99	
10/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		1.813,99
10/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	366,00	
10/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		366,00
10/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	190,00	
10/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		190,00
10/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	448,00	
10/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		448,00
10/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	40,00	
10/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		40,00
10/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	438,00	
10/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		438,00
10/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	180,00	
10/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		180,00
10/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	200,00	
10/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		200,00
10/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	300,00	
10/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		300,00
10/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	498,00	
10/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		498,00
10/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	568,00	
10/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		568,00
10/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	588,00	
10/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		588,00
10/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	458,00	
10/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		458,00
10/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	366,00	
10/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		366,00
10/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	340,00	
10/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		340,00
10/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	578,00	
			TRANSPORTE	244.983,85	244.405,85
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	244.983,85	244.405,85
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		578,00
10/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	458,00	
10/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		458,00
10/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 256326407	5.000,00	
10/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 256326407		5.000,00
10/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES EM ESPÉCIE	105.423,00	
10/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES EM ESPÉCIE		105.423,00
			TOTAL DO DIA	355.864,85	355.864,85
11/11/2023	2.1.1.01.00031	MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO EPP	PAGAMENTO REF NF-e 2421 DE MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO EPP	8.093,31	
11/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF-e 2421 DE MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO EPP		8.093,31
11/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1211 DE FRANCISCO ADAILTON DE LIMA	270,00	
11/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1211 DE FRANCISCO ADAILTON DE LIMA		270,00
11/11/2023	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO PARA AUTOMIX (RENAN) DE SÃO GONÇALO REF SERV DE REVISÃO GERAL TR4 - 3º PARCELA	900,00	
11/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA AUTOMIX (RENAN) DE SÃO GONÇALO REF SERV DE REVISÃO GERAL TR4 - 3º PARCELA		900,00
			TOTAL DO DIA	9.263,31	9.263,31
12/11/2023	2.1.1.01.00044	PAIZAO TRUCK CENTER PECAS E ACESSORIOS LTDA	PAGAMENTO REF NF-e 2533 DE PAIZAO TRUCK CENTER PECAS E ACESSORIOS LTDA	465,30	
12/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF-e 2533 DE PAIZAO TRUCK CENTER PECAS E ACESSORIOS LTDA		465,30
			TOTAL DO DIA	465,30	465,30
13/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,41	
13/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,41
13/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,41	
13/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,41
13/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	0,69	
13/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		0,69
13/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,86	
13/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,86
13/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	485,69	
13/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		485,69
13/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	284,55	
13/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		284,55
13/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	350,00	
			TRANSPORTE	1.127,61	777,61

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	1.127,61	777,61
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		350,00
13/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	350,00	
13/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		350,00
13/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	100,00	
13/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		100,00
13/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	270,00	
13/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		270,00
13/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 13/11 MADEIREIRA BEIRA RI 00330468	100,00	
13/11/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 13/11 MADEIREIRA BEIRA RI 00330468		100,00
13/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 13/11 POSTO OLINDA 066 00064068	94,75	
13/11/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 13/11 POSTO OLINDA 066 00064068		94,75
13/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 13/11 MADEIREIRA BEIRA RI 00413468	95,20	
13/11/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 13/11 MADEIREIRA BEIRA RI 00413468		95,20
13/11/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00250712	289,95	
13/11/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00250712		289,95
13/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1212 DE THIAGO JULIO DA COSTA	350,00	
13/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1212 DE THIAGO JULIO DA COSTA		350,00
13/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1213 DE PAULO ROBERTO MORAIS NETTO	330,00	
13/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1213 DE PAULO ROBERTO MORAIS NETTO		330,00
13/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1214 DE LUIZ AUGUSTO VALE BATISTA	350,00	
13/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1214 DE LUIZ AUGUSTO VALE BATISTA		350,00
13/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1215 DE DIJONES MARCELO CASTRO DA COSTA	300,00	
13/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1215 DE DIJONES MARCELO CASTRO DA COSTA		300,00
13/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1216 DE GRACIANO BENEVIDES LEITE	350,00	
13/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1216 DE GRACIANO BENEVIDES LEITE		350,00
13/11/2023	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 36 DE POSTO OLINDA LTDA	94,75	
13/11/2023	2.1.1.01.00053	POSTO OLINDA LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 36 DE POSTO OLINDA LTDA		94,75
13/11/2023	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 12 DE 47.683.398 SEVERINO BEZERRA NETO	1.368,00	
TRANSPORTE				5.570,26	4.202,26
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2023	2.1.1.01.00066	47.683.398 SEVERINO BEZERRA NETO	TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 12 DE 47.683.398 SEVERINO BEZERRA NETO	5.570,26	4.202,26 1.368,00
13/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7401 DE JOÃO BATISTA NERI	468,00	
13/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7401 DE JOÃO BATISTA NERI		468,00
13/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7402 DE JOSE MUCIO DE SOUZA FILHO	396,00	
13/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7402 DE JOSE MUCIO DE SOUZA FILHO		396,00
13/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7403 DE ERICA PRISCILA COSTAALVES	508,00	
13/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7403 DE ERICA PRISCILA COSTAALVES		508,00
13/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7404 DE WILLAMS FELIX DE LIMA	468,00	
13/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7404 DE WILLAMS FELIX DE LIMA		468,00
13/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7405 DE WELLINGTON RODRIGUES DOS ANJOS	680,00	
13/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7405 DE WELLINGTON RODRIGUES DOS ANJOS		680,00
13/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7406 DE ALESSANDRA DA SILVA RODRIGUES	478,00	
13/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7406 DE ALESSANDRA DA SILVA RODRIGUES		478,00
13/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7407 DE DOGIVAL DA SILVA MARTINS	498,00	
13/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7407 DE DOGIVAL DA SILVA MARTINS		498,00
13/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7408 DE MAYARA LUIZA LOPES DO COUTO LEITE	220,00	
13/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7408 DE MAYARA LUIZA LOPES DO COUTO LEITE		220,00
13/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7409 DE MIGUEL A DE ANDRADE FERREIRA	700,00	
13/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7409 DE MIGUEL A DE ANDRADE FERREIRA		700,00
13/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7410 DE LUCIA VIRGINIA FELIX DOS SANTOS	30,00	
13/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7410 DE LUCIA VIRGINIA FELIX DOS SANTOS		30,00
13/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7411 DE JOHAN SIMONATO DANTAS ELPIDIO	448,00	
13/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7411 DE JOHAN SIMONATO DANTAS ELPIDIO		448,00
13/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7412 DE LELIA MICHELANE DA SILVA BARBOSA	260,00	
13/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7412 DE LELIA MICHELANE DA SILVA BARBOSA		260,00
13/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7413 DE WEBERTY TEIXEIRA DOS SANTOS	588,00	
13/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7413 DE WEBERTY TEIXEIRA DOS SANTOS		588,00
13/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7414 DE JOSIVAN XAVIER DE LIMA	540,00	
13/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7414 DE JOSIVAN XAVIER DE LIMA		540,00
13/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7415 DE ANNE CAROLINE FERREIRA BASTOS	488,00	
13/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7415 DE ANNE CAROLINE FERREIRA BASTOS		488,00
TRANSPORTE				12.340,26	12.340,26
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7416 DE OLIMPIO RODRIGUES DE ARRUDA NETO JUNIOR	12.340,26 478,00	12.340,26
13/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7416 DE OLIMPIO RODRIGUES DE ARRUDA NETO JUNIOR		478,00
13/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7417 DE DALMO DE ALMEIDA VARELA	448,00	
13/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7417 DE DALMO DE ALMEIDA VARELA		448,00
13/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7418 DE JOSUEL DE LIMA SILVA	240,00	
13/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7418 DE JOSUEL DE LIMA SILVA		240,00
13/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7419 DE LUIZ ANTONIO LIMA DE BRITO	568,00	
13/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7419 DE LUIZ ANTONIO LIMA DE BRITO		568,00
13/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7420 DE MARISTELA COSTA DO NASCIMENTO	448,00	
13/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7420 DE MARISTELA COSTA DO NASCIMENTO		448,00
13/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7421 DE ANGELA NAZARE GOMES DE SENA	630,00	
13/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7421 DE ANGELA NAZARE GOMES DE SENA		630,00
13/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7422 DE CARLOS EDUARDO SOARES BEZERRA	260,00	
13/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7422 DE CARLOS EDUARDO SOARES BEZERRA		260,00
13/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7423 DE ADRIANO XAVIER DE CARVALHO	598,00	
13/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7423 DE ADRIANO XAVIER DE CARVALHO		598,00
13/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7424 DE EDILSON DA SILVA OLIVEIRA	488,00	
13/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7424 DE EDILSON DA SILVA OLIVEIRA		488,00
13/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7425 DE MARIA DO SOCORRO DE ALMEIDA	680,00	
13/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7425 DE MARIA DO SOCORRO DE ALMEIDA		680,00
13/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7426 DE ALEXANDRE VAZ DE PONTES	758,00	
13/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7426 DE ALEXANDRE VAZ DE PONTES		758,00
13/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7427 DE ROBSON LIMA BARBOSA	290,00	
13/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7427 DE ROBSON LIMA BARBOSA		290,00
13/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7428 DE SEBASTIÃO MAURICIO DANTAS	468,00	
13/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7428 DE SEBASTIÃO MAURICIO DANTAS		468,00
13/11/2023	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	PAGAMENTO PARA NOBREGA REBOQUES (YGOR MARTIS) DE SÃO GONÇALO REF DEVOLUÇÃO DE VALORES	691,20	
13/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA NOBREGA REBOQUES (YGOR MARTIS) DE SÃO GONÇALO REF DEVOLUÇÃO DE VALORES		691,20
13/11/2023	3.2.5.01.00002	CUSTO COM LOCAÇÃO DE REBOQUE	PAGAMENTO PARA MARCOS ANTONIO DA SILVA TEIXEI - NETINHO DE SÃO GONÇALO REF REBOQUES TERCEIRIZADOS	258,00	
TRANSPORTE				19.643,46	19.385,46

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	19.643,46	19.385,46
			PAGAMENTO PARA MARCOS ANTONIO DA SILVA TEIXEI - NETINHO DE SÃO GONÇALO REF REBOQUES TERCEIRIZADOS		258,00
13/11/2023	3.2.5.01.00002	CUSTO COM LOCAÇÃO DE REBOQUE	PAGAMENTO PARA SEVERINO BEZERRA DE SÃO GONÇALO REF REBOQUES TERCEIRIZADOS	1.368,00	
13/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA SEVERINO BEZERRA DE SÃO GONÇALO REF REBOQUES TERCEIRIZADOS		1.368,00
13/11/2023	3.3.2.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	PAGAMENTO PARA MADEIREIRA BEIRA RI DE MOSSORÓ REF	100,00	
13/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA MADEIREIRA BEIRA RI DE MOSSORÓ REF		100,00
13/11/2023	3.3.2.04.00022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO PARA POSTO OLINDA 066 DE SÃO GONÇALO REF COMBUSTIVEL	94,75	
13/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA POSTO OLINDA 066 DE SÃO GONÇALO REF COMBUSTIVEL		94,75
13/11/2023	3.3.2.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	PAGAMENTO PARA MADEIREIRA BEIRA RI DE MOSSORÓ REF	95,20	
13/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA MADEIREIRA BEIRA RI DE MOSSORÓ REF		95,20
13/11/2023	3.3.2.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	PAGAMENTO PARA AUTOMIX (RENAN) DE SÃO GONÇALO REF Manutenção TR4 - Revisão geral – 3º PARCELA e ultima	900,00	
13/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA AUTOMIX (RENAN) DE SÃO GONÇALO REF Manutenção TR4 - Revisão geral – 3º PARCELA e ultima		900,00
13/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	18,44	
13/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		18,44
13/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,50	
13/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,50
13/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,22	
13/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,22
13/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	0,41	
13/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		0,41
13/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,29	
13/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,29
13/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,43	
13/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,43
13/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,51	
13/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,51
13/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,83	
13/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,83
13/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	0,20	
13/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		0,20
13/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,09	
13/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,09
TRANSPORTE				22.243,33	22.243,33
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE	22.243,33	22.243,33
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	1,79	
			SAFRAPAY		
13/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		1,79
			SAFRAPAY		
13/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	4,05	
			SAFRAPAY		
13/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		4,05
			SAFRAPAY		
13/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,09	
			SAFRAPAY		
13/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,09
			SAFRAPAY		
13/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	1,79	
			SAFRAPAY		
13/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		1,79
			SAFRAPAY		
13/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	4,69	
			SAFRAPAY		
13/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		4,69
			SAFRAPAY		
13/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	4,12	
			SAFRAPAY		
13/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		4,12
			SAFRAPAY		
13/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	5,23	
			SAFRAPAY		
13/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		5,23
			SAFRAPAY		
13/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	2,00	
			SAFRAPAY		
13/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		2,00
			SAFRAPAY		
13/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	2,73	
			SAFRAPAY		
13/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		2,73
			SAFRAPAY		
13/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO	691,20	
			257484332		
13/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO		691,20
			257484332		
13/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO	258,00	
			257483688		
13/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO		258,00
			257483688		
13/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO	1.368,00	
			257483258		
13/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO		1.368,00
			257483258		
13/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV	3.718,88	
			1340758		
13/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV		3.718,88
			1340758		
13/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV	380,72	
			1340758		
13/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV		380,72
			1340758		
13/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO	1.926,89	
			VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		
13/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO		1.926,89
			VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		
13/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO	1.272,70	
			VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		
13/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO		1.272,70
			VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		
			TRANSPORTE	31.889,21	31.889,21
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS		
SOCIO ADMINISTRADOR			Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2		
CPF: 041.581.324-79			CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	31.889,21 763,38	31.889,21
13/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		763,38
13/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	483,71	
13/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		483,71
13/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	1.368,49	
13/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		1.368,49
13/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	508,00	
13/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		508,00
13/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	468,00	
13/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		468,00
13/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	60,00	
13/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		60,00
13/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	478,00	
13/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		478,00
13/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	498,00	
13/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		498,00
13/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	220,00	
13/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		220,00
13/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	700,00	
13/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		700,00
13/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	30,00	
13/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		30,00
13/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	448,00	
13/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		448,00
13/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	260,00	
13/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		260,00
13/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	588,00	
13/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		588,00
13/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	448,00	
13/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		448,00
13/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	260,00	
13/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		260,00
			TRANSPORTE	39.470,79	39.470,79
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	39.470,79 680,00	39.470,79
13/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		680,00
13/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	598,00	
13/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		598,00
13/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	758,00	
13/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		758,00
13/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	290,00	
13/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		290,00
13/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	396,00	
13/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		396,00
13/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 256775382	5.000,00	
13/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 256775382		5.000,00
TOTAL DO DIA				47.192,79	47.192,79
14/11/2023	2.1.1.01.00002	G T O - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	PAGAMENTO REF Documen 14 DE G T O - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	65.000,00	
14/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Documen 14 DE G T O - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA		65.000,00
14/11/2023	2.1.1.01.00004	DAYANE AMANCIO DE ALMEIDA LTDA	PAGAMENTO REF Documen 15 DE DAYANE AMANCIO DE ALMEIDA LTDA	33.200,00	
14/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Documen 15 DE DAYANE AMANCIO DE ALMEIDA LTDA		33.200,00
14/11/2023	2.1.1.01.00005	LR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	PAGAMENTO REF Documen 16 DE LR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	17.377,75	
14/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Documen 16 DE LR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA		17.377,75
14/11/2023	2.1.1.01.00013	JOSE ARIBALDO FERREIRA RELOGIOS - ME	PAGAMENTO REF Documen 17 DE DMAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE NEGOCIO	20.222,11	
14/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Documen 17 DE DMAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE NEGOCIO		20.222,11
14/11/2023	2.1.1.01.00011	SARA SONAIRA BARBOSA DE AQUINO ARAUJO 01359884467	PAGAMENTO REF Documen 18 DE PBF GRAFICA E TEXTIL LTDA	4.008,33	
14/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Documen 18 DE PBF GRAFICA E TEXTIL LTDA		4.008,33
14/11/2023	2.1.1.01.00012	GRUPO CASAS BAHIA SA	PAGAMENTO REF Documen 19 DE REFORMATTECH - SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA	49.550,00	
14/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Documen 19 DE REFORMATTECH - SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA		49.550,00
14/11/2023	2.1.1.01.00012	GRUPO CASAS BAHIA SA	PAGAMENTO REF Documen 20 DE REFORMATTECH - SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA	29.000,00	
14/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Documen 20 DE REFORMATTECH - SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA		29.000,00
14/11/2023	2.1.1.01.00012	GRUPO CASAS BAHIA SA	PAGAMENTO REF Documen 21 DE REFORMATTECH - SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA	25.155,00	
TRANSPORTE				243.513,19	218.358,19

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	243.513,19	218.358,19
			PAGAMENTO REF Documen 21 DE REFORMATTECH - SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA		25.155,00
14/11/2023	2.1.1.01.00027	MTX SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA	PAGAMENTO REF NFS-e 10 DE MTX SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA	30.000,00	
14/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFS-e 10 DE MTX SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA		30.000,00
14/11/2023	2.1.1.01.00029	DMAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE NEGOCIO	PAGAMENTO REF Documen 13 DE DMAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE NEGOCIO	15.000,00	
14/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Documen 13 DE DMAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE NEGOCIO		15.000,00
14/11/2023	2.1.1.01.00005	LR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	PAGAMENTO REF Documen 14 DE LR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	17.377,75	
14/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Documen 14 DE LR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA		17.377,75
14/11/2023	2.1.1.01.00004	DAYANE AMANCIO DE ALMEIDA LTDA	PAGAMENTO REF Documen 15 DE DAYANE AMANCIO DE ALMEIDA LTDA	6.550,00	
14/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Documen 15 DE DAYANE AMANCIO DE ALMEIDA LTDA		6.550,00
14/11/2023	2.1.1.01.00003	PETROIMOVEIS EMPREENDIMENTOS LTDA.	PAGAMENTO REF Documen 16 DE PETROIMOVEIS EMPREENDIMENTOS LTDA.	35.264,37	
14/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Documen 16 DE PETROIMOVEIS EMPREENDIMENTOS LTDA.		35.264,37
14/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,72	
14/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,72
14/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,72	
14/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,72
14/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,27	
14/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,27
14/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,72	
14/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,72
14/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,65	
14/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,65
14/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,48	
14/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,48
14/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,05	
14/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,05
14/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	193,08	
14/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		193,08
14/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	346,92	
14/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		346,92
14/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	318,58	
14/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		318,58
			TRANSPORTE	348.579,50	348.579,50
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	348.579,50 250,00	348.579,50
14/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		250,00
14/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	250,00	
14/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		250,00
14/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	330,00	
14/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		330,00
14/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	250,00	
14/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		250,00
14/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	240,00	
14/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		240,00
14/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	360,00	
14/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		360,00
14/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	588,00	
14/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		588,00
14/11/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 82876711400 00260712	340,00	
14/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 82876711400 00260712		340,00
14/11/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00270712	340,00	
14/11/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00270712		340,00
14/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1217 DE MARCOS HENRIQUE FLORENCIO APOLINÁRIO	588,00	
14/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1217 DE MARCOS HENRIQUE FLORENCIO APOLINÁRIO		588,00
14/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1218 DE ALZIETE AMBROSIO GONÇALVES	250,00	
14/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1218 DE ALZIETE AMBROSIO GONÇALVES		250,00
14/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1219 DE JAILSON FERREIRA DOS SANTOS	340,00	
14/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1219 DE JAILSON FERREIRA DOS SANTOS		340,00
14/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1220 DE GLEYCIANE KETLLEN PEREIRA DE MORAIS	250,00	
14/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1220 DE GLEYCIANE KETLLEN PEREIRA DE MORAIS		250,00
14/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1221 DE JAILTON CARVALHO DOS SANTOS	330,00	
14/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1221 DE JAILTON CARVALHO DOS SANTOS		330,00
14/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1222 DE JOAELYSON GLAUCO DE MENDONÇA	250,00	
14/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1222 DE JOAELYSON GLAUCO DE MENDONÇA		250,00
14/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1223 DE SANDRA MARIA DUTRA	240,00	
14/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1223 DE SANDRA MARIA DUTRA		240,00
			TRANSPORTE	353.775,50	353.775,50
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1224 DE HELTON JOHN BENEVIDES	353.775,50 814,00	353.775,50
14/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1224 DE HELTON JOHN BENEVIDES		814,00
14/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1225 DE MAYELE CAMYLE PEREIRA PORFIRIO	360,00	
14/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1225 DE MAYELE CAMYLE PEREIRA PORFIRIO		360,00
14/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1226 DE TIAGO DEIVISON SANTOS	310,00	
14/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1226 DE TIAGO DEIVISON SANTOS		310,00
14/11/2023	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 9 DE LUCAS BARBOSA SOARES 09179328466	300,00	
14/11/2023	2.1.1.01.00068	LUCAS BARBOSA SOARES 09179328466	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 9 DE LUCAS BARBOSA SOARES 09179328466		300,00
14/11/2023	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 15 DE 47.683.398 SEVERINO BEZERRA NETO	1.888,00	
14/11/2023	2.1.1.01.00066	47.683.398 SEVERINO BEZERRA NETO	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 15 DE 47.683.398 SEVERINO BEZERRA NETO		1.888,00
14/11/2023	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 6457 DE HENRIQUE GONCALVES BASSINI CONSTRUCOES EIRELI	112,00	
14/11/2023	2.1.1.01.00074	HENRIQUE GONCALVES BASSINI CONSTRUCOES EIRELI	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 6457 DE HENRIQUE GONCALVES BASSINI CONSTRUCOES EIRELI		112,00
14/11/2023	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 2619 DE MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO EPP	14.523,04	
14/11/2023	2.1.1.01.00031	MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO EPP	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 2619 DE MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO EPP		14.523,04
14/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7429 DE ALEXANDRO DIOGENES BARRETO	428,00	
14/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7429 DE ALEXANDRO DIOGENES BARRETO		428,00
14/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7430 DE CLELIDIANE BEZERRA DIAS	438,00	
14/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7430 DE CLELIDIANE BEZERRA DIAS		438,00
14/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7431 DE NEILTON DA SILVA MAXIMO	538,00	
14/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7431 DE NEILTON DA SILVA MAXIMO		538,00
14/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7432 DE JOAO JOSE DE OLIVEIRA	538,00	
14/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7432 DE JOAO JOSE DE OLIVEIRA		538,00
14/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7433 DE JEOVA DAVID DE VASCONCELOS	250,00	
14/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7433 DE JEOVA DAVID DE VASCONCELOS		250,00
14/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7434 DE ALCIVAN GALDINO DA SILVA	376,00	
14/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7434 DE ALCIVAN GALDINO DA SILVA		376,00
14/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7435 DE FLAVIO INACIO PEREIRA	498,00	
14/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7435 DE FLAVIO INACIO PEREIRA		498,00
			TRANSPORTE	375.148,54	375.148,54
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7436 DE MARCIA CRISTIANE D DE ASSIS	375.148,54 508,00	375.148,54
14/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7436 DE MARCIA CRISTIANE D DE ASSIS		508,00
14/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7437 DE E & A ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA	458,00	
14/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7437 DE E & A ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA		458,00
14/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7438 DE JOAO MARIA LOURENÇO DA SILVA	680,00	
14/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7438 DE JOAO MARIA LOURENÇO DA SILVA		680,00
14/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7439 DE CRBFIN SOLUÇÕES FINANCEIRAS E FOMENTO EIRELI	458,00	
14/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7439 DE CRBFIN SOLUÇÕES FINANCEIRAS E FOMENTO EIRELI		458,00
14/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7440 DE BRENO WESLEY NUNES DE OLIVEIRA	280,00	
14/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7440 DE BRENO WESLEY NUNES DE OLIVEIRA		280,00
14/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7441 DE ACASSIO FELICIANO MARTINS DOS SANTOS	478,00	
14/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7441 DE ACASSIO FELICIANO MARTINS DOS SANTOS		478,00
14/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7442 DE RAIMUNDA G.DA SILVA	498,00	
14/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7442 DE RAIMUNDA G.DA SILVA		498,00
14/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7443 DE GEORGE LUIZ SANTIAGO	468,00	
14/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7443 DE GEORGE LUIZ SANTIAGO		468,00
14/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7444 DE RONILDO TEIXEIRA COUTINHO	260,00	
14/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7444 DE RONILDO TEIXEIRA COUTINHO		260,00
14/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7445 DE FRANCISCO DE DEUS OLIVEIRA	430,00	
14/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7445 DE FRANCISCO DE DEUS OLIVEIRA		430,00
14/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7446 DE WELLINGTON BRUNO DA SILVA	608,00	
14/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7446 DE WELLINGTON BRUNO DA SILVA		608,00
14/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7447 DE SUERDA CARLA PEREIRA XAVIER	600,00	
14/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7447 DE SUERDA CARLA PEREIRA XAVIER		600,00
14/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7448 DE DARIO SERAFIM DANTAS	500,00	
14/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7448 DE DARIO SERAFIM DANTAS		500,00
14/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7449 DE LUCAS MAXSUEL DE SOUZA FELINTO	466,00	
14/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7449 DE LUCAS MAXSUEL DE SOUZA FELINTO		466,00
14/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7450 DE EVALDO FERNANDES DOS SANTOS	498,00	
14/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7450 DE EVALDO FERNANDES DOS SANTOS		498,00
14/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7451 DE FRANCISCO BANDEIRA DE ALENCAR	490,00	
TRANSPORTE				382.828,54	382.338,54
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	382.828,54	382.338,54
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7451 DE FRANCISCO BANDEIRA DE ALENCAR		490,00
14/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7452 DE FRANCISCO BRAGA RODRIGUES DE LIMA	300,00	
14/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7452 DE FRANCISCO BRAGA RODRIGUES DE LIMA		300,00
14/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7453 DE MARCELO MARCIO GOMES DE MESQUITA	446,00	
14/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7453 DE MARCELO MARCIO GOMES DE MESQUITA		446,00
14/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7454 DE JOSE SIQUEIRA TEIXEIRA	300,00	
14/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7454 DE JOSE SIQUEIRA TEIXEIRA		300,00
14/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7455 DE ILO PEREIRA DANTAS	658,00	
14/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7455 DE ILO PEREIRA DANTAS		658,00
14/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7456 DE AUDRI DA SILVA JUNIOR	658,00	
14/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7456 DE AUDRI DA SILVA JUNIOR		658,00
14/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7457 DE LUIZ JEAN CAMARA DE OLIVEIRA	558,00	
14/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7457 DE LUIZ JEAN CAMARA DE OLIVEIRA		558,00
14/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7458 DE TIAGO MORENO RODRIGUES	768,00	
14/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7458 DE TIAGO MORENO RODRIGUES		768,00
14/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7459 DE BANCO ITAUCARD S/A	1.748,00	
14/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7459 DE BANCO ITAUCARD S/A		1.748,00
14/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7460 DE GISELE FERRIERA DA MATA MARINHO	478,00	
14/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7460 DE GISELE FERRIERA DA MATA MARINHO		478,00
14/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7461 DE JOELMA DA SILVEIRA PINHEIRO MOREIRA	458,00	
14/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7461 DE JOELMA DA SILVEIRA PINHEIRO MOREIRA		458,00
14/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7462 DE MARIA CARDOSO DA SILVA	628,00	
14/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7462 DE MARIA CARDOSO DA SILVA		628,00
14/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7463 DE IONE DE GUSMÃO GODEIRO	610,00	
14/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7463 DE IONE DE GUSMÃO GODEIRO		610,00
14/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7464 DE F FREIRE DOS SANTOS - ME	620,00	
14/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7464 DE F FREIRE DOS SANTOS - ME		620,00
14/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7465 DE YAGO DA SILVA	340,00	
14/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7465 DE YAGO DA SILVA		340,00
14/11/2023	3.3.2.04.00023	SOFTWARE E SERVIÇOS TÉCNICOS EM TI	PAGAMENTO PARA PONTO MAIS DE SÃO GONÇALO REF PONTO ELETRONICO COLABORADORES	131,00	
14/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA PONTO MAIS DE SÃO GONÇALO REF PONTO ELETRONICO COLABORADORES		131,00
TRANSPORTE				391.529,54	391.529,54
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2023	3.3.2.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	TRANSPORTE PAGAMENTO PARA ALEX RICHELLY VILELA HENRIQUES DE SÃO GONÇALO REF Serviço de manutenção TR4	391.529,54 900,00	391.529,54
14/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA ALEX RICHELLY VILELA HENRIQUES DE SÃO GONÇALO REF Serviço de manutenção TR4		900,00
14/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	8,10	
14/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		8,10
14/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,71	
14/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,71
14/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,71	
14/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,71
14/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,72	
14/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,72
14/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,69	
14/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,69
14/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,16	
14/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,16
14/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,29	
14/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,29
14/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,96	
14/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,96
14/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,19	
14/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,19
14/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,43	
14/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,43
14/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,38	
14/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,38
14/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,07	
14/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,07
14/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,54	
14/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,54
14/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,29	
14/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,29
14/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,34	
14/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,34
			TRANSPORTE	392.485,12	392.485,12
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	392.485,12 3,43	392.485,12
14/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,43
14/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 258157610	900,00	
14/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 258157610		900,00
14/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	131,00	
14/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		131,00
14/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	1.206,75	
14/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		1.206,75
14/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	946,10	
14/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		946,10
14/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	563,00	
14/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		563,00
14/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	898,78	
14/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		898,78
14/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	739,43	
14/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		739,43
14/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	967,41	
14/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		967,41
14/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	538,00	
14/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		538,00
14/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	250,00	
14/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		250,00
14/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	498,00	
14/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		498,00
14/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	680,00	
14/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		680,00
14/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	458,00	
14/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		458,00
14/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	478,00	
14/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		478,00
14/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	430,00	
14/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		430,00
			TRANSPORTE	402.173,02	402.173,02
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	402.173,02 608,00	402.173,02
14/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		608,00
14/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	498,00	
14/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		498,00
14/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	490,00	
14/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		490,00
14/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	446,00	
14/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		446,00
14/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	658,00	
14/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		658,00
14/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	478,00	
14/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		478,00
14/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	340,00	
14/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		340,00
14/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	538,00	
14/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		538,00
14/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 258131702	4.000,00	
14/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 258131702		4.000,00
TOTAL DO DIA				410.229,02	410.229,02
15/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	105.917,00	
15/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		105.917,00
15/11/2023	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 39 DE LR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	17.477,45	
15/11/2023	2.1.1.01.00005	LR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 39 DE LR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA		17.477,45
15/11/2023	3.3.2.04.00024	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	PAGAMENTO PARA L R SERVIÇOS DE SÃO GONÇALO REF SEGURANÇA/PORTARIA - NFS 31	17.377,15	
15/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA L R SERVIÇOS DE SÃO GONÇALO REF SEGURANÇA/PORTARIA - NFS 31		17.377,15
TOTAL DO DIA				140.771,60	140.771,60
16/11/2023	2.1.1.01.00020	FIDI BPO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO REF Documen 210 DE FIDI BPO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.697,00	
16/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Documen 210 DE FIDI BPO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		2.697,00
16/11/2023	2.1.1.01.00012	GRUPO CASAS BAHIA SA	PAGAMENTO REF Documen 13 DE REFORMATECH - SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA	979,27	
16/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Documen 13 DE REFORMATECH - SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA		979,27
16/11/2023	2.1.1.01.00020	FIDI BPO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO REF Documen 209 DE FIDI BPO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.397,00	
			TRANSPORTE	5.073,27	3.676,27

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	5.073,27	3.676,27
			PAGAMENTO REF Documen 209 DE FIDI BPO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		1.397,00
16/11/2023	2.1.1.01.00024	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	PAGAMENTO REF Documen 1 DE FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	60,00	
16/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Documen 1 DE FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		60,00
16/11/2023	2.1.1.01.00024	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	PAGAMENTO REF Documen 2 DE FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	316,80	
16/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Documen 2 DE FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		316,80
16/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,19	
16/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,19
16/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,20	
16/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,20
16/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,86	
16/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,86
16/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	307,27	
16/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		307,27
16/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	786,26	
16/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		786,26
16/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	270,00	
16/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		270,00
16/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	608,00	
16/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		608,00
16/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	320,00	
16/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		320,00
16/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM DEBITO ALUGUEL POS/TEF SAFRAPAY 2237	98,90	
16/11/2023	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	DESPESAS COM DEBITO ALUGUEL POS/TEF SAFRAPAY 2237		98,90
16/11/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 24613503000109 00240712	460,00	
16/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 24613503000109 00240712		460,00
16/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TABUA DE CARNE RESTAURANT 00055455	329,45	
16/11/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TABUA DE CARNE RESTAURANT 00055455		329,45
16/11/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00260712	130,55	
16/11/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00260712		130,55
16/11/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 93846231487 00280712	250,00	
			TRANSPORTE	9.018,75	8.768,75

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 93846231487 00280712	9.018,75	8.768,75 250,00
16/11/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00290712	250,00	
16/11/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00290712		250,00
16/11/2023	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 3138 DE POSTO SUMARE EIRELI EPP	3.132,30	
16/11/2023	2.1.1.01.00028	POSTO SUMARE EIRELI EPP	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 3138 DE POSTO SUMARE EIRELI EPP		3.132,30
16/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1227 DE LEONARDO DANTAS DA SILVA	270,00	
16/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1227 DE LEONARDO DANTAS DA SILVA		270,00
16/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1228 DE ILCICLEIDE DINIZ CRISOSTOMO	608,00	
16/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1228 DE ILCICLEIDE DINIZ CRISOSTOMO		608,00
16/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1229 DE SIMONE JACOME DA SILVA	320,00	
16/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1229 DE SIMONE JACOME DA SILVA		320,00
16/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1230 DE ADAMOR TRAJANO DE LIMA	390,00	
16/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1230 DE ADAMOR TRAJANO DE LIMA		390,00
16/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1231 DE FRANCISCO EDSON BEZERRA DE BRITO	250,00	
16/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1231 DE FRANCISCO EDSON BEZERRA DE BRITO		250,00
16/11/2023	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 37 DE GIRASSOL ALUGUEL DE IMOVEIS LTDA	1.006,40	
16/11/2023	2.1.1.01.00054	GIRASSOL ALUGUEL DE IMOVEIS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 37 DE GIRASSOL ALUGUEL DE IMOVEIS LTDA		1.006,40
16/11/2023	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 38 DE CJCM PETROLEO LTDA.	234,51	
16/11/2023	2.1.1.01.00055	CJCM PETROLEO LTDA.	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 38 DE CJCM PETROLEO LTDA.		234,51
16/11/2023	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 39 DE CJCM PETROLEO LTDA.	115,36	
16/11/2023	2.1.1.01.00055	CJCM PETROLEO LTDA.	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 39 DE CJCM PETROLEO LTDA.		115,36
16/11/2023	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 40 DE TABUA DE CARNE RESTAURANTE LTDA	329,45	
16/11/2023	2.1.1.01.00056	TABUA DE CARNE RESTAURANTE LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 40 DE TABUA DE CARNE RESTAURANTE LTDA		329,45
16/11/2023	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 45 DE DMAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE NEGOCIO	3.111,11	
16/11/2023	2.1.1.01.00013	JOSE ARIBALDO FERREIRA RELOGIOS - ME	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 45 DE DMAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE NEGOCIO		3.111,11
16/11/2023	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 10 DE LUCAS BARBOSA SOARES 09179328466	170,00	
16/11/2023	2.1.1.01.00068	LUCAS BARBOSA SOARES 09179328466	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 10 DE LUCAS BARBOSA SOARES 09179328466		170,00
16/11/2023	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 44023 DE COMERCIAL MARANGUAPE LTDA	260,00	
TRANSPORTE				19.465,88	19.205,88

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2023	2.1.1.01.00014	COMERCIAL MARANGUAPE LTDA	TRANSPORTE	19.465,88	19.205,88
16/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 44023 DE COMERCIAL MARANGUAPE LTDA		260,00
16/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7466 DE GERLANIA DE SOUZA MOTA SILVA	360,00	
16/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7466 DE GERLANIA DE SOUZA MOTA SILVA		360,00
16/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7467 DE MICHEL GOMES XAVIER	508,00	
16/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7467 DE MICHEL GOMES XAVIER		508,00
16/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7468 DE JOSE RIBAMAR GOMES DA SILVA JUNIOR	508,00	
16/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7468 DE JOSE RIBAMAR GOMES DA SILVA JUNIOR		508,00
16/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7469 DE HAYONE LUANA DE SOUSA MEDEIROS	508,00	
16/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7469 DE HAYONE LUANA DE SOUSA MEDEIROS		508,00
16/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7470 DE JOSENILSON MARCOLINO DA SILVA	320,00	
16/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7470 DE JOSENILSON MARCOLINO DA SILVA		320,00
16/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7471 DE UBIRACI DE OLIVEIRA SILVA	508,00	
16/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7471 DE UBIRACI DE OLIVEIRA SILVA		508,00
16/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7472 DE MOABE MATHEUS OLIVEIRA BATISTA	518,00	
16/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7472 DE MOABE MATHEUS OLIVEIRA BATISTA		518,00
16/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7473 DE ELISSANDRO SILVA DO NASCIMENTO	270,00	
16/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7473 DE ELISSANDRO SILVA DO NASCIMENTO		270,00
16/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7474 DE DUCILENE ALVES DA SILVA	650,00	
16/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7474 DE DUCILENE ALVES DA SILVA		650,00
16/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7475 DE MARCOS ANDRE BARRETO FELIX	738,00	
16/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7475 DE MARCOS ANDRE BARRETO FELIX		738,00
16/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7476 DE DANIELA JANUARIO DA SILVA	320,00	
16/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7476 DE DANIELA JANUARIO DA SILVA		320,00
16/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7477 DE ELIAS MATHEUS DA SILVA	320,00	
16/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7477 DE ELIAS MATHEUS DA SILVA		320,00
16/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7478 DE LEOMAR JULIO DE LIMA COSTA	508,00	
16/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7478 DE LEOMAR JULIO DE LIMA COSTA		508,00
16/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7479 DE FERNANDA GOMES MATTOS	468,00	
16/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7479 DE FERNANDA GOMES MATTOS		468,00
16/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7480 DE JONAS RAFAEL DA COSTA FRANCA	320,00	
16/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7480 DE JONAS RAFAEL DA COSTA FRANCA		320,00
16/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7481 DE IAGO DOS SANTOS OLIVEIRA	250,00	
16/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7481 DE IAGO DOS SANTOS OLIVEIRA		250,00
TRANSPORTE				26.539,88	26.289,88
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	26.539,88	26.289,88
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7481 DE IAGO DOS SANTOS OLIVEIRA		250,00
16/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7482 DE MARIA JOSINEIDE GOMES DIAS	486,00	
16/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7482 DE MARIA JOSINEIDE GOMES DIAS		486,00
16/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7483 DE LIDIANE MEZIA DANTAS DA SILVA	448,00	
16/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7483 DE LIDIANE MEZIA DANTAS DA SILVA		448,00
16/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7484 DE RAIMUNDO ALVES MAIA JÚNIOR	448,00	
16/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7484 DE RAIMUNDO ALVES MAIA JÚNIOR		448,00
16/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7485 DE JOAO RAMOS DOS SANTOS FILHO	408,00	
16/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7485 DE JOAO RAMOS DOS SANTOS FILHO		408,00
16/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7486 DE CAIO EMANUEL GOMES DE OLIVEIRA	418,00	
16/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7486 DE CAIO EMANUEL GOMES DE OLIVEIRA		418,00
16/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7487 DE LUCIANO DE OLIVEIRA RAMOS	585,00	
16/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7487 DE LUCIANO DE OLIVEIRA RAMOS		585,00
16/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7489 DE ANA KERLINE CRISTINA DOS SANTOS FREIRE	240,00	
16/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7489 DE ANA KERLINE CRISTINA DOS SANTOS FREIRE		240,00
16/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7490 DE GESSY DE SOUZA LOPES	428,00	
16/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7490 DE GESSY DE SOUZA LOPES		428,00
16/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7491 DE ROBERTA LOPES CABRAL DE SOUZA	588,00	
16/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7491 DE ROBERTA LOPES CABRAL DE SOUZA		588,00
16/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7492 DE FRANCISCA FERNANDES PEREIRA DE LIMA	460,00	
16/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7492 DE FRANCISCA FERNANDES PEREIRA DE LIMA		460,00
16/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7493 DE CARLOS MAGNUS DO NASCIMENTO	260,00	
16/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7493 DE CARLOS MAGNUS DO NASCIMENTO		260,00
16/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7494 DE KALYNE GRACELE VARELA DA SILVA SOUZA REVOREDO	448,00	
16/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7494 DE KALYNE GRACELE VARELA DA SILVA SOUZA REVOREDO		448,00
16/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7495 DE EDIMAR ALVES TEIXEIRA	300,00	
16/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7495 DE EDIMAR ALVES TEIXEIRA		300,00
16/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7496 DE LIDARA DA SILVA CARDOSO	478,00	
16/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7496 DE LIDARA DA SILVA CARDOSO		478,00
16/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7497 DE AGUA MINERAL GOTAS DE CRISTAL	336,00	
16/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7497 DE AGUA MINERAL GOTAS DE CRISTAL		336,00
TRANSPORTE				32.870,88	32.870,88
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7498 DE INGRID RIBEIRO TAVARES	32.870,88 408,00	32.870,88
16/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7498 DE INGRID RIBEIRO TAVARES		408,00
16/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7499 DE ANA ANDRE DO NASCIMENTO	508,00	
16/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7499 DE ANA ANDRE DO NASCIMENTO		508,00
16/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7500 DE WILLTON ANDERSON FERNANDES ROCHA	320,00	
16/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7500 DE WILLTON ANDERSON FERNANDES ROCHA		320,00
16/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7501 DE JOSE ANTONIO BARBOSA	426,00	
16/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7501 DE JOSE ANTONIO BARBOSA		426,00
16/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7502 DE KLEYTON ROBERTO DA SILVA VIANA	240,00	
16/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7502 DE KLEYTON ROBERTO DA SILVA VIANA		240,00
16/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7503 DE EGIVALDO ARAUJO	1.138,00	
16/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7503 DE EGIVALDO ARAUJO		1.138,00
16/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7504 DE LUSINALDO DE SOUZA FERREIRA	300,00	
16/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7504 DE LUSINALDO DE SOUZA FERREIRA		300,00
16/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7506 DE RODRIGO SILVA DOS SANTOS	428,00	
16/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7506 DE RODRIGO SILVA DOS SANTOS		428,00
16/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7507 DE JONAS VIEIRA DE MOURA	710,00	
16/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7507 DE JONAS VIEIRA DE MOURA		710,00
16/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7508 DE JEAN T CARDOSO MARCELINO	458,00	
16/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7508 DE JEAN T CARDOSO MARCELINO		458,00
16/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7509 DE HENRIQUE ALEXANDRE MARINHO DE BARROS	478,00	
16/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7509 DE HENRIQUE ALEXANDRE MARINHO DE BARROS		478,00
16/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7510 DE CRBFIN SOLUÇÕES FINANCEIRAS E FOMENTO EIRELI	528,00	
16/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7510 DE CRBFIN SOLUÇÕES FINANCEIRAS E FOMENTO EIRELI		528,00
16/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7511 DE JOAO SANTANA DE OLIVEIRA	588,00	
16/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7511 DE JOAO SANTANA DE OLIVEIRA		588,00
16/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7512 DE MONTECOM SOLUÇÕES	610,00	
16/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7512 DE MONTECOM SOLUÇÕES		610,00
16/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7513 DE LUAN CARLOS FARIAS DO NASCIMENTO	428,00	
16/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7513 DE LUAN CARLOS FARIAS DO NASCIMENTO		428,00
16/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7514 DE CARLOS CLEAN FREIRE DO NASCIMENTO	250,00	
TRANSPORTE				40.688,88	40.438,88
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	40.688,88	40.438,88
16/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7514 DE CARLOS CLEAN FREIRE DO NASCIMENTO		250,00
16/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7515 DE WAGNER HENRIQUE DE SOUZA SILVA	610,00	
16/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7515 DE WAGNER HENRIQUE DE SOUZA SILVA		610,00
16/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7516 DE LUAN CARLOS FARIAS DO NASCIMENTO	340,00	
16/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7516 DE LUAN CARLOS FARIAS DO NASCIMENTO		340,00
16/11/2023	3.2.5.01.00002	CUSTO COM ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO PARA ALUGUEL POS DE MATRIZ REF	98,90	
16/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA ALUGUEL POS DE MATRIZ REF		98,90
16/11/2023	3.2.5.01.00002	CUSTO COM ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO PARA GIRASSOL ALUGUEL DE IMOVEIS LT DE SÃO GONÇALO REF ALUGUEL DE IMOVEIS	1.006,40	
16/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA GIRASSOL ALUGUEL DE IMOVEIS LT DE SÃO GONÇALO REF ALUGUEL DE IMOVEIS		1.006,40
16/11/2023	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO PARA DMAIS PREST SERV DE SÃO GONÇALO REF SERVIÇO TERCEIRIZADO	3.111,11	
16/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA DMAIS PREST SERV DE SÃO GONÇALO REF SERVIÇO TERCEIRIZADO		3.111,11
16/11/2023	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	PAGAMENTO PARA ANTONIO MARCIO VITAL DE ARAUJO DE SÃO GONÇALO REF	117,00	
16/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA ANTONIO MARCIO VITAL DE ARAUJO DE SÃO GONÇALO REF		117,00
16/11/2023	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	PAGAMENTO PARA ANTONIO MARCIO VITAL DE ARAUJO DE SÃO GONÇALO REF	58,00	
16/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA ANTONIO MARCIO VITAL DE ARAUJO DE SÃO GONÇALO REF		58,00
16/11/2023	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO PARA EMMANOEL MARCOS DE SÃO GONÇALO REF SERVIÇOS PRESTADOS	1.429,42	
16/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA EMMANOEL MARCOS DE SÃO GONÇALO REF SERVIÇOS PRESTADOS		1.429,42
16/11/2023	3.3.2.04.00022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO PARA POSTO KM DE SÃO GONÇALO REF COMBUSTIVEL	125,99	
16/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA POSTO KM DE SÃO GONÇALO REF COMBUSTIVEL		125,99
16/11/2023	3.3.2.04.00022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO PARA CJCM PETROLEO LTDA DE SÃO GONÇALO REF COMBUSTIVEL	234,51	
16/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA CJCM PETROLEO LTDA DE SÃO GONÇALO REF COMBUSTIVEL		234,51
16/11/2023	3.3.2.04.00022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO PARA CJCM PETROLEO LTDA DE SÃO GONÇALO REF COMBUSTIVEL	115,36	
16/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA CJCM PETROLEO LTDA DE SÃO GONÇALO REF COMBUSTIVEL		115,36
16/11/2023	3.3.2.04.00022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO PARA CARNE RESTAURANT DE SÃO GONÇALO REF COMBUSTIVEL	329,45	
16/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA CARNE RESTAURANT DE SÃO GONÇALO REF COMBUSTIVEL		329,45
16/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	9,90	
16/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		9,90
16/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,72	
16/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,72
16/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,38	
16/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,38
16/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,86	
TRANSPORTE				48.279,88	48.278,02
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE	48.279,88	48.278,02
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,86
16/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,48	
16/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,48
16/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,09	
16/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,09
16/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,20	
16/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,20
16/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,20	
16/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,20
16/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,50	
16/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,50
16/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,22	
16/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,22
16/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,72	
16/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,72
16/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,35	
16/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,35
16/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,81	
16/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,81
16/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,65	
16/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,65
16/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,79	
16/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,79
16/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,29	
16/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,29
16/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,31	
16/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,31
16/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,50	
16/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,50
16/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,65	
16/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,65
16/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,93	
			TRANSPORTE	48.325,57	48.322,64
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE	48.325,57	48.322,64
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,93
16/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,34	
16/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,34
16/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,07	
16/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,07
16/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,89	
16/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,89
16/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,16	
16/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,16
16/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,64	
16/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,64
16/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,05	
16/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,05
16/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,50	
16/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,50
16/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 259271601	1.006,40	
16/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 259271601		1.006,40
16/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 259257277	3.111,11	
16/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 259257277		3.111,11
16/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 259241146	117,00	
16/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 259241146		117,00
16/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 259240114	58,00	
16/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 259240114		58,00
16/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 259198958	1.429,42	
16/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 259198958		1.429,42
16/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 259027966	125,99	
16/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 259027966		125,99
16/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 258965236	234,51	
16/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 258965236		234,51
16/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 258963144	115,36	
16/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 258963144		115,36
16/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	850,45	
			TRANSPORTE	55.397,46	54.547,01

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	55.397,46	54.547,01
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO		850,45
			VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		
16/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO	463,88	
			VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		
16/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO		463,88
			VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		
16/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO	2.761,10	
			VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		
16/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO		2.761,10
			VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		
16/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO	622,47	
			VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		
16/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO		622,47
			VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		
16/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV	1.877,76	
			1340758		
16/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV		1.877,76
			1340758		
16/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV	2.810,84	
			1340758		
16/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV		2.810,84
			1340758		
16/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV	1.221,87	
			1340758		
16/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV		1.221,87
			1340758		
16/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO	882,17	
			VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		
16/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO		882,17
			VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		
16/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	250,00	
			SAFRAPAY		
16/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		250,00
			SAFRAPAY		
16/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	200,00	
			SAFRAPAY		
16/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		200,00
			SAFRAPAY		
16/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	270,00	
			SAFRAPAY		
16/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		270,00
			SAFRAPAY		
16/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	650,00	
			SAFRAPAY		
16/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		650,00
			SAFRAPAY		
16/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	738,00	
			SAFRAPAY		
16/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		738,00
			SAFRAPAY		
16/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	320,00	
			SAFRAPAY		
16/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		320,00
			SAFRAPAY		
16/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	320,00	
			SAFRAPAY		
16/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		320,00
			SAFRAPAY		
16/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	508,00	
			SAFRAPAY		
16/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		508,00
			SAFRAPAY		
16/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	468,00	
			SAFRAPAY		
			TRANSPORTE	69.761,55	69.293,55
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS		
SOCIO ADMINISTRADOR			Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2		
CPF: 041.581.324-79			CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	69.761,55	69.293,55
16/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	250,00	468,00
16/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		250,00
16/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	486,00	
16/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		486,00
16/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	408,00	
16/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		408,00
16/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	240,00	
16/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		240,00
16/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	260,00	
16/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		260,00
16/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	478,00	
16/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		478,00
16/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	336,00	
16/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		336,00
16/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	508,00	
16/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		508,00
16/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	240,00	
16/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		240,00
16/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	426,00	
16/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		426,00
16/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	340,00	
16/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		340,00
16/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	300,00	
16/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		300,00
16/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	710,00	
16/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		710,00
16/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	458,00	
16/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		458,00
16/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	528,00	
16/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		528,00
16/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	588,00	
TRANSPORTE				76.317,55	75.729,55

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	76.317,55	75.729,55
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		588,00
16/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	508,00	
16/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		508,00
16/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 258613146	4.000,00	
16/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 258613146		4.000,00
			TOTAL DO DIA	80.825,55	80.825,55
17/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,79	
17/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPEAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,79
17/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,10	
17/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPEAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,10
17/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,79	
17/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPEAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,79
17/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	382,67	
17/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		382,67
17/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	260,00	
17/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		260,00
17/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	450,00	
17/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		450,00
17/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	260,00	
17/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		260,00
17/11/2023	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340755	1.098,04	
17/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340755		1.098,04
17/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO PADARIA MERCATTO 00270712	161,82	
17/11/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO PADARIA MERCATTO 00270712		161,82
17/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 033/0080/000130104375 00401531	287,00	
17/11/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 033/0080/000130104375 00401531		287,00
17/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO ATLANTICA PETROLEO LTDA 00290712	300,00	
17/11/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO ATLANTICA PETROLEO LTDA 00290712		300,00
17/11/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 01710456450 00300712	468,00	
17/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 01710456450 00300712		468,00
17/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Allyson de Souza Duarte 00310712	25,00	
17/11/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Allyson de Souza Duarte 00310712		25,00
			TRANSPORTE	3.699,21	3.699,21

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 033/0080/000130104375 00594861	3.699,21 400,00	3.699,21
17/11/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 033/0080/000130104375 00594861		400,00
17/11/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 07014507460 00330712	78,00	
17/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 07014507460 00330712		78,00
17/11/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00340712	627,82	
17/11/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00340712		627,82
17/11/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 70109248481 00300712	260,00	
17/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 70109248481 00300712		260,00
17/11/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00310712	260,00	
17/11/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00310712		260,00
17/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1232 DE FRANCISCO MARINHO DE MORAIS	766,00	
17/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1232 DE FRANCISCO MARINHO DE MORAIS		766,00
17/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1233 DE FRANCISCA LIMA DA SILVA	260,00	
17/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1233 DE FRANCISCA LIMA DA SILVA		260,00
17/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1234 DE KEILHA AVELINO DE MEDEIROS SOUSA	400,00	
17/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1234 DE KEILHA AVELINO DE MEDEIROS SOUSA		400,00
17/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1235 DE ROBERTO C MEDEIROS GOMES	240,00	
17/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1235 DE ROBERTO C MEDEIROS GOMES		240,00
17/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1236 DE VANDEMBERG COSTA DE MIRANDA	450,00	
17/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1236 DE VANDEMBERG COSTA DE MIRANDA		450,00
17/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1237 DE FRANCISCO ADAILSON FERREIRA CARVALHO	260,00	
17/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1237 DE FRANCISCO ADAILSON FERREIRA CARVALHO		260,00
17/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1238 DE TARCIANO ANDRE FERNANDES	260,00	
17/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1238 DE TARCIANO ANDRE FERNANDES		260,00
17/11/2023	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 41 DE POSTO CASA FORTE LTDA	62,49	
17/11/2023	2.1.1.01.00057	POSTO CASA FORTE LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 41 DE POSTO CASA FORTE LTDA		62,49
17/11/2023	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 42 DE O BAR RESTAURANTE LTDA	203,00	
17/11/2023	2.1.1.01.00058	O BAR RESTAURANTE LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 42 DE O BAR RESTAURANTE LTDA		203,00
17/11/2023	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 42 DE FONSECA RESTAURANTE LTDA	250,80	
17/11/2023	2.1.1.01.00059	FONSECA RESTAURANTE LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 42 DE FONSECA RESTAURANTE LTDA		250,80
17/11/2023	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 43 DE ATLANTICA PRODUTOS DE PETROLEO LTDA	300,00	
TRANSPORTE				8.777,32	8.477,32

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2023	2.1.1.01.00060	ATLANTICA PRODUTOS DE PETROLEO LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 43 DE ATLANTICA PRODUTOS DE PETROLEO LTDA	8.777,32	8.477,32 300,00
17/11/2023	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 2 DE AURICELIA FERREIRA DOS SANTOS & CIA LTDA	2.888,00	
17/11/2023	2.1.1.01.00067	AURICELIA FERREIRA DOS SANTOS & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 2 DE AURICELIA FERREIRA DOS SANTOS & CIA LTDA		2.888,00
17/11/2023	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 138214 DE MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	2.652,40	
17/11/2023	2.1.1.01.00010	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 138214 DE MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA		2.652,40
17/11/2023	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 6481 DE HENRIQUE GONCALVES BASSINI CONSTRUCOES EIRELI	30,00	
17/11/2023	2.1.1.01.00074	HENRIQUE GONCALVES BASSINI CONSTRUCOES EIRELI	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 6481 DE HENRIQUE GONCALVES BASSINI CONSTRUCOES EIRELI		30,00
17/11/2023	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 138213 DE MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	831,82	
17/11/2023	2.1.1.01.00010	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 138213 DE MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA		831,82
17/11/2023	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 54276 DE PAIZAO PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP	84,33	
17/11/2023	2.1.1.01.00036	PAIZAO PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 54276 DE PAIZAO PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP		84,33
17/11/2023	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 6480 DE HENRIQUE GONCALVES BASSINI CONSTRUCOES EIRELI	229,00	
17/11/2023	2.1.1.01.00074	HENRIQUE GONCALVES BASSINI CONSTRUCOES EIRELI	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 6480 DE HENRIQUE GONCALVES BASSINI CONSTRUCOES EIRELI		229,00
17/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7517 DE EDMILSON LUIZ DA SILVA JUNIOR	438,00	
17/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7517 DE EDMILSON LUIZ DA SILVA JUNIOR		438,00
17/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7518 DE ELZA BEZERRA PINHEIRO DE FREITAS	478,00	
17/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7518 DE ELZA BEZERRA PINHEIRO DE FREITAS		478,00
17/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7519 DE CHRISTIAN DIAMOND DE OLIVEIRA SOARES	488,00	
17/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7519 DE CHRISTIAN DIAMOND DE OLIVEIRA SOARES		488,00
17/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7520 DE SUELIO GOMES DA SILVA	660,00	
17/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7520 DE SUELIO GOMES DA SILVA		660,00
17/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7521 DE MARIANA SILVA DE ANDRADE MEDEIROS	458,00	
17/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7521 DE MARIANA SILVA DE ANDRADE MEDEIROS		458,00
17/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7522 DE MARIA IVANIELY AZEVEDO SOARES	508,00	
17/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7522 DE MARIA IVANIELY AZEVEDO SOARES		508,00
17/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7523 DE SIMONE LIMA DOS SANTOS	406,00	
TRANSPORTE				18.928,87	18.522,87
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	18.928,87	18.522,87
17/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7523 DE SIMONE LIMA DOS SANTOS		406,00
17/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7524 DE FRANCINEIDE MAIA SILVA	408,00	
17/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7524 DE FRANCINEIDE MAIA SILVA		408,00
17/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7525 DE GLEDSON DE QUEIROZ COSTA	580,00	
17/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7525 DE GLEDSON DE QUEIROZ COSTA		580,00
17/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7526 DE EBHERGLAYDSON NERI DOS PASSOS	310,00	
17/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7526 DE EBHERGLAYDSON NERI DOS PASSOS		310,00
17/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7527 DE FRANCISCO VALDECI DE SOUZA	548,00	
17/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7527 DE FRANCISCO VALDECI DE SOUZA		548,00
17/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7528 DE ALEX SANDRO DAGOBERTO DA SILVA JUNIOR	468,00	
17/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7528 DE ALEX SANDRO DAGOBERTO DA SILVA JUNIOR		468,00
17/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7529 DE LUCAS YURI DE OLIVEIRA	538,00	
17/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7529 DE LUCAS YURI DE OLIVEIRA		538,00
17/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7530 DE JOSÉ RENNNAN GOMES DA SILVA	468,00	
17/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7530 DE JOSÉ RENNNAN GOMES DA SILVA		468,00
17/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7531 DE WDILSA BRASILIANO DE LIMA	478,00	
17/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7531 DE WDILSA BRASILIANO DE LIMA		478,00
17/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7532 DE JOAQUIM JOSE ROMEIRO NETO	640,00	
17/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7532 DE JOAQUIM JOSE ROMEIRO NETO		640,00
17/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7533 DE ELBER NUNES CLEMENTE	448,00	
17/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7533 DE ELBER NUNES CLEMENTE		448,00
17/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7534 DE GLENDA PATRICIA DE M. MARTINS	508,00	
17/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7534 DE GLENDA PATRICIA DE M. MARTINS		508,00
17/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7535 DE ESTER ALCANTARA DE ASSIS GALVAO	478,00	
17/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7535 DE ESTER ALCANTARA DE ASSIS GALVAO		478,00
17/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7536 DE TIAGO DA SILVA SANTOS	406,00	
17/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7536 DE TIAGO DA SILVA SANTOS		406,00
17/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7537 DE VANESKA COSTA DA SILVA	558,00	
17/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7537 DE VANESKA COSTA DA SILVA		558,00
17/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7538 DE NEILDO CLEMENTE DA SILVA	438,00	
17/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7538 DE NEILDO CLEMENTE DA SILVA		438,00
17/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7539 DE SERIDZOAO INDUSTRIA E COM LTDA	140,00	
17/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7539 DE SERIDZOAO INDUSTRIA E COM LTDA		
			TRANSPORTE	26.342,87	26.202,87
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	26.342,87	26.202,87
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7539 DE SERIDOZAO INDUSTRIA E COM LTDA		140,00
17/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7540 DE LUCIANO LIMA DA SILVA	310,00	
17/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7540 DE LUCIANO LIMA DA SILVA		310,00
17/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7541 DE UIRATAM ANDRE DE AZEVEDO	250,00	
17/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7541 DE UIRATAM ANDRE DE AZEVEDO		250,00
17/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7542 DE MARLLEY SOUZA DE CARVALHO	280,00	
17/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7542 DE MARLLEY SOUZA DE CARVALHO		280,00
17/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7543 DE JOSE CARLOS FERNANDES DA SILVA	250,00	
17/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7543 DE JOSE CARLOS FERNANDES DA SILVA		250,00
17/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7544 DE JOSE VICTOR FERREIRA DA SILVA	408,00	
17/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7544 DE JOSE VICTOR FERREIRA DA SILVA		408,00
17/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7545 DE JOSE GOMES DA SILVA FILHO	398,00	
17/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7545 DE JOSE GOMES DA SILVA FILHO		398,00
17/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7546 DE JOSEFA MEDEIROS DA SILVA OLIVEIRA	660,00	
17/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7546 DE JOSEFA MEDEIROS DA SILVA OLIVEIRA		660,00
17/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7547 DE WHEVERTON YURI FERREIRA COSTA	160,00	
17/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7547 DE WHEVERTON YURI FERREIRA COSTA		160,00
17/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7548 DE TEILSON JOSE VIEIRA DE MOURA	428,00	
17/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7548 DE TEILSON JOSE VIEIRA DE MOURA		428,00
17/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7549 DE JOSE CARLOS RIBEIRO FILHO	448,00	
17/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7549 DE JOSE CARLOS RIBEIRO FILHO		448,00
17/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7550 DE JOSINEIDE DE MOURA ARAUJO	250,00	
17/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7550 DE JOSINEIDE DE MOURA ARAUJO		250,00
17/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7551 DE JONATAS CALACA DOS SANTOS	610,00	
17/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7551 DE JONATAS CALACA DOS SANTOS		610,00
17/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7552 DE JOSE LUIZ DA PENHA GOMES	350,00	
17/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7552 DE JOSE LUIZ DA PENHA GOMES		350,00
17/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7553 DE MARINILDO MANOEL DA SILVA	330,00	
17/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7553 DE MARINILDO MANOEL DA SILVA		330,00
17/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7554 DE JEFFERSON HELIO BARBOSA COSTA	468,00	
17/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7554 DE JEFFERSON HELIO BARBOSA COSTA		468,00
17/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7556 DE GEORGE GONÇALVES BEZERRA	250,00	
			TRANSPORTE	32.192,87	31.942,87
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	32.192,87	31.942,87
17/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7556 DE GEORGE GONÇALVES BEZERRA		250,00
17/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7557 DE RAUL CESAR FELIXA DE SOUZA	468,00	
17/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7557 DE RAUL CESAR FELIXA DE SOUZA		468,00
17/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7558 DE VALMAR FERNANDES BEZERRA COELHO	478,00	
17/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7558 DE VALMAR FERNANDES BEZERRA COELHO		478,00
17/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7559 DE CARLA CRISTIANE PRAXEDES DO BRITO	250,00	
17/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7559 DE CARLA CRISTIANE PRAXEDES DO BRITO		250,00
17/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7560 DE MATEUS MACELINO MEDEIROS FERNANDES	250,00	
17/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7560 DE MATEUS MACELINO MEDEIROS FERNANDES		250,00
17/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7561 DE RONIRAM PEDRO DA ROCHA	336,00	
17/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7561 DE RONIRAM PEDRO DA ROCHA		336,00
17/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7562 DE PEDRO HENRIQUE GALVAO LOPES	330,00	
17/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7562 DE PEDRO HENRIQUE GALVAO LOPES		330,00
17/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7563 DE SALVIANO LIMA SANTOS	408,00	
17/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7563 DE SALVIANO LIMA SANTOS		408,00
17/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7564 DE JOSE JOSEMILTON ARISTEU	468,00	
17/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7564 DE JOSE JOSEMILTON ARISTEU		468,00
17/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7565 DE NARA LUIZA BURLAMAQUI DA COSTA	438,00	
17/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7565 DE NARA LUIZA BURLAMAQUI DA COSTA		438,00
17/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7566 DE VALERIO PRACA FERNANDES DE SOUSA	496,00	
17/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7566 DE VALERIO PRACA FERNANDES DE SOUSA		496,00
17/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7567 DE VERÔNICA MARIA R BARBOSA	438,00	
17/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7567 DE VERÔNICA MARIA R BARBOSA		438,00
17/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7568 DE ITALO CAVALCANTI TARGINA DE OLIVEIRA	468,00	
17/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7568 DE ITALO CAVALCANTI TARGINA DE OLIVEIRA		468,00
17/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7569 DE ROBSON ESTEVAM DE AZEVEDO	336,00	
17/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7569 DE ROBSON ESTEVAM DE AZEVEDO		336,00
17/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7570 DE PAULO JUNIOR TEIXEIRA DE FRANCA	620,00	
17/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7570 DE PAULO JUNIOR TEIXEIRA DE FRANCA		620,00
17/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7571 DE RENE CONDEIRO DO NASCIMENTO	798,00	
17/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7571 DE RENE CONDEIRO DO NASCIMENTO		798,00
17/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7572 DE JOSE AUGUSTO DA SILVA ALVES	1.540,00	
17/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7572 DE JOSE AUGUSTO DA SILVA ALVES		
			TRANSPORTE	40.314,87	38.774,87

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	40.314,87	38.774,87
17/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7572 DE JOSE AUGUSTO DA SILVA ALVES	568,00	1.540,00
17/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7573 DE KATHIUCIA KELLER SILVA DE OLIVEIRA		568,00
17/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7574 DE JOAO AVELINO DE ALMEIDA REGO JUNIOR	428,00	
17/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7574 DE JOAO AVELINO DE ALMEIDA REGO JUNIOR		428,00
17/11/2023	3.3.2.04.00022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO PARA POSTO CASA FORTE LTDA DE SÃO GONÇALO REF COMBUSTIVEL	62,49	
17/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA POSTO CASA FORTE LTDA DE SÃO GONÇALO REF COMBUSTIVEL		62,49
17/11/2023	3.3.2.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	PAGAMENTO PARA JOSUEL SILVA LARANJEIRA DE SÃO GONÇALO REF MANUTENÇÃO	1.000,00	
17/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA JOSUEL SILVA LARANJEIRA DE SÃO GONÇALO REF MANUTENÇÃO		1.000,00
17/11/2023	3.3.2.04.00022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO PARA ATLANTICA PETROLEO LTDA DE SÃO GONÇALO REF COMBUSTIVEL	160,00	
17/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA ATLANTICA PETROLEO LTDA DE SÃO GONÇALO REF COMBUSTIVEL		160,00
17/11/2023	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	PAGAMENTO PARA FRIGELAR COMERCIO E INSDUSTRIA DE SÃO GONÇALO REF IMOBILIZADO	10.150,12	
17/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA FRIGELAR COMERCIO E INSDUSTRIA DE SÃO GONÇALO REF IMOBILIZADO		10.150,12
17/11/2023	3.3.2.04.00023	SOFTWARE E SERVIÇOS TÉCNICOS EM TI	PAGAMENTO PARA MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO DE SÃO GONÇALO REF IMOBILIZADO	2.652,40	
17/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO DE SÃO GONÇALO REF IMOBILIZADO		2.652,40
17/11/2023	3.3.2.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	PAGAMENTO PARA MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO DE SÃO GONÇALO REF PEÇAS E ACESSORIOS	831,82	
17/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO DE SÃO GONÇALO REF PEÇAS E ACESSORIOS		831,82
17/11/2023	3.3.2.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	PAGAMENTO PARA O BAR RESTAURANTE LTDA DE SÃO GONÇALO REF ALIMENTAÇÃO	203,00	
17/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA O BAR RESTAURANTE LTDA DE SÃO GONÇALO REF ALIMENTAÇÃO		203,00
17/11/2023	3.3.2.04.00024	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	PAGAMENTO PARA L R SERVIÇOS DE SÃO GONÇALO REF SEGURANÇA/PORTARIA - NFS 39	17.477,45	
17/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA L R SERVIÇOS DE SÃO GONÇALO REF SEGURANÇA/PORTARIA - NFS 39		17.477,45
17/11/2023	3.2.5.01.00002	CUSTO COM LOCAÇÃO DE REBOQUE	PAGAMENTO PARA AURICETA FERREIRA DOS DE SÃO GONÇALO REF ENALDO - REBOQUE	2.888,00	
17/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA AURICETA FERREIRA DOS DE SÃO GONÇALO REF ENALDO - REBOQUE		2.888,00
17/11/2023	3.2.5.01.00002	CUSTO COM LOCAÇÃO DE REBOQUE	PAGAMENTO PARA BRUNO MENDES SARMENTO LTDA DE SÃO GONÇALO REF DORVAL (BRUNO MENDES) - REBOQUE	232,00	
17/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA BRUNO MENDES SARMENTO LTDA DE SÃO GONÇALO REF DORVAL (BRUNO MENDES) - REBOQUE		232,00
17/11/2023	3.2.5.01.00002	CUSTO COM LOCAÇÃO DE REBOQUE	PAGAMENTO PARA LUCAS BARBOSA SOARES DE SÃO GONÇALO REF EXPRESSO REBOQUE	300,00	
17/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA LUCAS BARBOSA SOARES DE SÃO GONÇALO REF EXPRESSO REBOQUE		300,00
17/11/2023	3.3.2.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	PAGAMENTO PARA CARREFOUR COM IND LTDA DE SÃO GONÇALO REF PEÇAS E ACESSORIOS	214,87	
17/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA CARREFOUR COM IND LTDA DE SÃO GONÇALO REF PEÇAS E ACESSORIOS		214,87
TRANSPORTE				77.483,02	77.483,02
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2023	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	TRANSPORTE	77.483,02	77.483,02
			PAGAMENTO PARA CARREFOUR COM IND LTDA DE SÃO GONÇALO REF IMOBILIZADO	5.374,54	
17/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA CARREFOUR COM IND LTDA DE SÃO GONÇALO REF IMOBILIZADO		5.374,54
17/11/2023	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	PAGAMENTO PARA FELLIPE LEONARDO PENHA FONSECA DE SÃO GONÇALO REF	742,00	
17/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA FELLIPE LEONARDO PENHA FONSECA DE SÃO GONÇALO REF		742,00
17/11/2023	3.3.2.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	PAGAMENTO PARA G A ARAUJO COMERCIO E BEBIDAS DE SÃO GONÇALO REF ALIMENTAÇÃO	12,00	
17/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA G A ARAUJO COMERCIO E BEBIDAS DE SÃO GONÇALO REF ALIMENTAÇÃO		12,00
17/11/2023	3.3.2.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	PAGAMENTO PARA FONSECA RESTAURANTE LTDA DE SÃO GONÇALO REF ALIMENTAÇÃO	250,80	
17/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA FONSECA RESTAURANTE LTDA DE SÃO GONÇALO REF ALIMENTAÇÃO		250,80
17/11/2023	3.3.2.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	PAGAMENTO PARA PADARIA MERCATTO DE SÃO GONÇALO REF ALIMENTAÇÃO	161,82	
17/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA PADARIA MERCATTO DE SÃO GONÇALO REF ALIMENTAÇÃO		161,82
17/11/2023	3.3.2.04.00022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO PARA ATLANTICA PETROLEO LTDA DE SÃO GONÇALO REF COMBUSTIVEL	300,00	
17/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA ATLANTICA PETROLEO LTDA DE SÃO GONÇALO REF COMBUSTIVEL		300,00
17/11/2023	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	PAGAMENTO PARA ALLYSON DE SOUZA DUARTE DE SÃO GONÇALO REF	25,00	
17/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA ALLYSON DE SOUZA DUARTE DE SÃO GONÇALO REF		25,00
17/11/2023	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	PAGAMENTO PARA COMERCIAL MARANGUAPE DE SÃO GONÇALO REF	260,00	
17/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA COMERCIAL MARANGUAPE DE SÃO GONÇALO REF		260,00
17/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	50,71	
17/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		50,71
17/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,76	
17/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,76
17/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,43	
17/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,43
17/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,50	
17/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,50
17/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,80	
17/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,80
17/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,00	
17/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,00
17/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,13	
17/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,13
17/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,78	
17/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,78
17/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,22	
			TRANSPORTE	84.683,51	84.680,29
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE	84.683,51	84.680,29
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,22
17/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,71	
17/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,71
17/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,22	
17/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,22
17/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,03	
17/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,03
17/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,29	
17/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,29
17/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,09	
17/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,09
17/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,50	
17/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,50
17/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,80	
17/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,80
17/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,29	
17/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,29
17/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,02	
17/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,02
17/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,13	
17/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,13
17/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,72	
17/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,72
17/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,74	
17/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,74
17/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,09	
17/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,09
17/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,95	
17/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,95
17/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,10	
17/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,10
17/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,72	
			TRANSPORTE	84.727,91	84.726,19
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE	84.727,91	84.726,19
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,72
17/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,22	
17/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,22
17/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,41	
17/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,41
17/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,27	
17/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,27
17/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,72	
17/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,72
17/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,22	
17/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,22
17/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,27	
17/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,27
17/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,42	
17/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,42
17/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,38	
17/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,38
17/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,22	
17/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,22
17/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,50	
17/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,50
17/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,16	
17/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,16
17/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 259898746	62,49	
17/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 259898746		62,49
17/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 259877690	1.000,00	
17/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 259877690		1.000,00
17/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 259837690	160,00	
17/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 259837690		160,00
17/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 259764924	10.150,12	
17/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 259764924		10.150,12
17/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 259751492	2.652,40	
			TRANSPORTE	98.784,71	96.132,31
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE	98.784,71	96.132,31
17/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 259751492		2.652,40
17/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 259748838	831,82	
17/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 259730274	203,00	
17/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 259730274		203,00
17/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 259722408	17.477,45	
17/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 259722408		17.477,45
17/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 259721736	2.888,00	
17/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 259721736		2.888,00
17/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 259721394	232,00	
17/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 259721394		232,00
17/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 259720780	300,00	
17/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 259720780		300,00
17/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 259664358	214,87	
17/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 259664358		214,87
17/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 259662874	5.374,54	
17/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 259662874		5.374,54
17/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 259657688	742,00	
17/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 259657688		742,00
17/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 259430842	12,00	
17/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 259430842		12,00
17/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 259430554	250,80	
17/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 259430554		250,80
17/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	2.438,26	
17/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		2.438,26
17/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	408,76	
17/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		408,76
17/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO 1340758	135,38	
17/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO 1340758		135,38
17/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	414,32	
17/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		414,32
17/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	1.276,67	
TRANSPORTE				131.984,58	130.707,91

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	131.984,58	130.707,91
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO		1.276,67
			VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		
17/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO	294,36	
			VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		
17/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO		294,36
			VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		
17/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO	473,79	
			VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		
17/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO		473,79
			VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		
17/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV	4.195,32	
			1340758		
17/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV		4.195,32
			1340758		
17/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	458,00	
			SAFRAPAY		
17/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		458,00
			SAFRAPAY		
17/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	208,00	
			SAFRAPAY		
17/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		208,00
			SAFRAPAY		
17/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	508,00	
			SAFRAPAY		
17/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		508,00
			SAFRAPAY		
17/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	406,00	
			SAFRAPAY		
17/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		406,00
			SAFRAPAY		
17/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	580,00	
			SAFRAPAY		
17/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		580,00
			SAFRAPAY		
17/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	310,00	
			SAFRAPAY		
17/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		310,00
			SAFRAPAY		
17/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	548,00	
			SAFRAPAY		
17/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		548,00
			SAFRAPAY		
17/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	468,00	
			SAFRAPAY		
17/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		468,00
			SAFRAPAY		
17/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	538,00	
			SAFRAPAY		
17/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		538,00
			SAFRAPAY		
17/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	468,00	
			SAFRAPAY		
17/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		468,00
			SAFRAPAY		
17/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	440,00	
			SAFRAPAY		
17/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		440,00
			SAFRAPAY		
17/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	478,00	
			SAFRAPAY		
17/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		478,00
			SAFRAPAY		
17/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	448,00	
			SAFRAPAY		
			TRANSPORTE	142.806,05	142.358,05
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS		
SOCIO ADMINISTRADOR			Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2		
CPF: 041.581.324-79			CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	142.806,05	142.358,05
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		448,00
17/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	508,00	
17/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		508,00
17/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	406,00	
17/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		406,00
17/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	478,00	
17/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		478,00
17/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	438,00	
17/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		438,00
17/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	310,00	
17/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		310,00
17/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	250,00	
17/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		250,00
17/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	398,00	
17/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		398,00
17/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	448,00	
17/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		448,00
17/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	428,00	
17/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		428,00
17/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	160,00	
17/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		160,00
17/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	250,00	
17/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		250,00
17/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	468,00	
17/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		468,00
17/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	350,00	
17/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		350,00
17/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	330,00	
17/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		330,00
17/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	250,00	
17/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		250,00
17/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	468,00	
			TRANSPORTE	148.746,05	148.278,05
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	148.746,05	148.278,05
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		468,00
17/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	330,00	
17/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		330,00
17/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	496,00	
17/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		496,00
17/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	200,00	
17/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		200,00
17/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	468,00	
17/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		468,00
17/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	798,00	
17/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		798,00
17/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	400,00	
17/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		400,00
17/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 259817370	5.000,00	
17/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 259817370		5.000,00
TOTAL DO DIA				156.438,05	156.438,05
18/11/2023	2.1.1.01.00010	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO REF NFS-e 67 DE V.R. DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	5.000,00	
18/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFS-e 67 DE V.R. DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		5.000,00
18/11/2023	2.1.1.01.00010	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO REF NFS-e 68 DE V.R. DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	3.840,00	
18/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFS-e 68 DE V.R. DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		3.840,00
18/11/2023	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 46 DE REDINHA COMERCIAL DE COMBUSTIVEL DOMINGOS LTDA	14.523,04	
18/11/2023	2.1.1.01.00064	REDINHA COMERCIAL DE COMBUSTIVEL DOMINGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 46 DE REDINHA COMERCIAL DE COMBUSTIVEL DOMINGOS LTDA		14.523,04
18/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7575 DE JOSE GOMES DA SILVA FILHO	10,00	
18/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7575 DE JOSE GOMES DA SILVA FILHO		10,00
18/11/2023	3.3.2.04.00022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO PARA POSTO SÃO DOMINGOS DE SÃO GONÇALO REF COMBUSTIVEL	14.523,04	
18/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA POSTO SÃO DOMINGOS DE SÃO GONÇALO REF COMBUSTIVEL		14.523,04
TOTAL DO DIA				37.896,08	37.896,08
19/11/2023	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF Documen 1 DE COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	3.581,84	
19/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Documen 1 DE COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		3.581,84
TOTAL DO DIA				3.581,84	3.581,84
20/11/2023	2.1.1.01.00009	3 IRMAOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	PAGAMENTO REF NF-e 1657605 DE CASA NORTE LTDA	335,71	
				335,71	

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	335,71	
20/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF-e 1657605 DE CASA NORTE LTDA		335,71
20/11/2023	2.1.1.01.00028	POSTO SUMARE EIRELI EPP	PAGAMENTO REF NF-e 3027 DE POSTO SUMARE EIRELI EPP	2.613,12	
20/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF-e 3027 DE POSTO SUMARE EIRELI EPP		2.613,12
20/11/2023	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF Documen 1 DE COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	3.221,90	
20/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Documen 1 DE COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		3.221,90
20/11/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF PAGAMENTO DE INSS DE COMP 10/2023	2.483,72	
20/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO DE INSS DE COMP 10/2023		2.483,72
20/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsa COM TARIFA PIX ENVIADO 5853229	19,80	
20/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPEsa COM TARIFA PIX ENVIADO 5853229		19,80
20/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,86	
20/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,86
20/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,00	
20/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,00
20/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,86	
20/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,86
20/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,86	
20/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,86
20/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,96	
20/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,96
20/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 260993529	5.000,00	
20/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 260993529		5.000,00
20/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 260989955	3.000,00	
20/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 260989955		3.000,00
20/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	2.613,12	
20/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		2.613,12
20/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	229,58	
20/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		229,58
20/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	759,26	
20/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		759,26
20/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	392,48	
20/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		392,48
20/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	430,00	
			TRANSPORTE	21.109,23	20.679,23

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	21.109,23	20.679,23
20/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	290,00	430,00
20/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		290,00
20/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	270,00	
20/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		270,00
20/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	270,00	
20/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		270,00
20/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	270,00	
20/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		270,00
20/11/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 08871434404 00350712	10,00	
20/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 08871434404 00350712		10,00
20/11/2023	3.3.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	DESPESAS COM DEBITO AUTOM GETNET - ALUGUEL GETNET	81,82	
20/11/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	DESPESAS COM DEBITO AUTOM GETNET - ALUGUEL GETNET		81,82
20/11/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 422/0144/0000000005853245 00370712	2.000,00	
20/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 422/0144/0000000005853245 00370712		2.000,00
20/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 033/0080/000130104375 00071266	2.500,00	
20/11/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 033/0080/000130104375 00071266		2.500,00
20/11/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 05892274403 00390712	366,00	
20/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 05892274403 00390712		366,00
20/11/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00400712	205,82	
20/11/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00400712		205,82
20/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS OUTUBRO / 2023 00510712	71,00	
20/11/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	DESPESAS COM TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS OUTUBRO / 2023 00510712		71,00
20/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS 00520712	5.941,33	
20/11/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS 00520712		5.941,33
20/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET SIMPLES NACIONAL 00530712	9.956,10	
20/11/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET SIMPLES NACIONAL 00530712		9.956,10
20/11/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00540712	15.968,43	
20/11/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00540712		15.968,43
20/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS OUTUBRO / 2023 00320712	142,00	
20/11/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS OUTUBRO / 2023 00320712		142,00
20/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 20/11 POSTAO . BELA VISTA 00204668	30,00	
			TRANSPORTE	59.481,73	59.451,73

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/11/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	TRANSPORTE RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 20/11 POSTAO . BELA VISTA 00204668	59.481,73	59.451,73 30,00
20/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 20/11 SENDAS DISTRIBUIDOR 00351968	84,71	
20/11/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 20/11 SENDAS DISTRIBUIDOR 00351968		84,71
20/11/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 422/0144/0000000005853229 00350712	3.000,00	
20/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 422/0144/0000000005853229 00350712		3.000,00
20/11/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00360712	2.743,29	
20/11/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00360712		2.743,29
20/11/2023	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 34 DE SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ333	84,71	
20/11/2023	2.1.1.01.00046	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ333	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 34 DE SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ333		84,71
20/11/2023	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 35 DE PETROIMOVEIS EMPREENDEIMENTOS LTDA.	35.208,33	
20/11/2023	2.1.1.01.00003	PETROIMOVEIS EMPREENDEIMENTOS LTDA.	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 35 DE PETROIMOVEIS EMPREENDEIMENTOS LTDA.		35.208,33
20/11/2023	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 38 DE POSTO SUMARE EIRELI EPP	2.613,12	
20/11/2023	2.1.1.01.00028	POSTO SUMARE EIRELI EPP	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 38 DE POSTO SUMARE EIRELI EPP		2.613,12
20/11/2023	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 39 DE POSTO SUMARE EIRELI EPP	30,00	
20/11/2023	2.1.1.01.00028	POSTO SUMARE EIRELI EPP	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 39 DE POSTO SUMARE EIRELI EPP		30,00
20/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1239 DE MARIA DO PERPETUO SOCORRO AZEVEDO BEZERRA	270,00	
20/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1239 DE MARIA DO PERPETUO SOCORRO AZEVEDO BEZERRA		270,00
20/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1240 DE LENADRO FERREIRA DA SILVA	430,00	
20/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1240 DE LENADRO FERREIRA DA SILVA		430,00
20/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1241 DE CARMEM CALIANE DE MEDEIROS NASCIMENTO	250,00	
20/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1241 DE CARMEM CALIANE DE MEDEIROS NASCIMENTO		250,00
20/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1242 DE LUIZA MARIA DE SOUSA MELO	290,00	
20/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1242 DE LUIZA MARIA DE SOUSA MELO		290,00
20/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1243 DE MARIA NILZA TERTO DA SILVA	270,00	
20/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1243 DE MARIA NILZA TERTO DA SILVA		270,00
20/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1244 DE ANA PAULA DE MELO	270,00	
20/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1244 DE ANA PAULA DE MELO		270,00
20/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1245 DE FRANCISCO MARCONDES DE FREITAS	270,00	
			TRANSPORTE	105.295,89	105.025,89
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	105.295,89	105.025,89
20/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1245 DE FRANCISCO MARCONDES DE FREITAS		270,00
20/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1246 DE GEIZA MARIA BATISTA CARLOS DE ALMEIDA	250,00	
20/11/2023	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1246 DE GEIZA MARIA BATISTA CARLOS DE ALMEIDA		250,00
20/11/2023	2.1.1.01.00002	G T O - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 49 DE G T O - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	60.000,00	
20/11/2023	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 49 DE G T O - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA		60.000,00
20/11/2023	2.1.1.01.00066	47.683.398 SEVERINO BEZERRA NETO	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 13 DE 47.683.398 SEVERINO BEZERRA NETO	896,00	
20/11/2023	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 13 DE 47.683.398 SEVERINO BEZERRA NETO		896,00
20/11/2023	2.1.1.01.00067	AURICELIA FERREIRA DOS SANTOS & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 3 DE AURICELIA FERREIRA DOS SANTOS & CIA LTDA	1.824,00	
20/11/2023	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 23 DE 51.664.551 FABIULA DUARTE MOREIRA	764,00	
20/11/2023	2.1.1.01.00070	51.664.551 FABIULA DUARTE MOREIRA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 23 DE 51.664.551 FABIULA DUARTE MOREIRA		764,00
20/11/2023	2.1.1.01.00036	PAIZAO PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 54319 DE PAIZAO PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP	96,50	
20/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 54319 DE PAIZAO PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP		96,50
20/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7576 DE TASSIO BRUNO DOS SANTOS FREITAS	478,00	
20/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7577 DE FABRICIO FELIX DA SILVA	370,00	
20/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7577 DE FABRICIO FELIX DA SILVA		370,00
20/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7578 DE MARIA DE LOURDES PEREIRA DE LIMA	480,00	
20/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7578 DE MARIA DE LOURDES PEREIRA DE LIMA		480,00
20/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7579 DE MANOEL NEVES DOS SANTOS	748,00	
20/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7579 DE MANOEL NEVES DOS SANTOS		748,00
20/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7580 DE ALINE PEREIRA DA SILVA	280,00	
20/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7580 DE ALINE PEREIRA DA SILVA		280,00
20/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7581 DE BETANIA CRISTINA DE ARAUJO TINOCO	280,00	
20/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7581 DE BETANIA CRISTINA DE ARAUJO TINOCO		280,00
20/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7582 DE ANA NOELY DOMINGOS DE SOUZA	468,00	
20/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7582 DE ANA NOELY DOMINGOS DE SOUZA		468,00
20/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7583 DE EDUARDO DE CASTRO GURGEL	448,00	
TRANSPORTE				172.678,39	172.230,39
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	172.678,39	172.230,39
20/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7583 DE EDUARDO DE CASTRO GURGEL	418,00	448,00
20/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7584 DE ANTONIO RODRIGUES DE CARVALHO NETO		418,00
20/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7585 DE JOSE EDILSON DANTAS	598,00	
20/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7585 DE JOSE EDILSON DANTAS		598,00
20/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7586 DE LILIA LATACHE PIMENTEL	458,00	
20/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7586 DE LILIA LATACHE PIMENTEL		458,00
20/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7587 DE BENTO DE ARAUJO	418,00	
20/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7587 DE BENTO DE ARAUJO		418,00
20/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7588 DE MARIA MONTEIRO BRITO DA ROCHA	498,00	
20/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7588 DE MARIA MONTEIRO BRITO DA ROCHA		498,00
20/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7589 DE SOLON JUSTINO DA SILVA JUNIOR	498,00	
20/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7589 DE SOLON JUSTINO DA SILVA JUNIOR		498,00
20/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7590 DE FRANCISCO MISAEL ARAUJO DA SILVA	468,00	
20/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7590 DE FRANCISCO MISAEL ARAUJO DA SILVA		468,00
20/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7591 DE JOSENILDO OLIVEIRA DE MORAIS	280,00	
20/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7591 DE JOSENILDO OLIVEIRA DE MORAIS		280,00
20/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7592 DE JOSE RIVANILSON DA SILVA	508,00	
20/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7592 DE JOSE RIVANILSON DA SILVA		508,00
20/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7593 DE JEIZIANE MARIA DIAS AREDES	360,00	
20/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7593 DE JEIZIANE MARIA DIAS AREDES		360,00
20/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7595 DE PAULO DANIELLI BATISTA DA SILVA	330,00	
20/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7595 DE PAULO DANIELLI BATISTA DA SILVA		330,00
20/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7596 DE IVANILDO CRISTIAN DO NASCIMENTO TORRES	498,00	
20/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7596 DE IVANILDO CRISTIAN DO NASCIMENTO TORRES		498,00
20/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7597 DE RONIELSON MANSO DA SILVA	498,00	
20/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7597 DE RONIELSON MANSO DA SILVA		498,00
20/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7598 DE FÁBIO FEITOSA PEREIRA DA SILVA	150,00	
20/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7598 DE FÁBIO FEITOSA PEREIRA DA SILVA		150,00
20/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7599 DE MIGUEL MARTINS CASADO	400,00	
20/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7599 DE MIGUEL MARTINS CASADO		400,00
20/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7600 DE JOAO FLORINDO DA SILVA	468,00	
TRANSPORTE				179.526,39	179.058,39
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	179.526,39	179.058,39
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7600 DE JOAO FLORINDO DA SILVA		468,00
20/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7601 DE EURIVALDO MUNIZ DE ARAUJO	366,00	
20/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7601 DE EURIVALDO MUNIZ DE ARAUJO		366,00
20/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7602 DE FABIO HENRIQUE FIRMINO DE QUEIROZ	610,00	
20/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7602 DE FABIO HENRIQUE FIRMINO DE QUEIROZ		610,00
20/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7603 DE ILMA MARQUES FONSECA DO NASCIMENTO	280,00	
20/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7603 DE ILMA MARQUES FONSECA DO NASCIMENTO		280,00
20/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7604 DE MAURICIO VINICIUS DA SILVA LOBATO	418,00	
20/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7604 DE MAURICIO VINICIUS DA SILVA LOBATO		418,00
20/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7605 DE WESLEY DIOGO APOLINARIO FERREIRA	518,00	
20/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7605 DE WESLEY DIOGO APOLINARIO FERREIRA		518,00
20/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7606 DE FABIANO DE SOUZA	428,00	
20/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7606 DE FABIANO DE SOUZA		428,00
20/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7607 DE JADSON ODILON DA SILVA	548,00	
20/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7607 DE JADSON ODILON DA SILVA		548,00
20/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7608 DE DECIO ROBSON DA SILVA	448,00	
20/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7608 DE DECIO ROBSON DA SILVA		448,00
20/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7609 DE GABRIEL LUCAS FREITAS DE ARAUJO	538,00	
20/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7609 DE GABRIEL LUCAS FREITAS DE ARAUJO		538,00
20/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7610 DE ERIKA LILIAN SALQUEIRO DA SILVA	458,00	
20/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7610 DE ERIKA LILIAN SALQUEIRO DA SILVA		458,00
20/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7611 DE ALLANA GABRYELA DA COSTA INACIO	458,00	
20/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7611 DE ALLANA GABRYELA DA COSTA INACIO		458,00
20/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7612 DE HAVILA LIMA DA SILVA	468,00	
20/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7612 DE HAVILA LIMA DA SILVA		468,00
20/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7613 DE MANOEL PETRONIO DOS SANTOS SILVA	458,00	
20/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7613 DE MANOEL PETRONIO DOS SANTOS SILVA		458,00
20/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7614 DE ROGERSON RODRIGUES FREIRE RAMOS	558,00	
20/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7614 DE ROGERSON RODRIGUES FREIRE RAMOS		558,00
20/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7615 DE FRANCISCO FILIPE TELLES LIMA	518,00	
20/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7615 DE FRANCISCO FILIPE TELLES LIMA		518,00
20/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7616 DE GABRIEL LUCAS DE OLIVEIRA FERREIRA	630,00	
			TRANSPORTE	187.228,39	186.598,39
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	187.228,39	186.598,39
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7616 DE GABRIEL LUCAS DE OLIVEIRA FERREIRA		630,00
20/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7617 DE HUDSON INACIO DA SILVA	588,00	
20/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7617 DE HUDSON INACIO DA SILVA		588,00
20/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7618 DE CARLOS EDUARDO MOISES DA COSTA	330,00	
20/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7618 DE CARLOS EDUARDO MOISES DA COSTA		330,00
20/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7619 DE FRANCIMEIRE ALVES DA SILVA	340,00	
20/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7619 DE FRANCIMEIRE ALVES DA SILVA		340,00
20/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7620 DE EMILLY MICKELLY TINTI DA COSTA	668,00	
20/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7620 DE EMILLY MICKELLY TINTI DA COSTA		668,00
20/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7621 DE ZELIA MARIA BEZERRA DE M DE PAULA	508,00	
20/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7621 DE ZELIA MARIA BEZERRA DE M DE PAULA		508,00
20/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7622 DE RAIANIELLE FREIRE SILVA	548,00	
20/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7622 DE RAIANIELLE FREIRE SILVA		548,00
20/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7623 DE SEVERINO DA SILVA BEZERRA	280,00	
20/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7623 DE SEVERINO DA SILVA BEZERRA		280,00
20/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7624 DE LUCAS HADDAD MACHADO	518,00	
20/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7624 DE LUCAS HADDAD MACHADO		518,00
20/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7625 DE MARIANO DANTAS DA SILVA	458,00	
20/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7625 DE MARIANO DANTAS DA SILVA		458,00
20/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7626 DE MARIANO DANTAS DA SILVA	498,00	
20/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7626 DE MARIANO DANTAS DA SILVA		498,00
20/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7627 DE ISABEL CRISTINA MELO ZAMBRANO	458,00	
20/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7627 DE ISABEL CRISTINA MELO ZAMBRANO		458,00
20/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7628 DE LUAN DANTAS DE MEDEIROS ARAUJO	366,00	
20/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7628 DE LUAN DANTAS DE MEDEIROS ARAUJO		366,00
20/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7629 DE ANTONIO GERALDO DA SILVA	400,00	
20/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7629 DE ANTONIO GERALDO DA SILVA		400,00
20/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7630 DE RICKSON DO NASCIMENTO RAMO MARREIRO	458,00	
20/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7630 DE RICKSON DO NASCIMENTO RAMO MARREIRO		458,00
20/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7631 DE GUILHERME MEDEIROS PEREIRA	280,00	
20/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7631 DE GUILHERME MEDEIROS PEREIRA		280,00
20/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7632 DE FRANCINALDO DAVI DA SILVA	360,00	
			TRANSPORTE	194.286,39	193.926,39
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS		
SOCIO ADMINISTRADOR			Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2		
CPF: 041.581.324-79			CPF: 017.384.734-06		
Sistema licenciado para AUDITCON CONTADORES ASSOSSIADOS LTDA					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	194.286,39	193.926,39
20/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7632 DE FRANCINALDO DAVI DA SILVA		360,00
20/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7633 DE ANTONIO GERALDO DA SILVA	110,00	
20/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7634 DE GABRIEL LUCAS DE OLIVEIRA FERREIRA		110,00
20/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7634 DE GABRIEL LUCAS DE OLIVEIRA FERREIRA	110,01	
20/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7635 DE LUAN DANTAS DE MEDEIROS ARAUJO		110,01
20/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7635 DE LUAN DANTAS DE MEDEIROS ARAUJO	110,02	
20/11/2023	3.2.5.01.0002	CUSTO COM ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO PARA ALUGUEL PATIO SGA - GTO EMPREEND DE SÃO GONÇALO REF ALUGUEL MENSAL	60.000,00	
20/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA ALUGUEL PATIO SGA - GTO EMPREEND DE SÃO GONÇALO REF ALUGUEL MENSAL		60.000,00
20/11/2023	3.2.5.01.0002	CUSTO COM ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO PARA ALUGUEL PATIO MOS - PETRO IMOVEIS DE MOSSORÓ REF ALUGUEL MENSAL	35.208,33	
20/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA ALUGUEL PATIO MOS - PETRO IMOVEIS DE MOSSORÓ REF ALUGUEL MENSAL		35.208,33
20/11/2023	3.3.2.04.00022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO PARA POSTO SUMARE LTDA DE MOSSORÓ REF COMBUSTIVEL	2.613,12	
20/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA POSTO SUMARE LTDA DE MOSSORÓ REF COMBUSTIVEL		2.613,12
20/11/2023	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	PAGAMENTO PARA ANTONIO DE SOUZA SILVA DE MOSSORÓ REF	5.000,00	
20/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA ANTONIO DE SOUZA SILVA DE MOSSORÓ REF		5.000,00
20/11/2023	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	PAGAMENTO PARA LUCAS BARBOSA SOARES DE SÃO GONÇALO REF	170,00	
20/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA LUCAS BARBOSA SOARES DE SÃO GONÇALO REF		170,00
20/11/2023	3.2.5.01.00002	CUSTO COM LOCAÇÃO DE REBOQUE	PAGAMENTO PARA AURICETA FERREIRA DOS DE SÃO GONÇALO REF REBOQUES TERCEIRIZADOS	1.824,00	
20/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA AURICETA FERREIRA DOS DE SÃO GONÇALO REF REBOQUES TERCEIRIZADOS		1.824,00
20/11/2023	3.2.5.01.00002	CUSTO COM LOCAÇÃO DE REBOQUE	PAGAMENTO PARA SEVERINO BEZERRA - AUTO SOCORRO DE SÃO GONÇALO REF REBOQUES TERCEIRIZADOS	896,00	
20/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA SEVERINO BEZERRA - AUTO SOCORRO DE SÃO GONÇALO REF REBOQUES TERCEIRIZADOS		896,00
20/11/2023	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	PAGAMENTO PARA CAIO FELIPE FERREIRA DA SILVA DE SÃO GONÇALO REF	800,00	
20/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA CAIO FELIPE FERREIRA DA SILVA DE SÃO GONÇALO REF		800,00
20/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA DARF RECEITA FEDERAL DE MTX REF DAS SIMPLES NACIONAL - 10/2023		9.956,10
20/11/2023	3.3.2.04.00022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO PARA POSTAO BELA VISTA DE MOSSORÓ REF COMBUSTIVEL	30,00	
20/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA POSTAO BELA VISTA DE MOSSORÓ REF COMBUSTIVEL		30,00
20/11/2023	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	PAGAMENTO PARA SENDAS DISTRIBUIDORA DE MOSSORÓ REF	84,71	
20/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA SENDAS DISTRIBUIDORA DE MOSSORÓ REF		84,71
20/11/2023	3.2.5.01.00002	CUSTO COM LOCAÇÃO DE REBOQUE	PAGAMENTO PARA JR REBOQUE DE SÃO GONÇALO REF REBOQUE	232,00	
TRANSPORTE				301.474,58	311.198,68
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO PARA JR REBOQUE DE SÃO GONÇALO REF REBOQUE	301.474,58	311.198,68 232,00
20/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	36,59	
20/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		36,59
20/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,31	
20/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,31
20/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,16	
20/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,16
20/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,22	
20/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,22
20/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,12	
20/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,12
20/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,88	
20/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,88
20/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,16	
20/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,16
20/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,43	
20/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,43
20/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,76	
20/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,76
20/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,22	
20/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,22
20/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,45	
20/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,45
20/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	0,05	
20/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		0,05
20/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,48	
20/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,48
20/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,27	
20/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,27
20/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,95	
20/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,95
20/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,09	
20/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,09
TRANSPORTE				301.556,72	311.512,82

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE	301.556,72	311.512,82
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,71	
20/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,71
20/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,16	
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,16
20/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,16
20/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,38	
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,38
20/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,38
20/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,22	
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,22
20/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,22
20/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,57	
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,57
20/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,57
20/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,34	
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,34
20/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,34
20/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,60	
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,60
20/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,60
20/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,78	
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,78
20/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,78
20/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,93	
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,93
20/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,93
20/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,43	
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,43
20/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,43
20/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,16	
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,16
20/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,16
20/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,76	
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,76
20/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,76
20/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,55	
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,55
20/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,55
20/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE CONTA 1816341	7.651,08	
			RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE CONTA 1816341		7.651,08
20/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 260914873	170,00	
20/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 260914873		170,00
20/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 260914499	1.824,00	
			RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 260914499		1.824,00
20/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 260914499		1.824,00
TRANSPORTE				311.243,39	321.199,49

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 260914255	311.243,39 896,00	321.199,49
20/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 260914255		896,00
20/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 260824609	2.000,00	
20/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 260824609		2.000,00
20/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 260181127	800,00	
20/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 260181127		800,00
20/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	710,83	
20/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		710,83
20/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	1.293,10	
20/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		1.293,10
20/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	583,52	
20/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		583,52
20/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	2.523,60	
20/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		2.523,60
20/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	1.724,69	
20/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		1.724,69
20/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	1.291,26	
20/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		1.291,26
20/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	2.571,17	
20/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		2.571,17
20/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	1.078,55	
20/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		1.078,55
20/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	480,00	
20/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		480,00
20/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	748,00	
20/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		748,00
20/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	468,00	
20/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		468,00
20/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	598,00	
20/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		598,00
20/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	418,00	
20/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		418,00
			TRANSPORTE	329.428,11	339.384,21
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE	329.428,11	339.384,21
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	458,00	
20/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		458,00
20/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	498,00	
20/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		498,00
20/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	400,00	
20/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		400,00
20/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	468,00	
20/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		468,00
20/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	500,00	
20/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		500,00
20/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	8,00	
20/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		8,00
20/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	360,00	
20/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		360,00
20/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	330,00	
20/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		330,00
20/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	428,00	
20/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		428,00
20/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	448,00	
20/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		448,00
20/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	538,00	
20/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		538,00
20/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	458,00	
20/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		458,00
20/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	200,00	
20/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		200,00
20/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	468,00	
20/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		468,00
20/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	518,00	
20/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		518,00
20/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	630,00	
20/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		630,00
			TRANSPORTE	336.138,11	346.094,21
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE	336.138,11	346.094,21
20/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	668,00	
20/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	548,00	
20/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		548,00
20/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	280,00	
20/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		280,00
20/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	498,00	
20/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		498,00
20/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	458,00	
20/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		458,00
20/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	400,00	
20/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		400,00
20/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	370,00	
20/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		370,00
20/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 260133343	2.316,30	
20/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 260133343		2.316,30
20/11/2023	2.1.2.01.00027	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO PARA DARF RECEITA FEDERAL DE MTX REF DAS SIMPLES NACIONAL - 10/2023	7.356,71	
20/11/2023	3.3.3.01.00005	JUROS E MULTA DE PARCELAMENTO	PAGAMENTO PARA DARF RECEITA FEDERAL DE MTX REF DAS SIMPLES NACIONAL - 10/2023	2.599,39	
20/11/2023	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VALOR REF PAGAMENTO DE IRRF DE COMP 10/2023	938,44	
20/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO DE IRRF DE COMP 10/2023		938,44
20/11/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF PAGAMENTO DE INSS DE COMP 10/2023	341,02	
20/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO DE INSS DE COMP 10/2023		341,02
			TOTAL DO DIA	352.911,97	352.911,97
21/11/2023	2.1.4.02.00004	TIM S.A.	PAGAMENTO REF Documen 5036875762 DE TIM S.A.	420,00	
21/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Documen 5036875762 DE TIM S.A.		420,00
21/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,65	
21/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,65
21/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,79	
21/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,79
21/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,07	
21/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,07
21/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,41	
			TRANSPORTE	427,92	425,51

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	TRANSPORTE DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	427,92	425,51 2,41
21/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	241,35	
21/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		241,35
21/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	247,80	
21/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		247,80
21/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	267,62	
21/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		267,62
21/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	350,00	
21/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		350,00
21/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	240,00	
21/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		240,00
21/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	260,00	
21/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		260,00
21/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	300,00	
21/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		300,00
21/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 033/0080/000130104375 00274229	1.500,00	
21/11/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 033/0080/000130104375 00274229		1.500,00
21/11/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00420712	1.500,00	
21/11/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00420712		1.500,00
21/11/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 19119769000151 00370712	846,00	
21/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 19119769000151 00370712		846,00
21/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 21/11 ONLINESTOREMOSSORO 00461268	65,00	
21/11/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 21/11 ONLINESTOREMOSSORO 00461268		65,00
21/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 21/11 PG .TON MS CONSTRU 00213068	2.130,00	
21/11/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 21/11 PG .TON MS CONSTRU 00213068		2.130,00
21/11/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00400712	1.349,00	
21/11/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00400712		1.349,00
21/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1247 DE ANTONIA HELENITA PEIXOTO	260,00	
21/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1247 DE ANTONIA HELENITA PEIXOTO		260,00
21/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1248 DE MARINEIDE MANDU DA SILVA LAURENTINO ZOMINHO	846,00	
TRANSPORTE				10.830,69	9.984,69

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1248 DE MARINEIDE MANDU DA SILVA LAURENTINO ZOMINHO	10.830,69	9.984,69 846,00
21/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1249 DE CAMILA MARIA DE JESUS DE SOUSA	250,00	
21/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1249 DE CAMILA MARIA DE JESUS DE SOUSA		250,00
21/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1250 DE ANA PATRICIA DA COSTA	280,00	
21/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1250 DE ANA PATRICIA DA COSTA		280,00
21/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1251 DE FRANCISCO EVANILDO NOGUEIRA DE FRANÇA	270,00	
21/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1251 DE FRANCISCO EVANILDO NOGUEIRA DE FRANÇA		270,00
21/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1252 DE DANIELINGTON DENNER FERNANDES SEVERO	350,00	
21/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1252 DE DANIELINGTON DENNER FERNANDES SEVERO		350,00
21/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1253 DE JULIANA RODRIGUES DA SILVA	240,00	
21/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1253 DE JULIANA RODRIGUES DA SILVA		240,00
21/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1254 DE LEIDIENE DA SILVA LOPES	260,00	
21/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1254 DE LEIDIENE DA SILVA LOPES		260,00
21/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1255 DE MARCIO EVANGELISTA DE SOUZA MENEZES	300,00	
21/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1255 DE MARCIO EVANGELISTA DE SOUZA MENEZES		300,00
21/11/2023	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 16 DE 47.683.398 SEVERINO BEZERRA NETO	1.484,00	
21/11/2023	2.1.1.01.00066	47.683.398 SEVERINO BEZERRA NETO	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 16 DE 47.683.398 SEVERINO BEZERRA NETO		1.484,00
21/11/2023	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	PAGAMENTO PARA AUTO PECAS E ELETRICA RECONDIC DE SÃO GONÇALO REF	280,00	
21/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA AUTO PECAS E ELETRICA RECONDIC DE SÃO GONÇALO REF		280,00
21/11/2023	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	PAGAMENTO PARA ONLINE STORE MOSSORO DE MOSSORÓ REF	65,00	
21/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA ONLINE STORE MOSSORO DE MOSSORÓ REF		65,00
21/11/2023	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	PAGAMENTO PARA SHOPD DE SÃO GONÇALO REF CADEIRAS PARA O ATENDIMENTO	2.665,95	
21/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA SHOPD DE SÃO GONÇALO REF CADEIRAS PARA O ATENDIMENTO		2.665,95
21/11/2023	3.3.2.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	PAGAMENTO PARA MERCADO LIVRE DE SÃO GONÇALO REF Lanterna Pendente luz led Extensão Emergência Carros 12v 5w	89,22	
21/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA MERCADO LIVRE DE SÃO GONÇALO REF Lanterna Pendente luz led Extensão Emergência Carros 12v 5w		89,22
21/11/2023	3.2.5.01.00002	CUSTO COM LOCAÇÃO DE REBOQUE	PAGAMENTO PARA ENALDO DE SÃO GONÇALO REF REBOQUE	1.652,00	
21/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA ENALDO DE SÃO GONÇALO REF REBOQUE		1.652,00
21/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsa COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	2,52	
21/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsa COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		2,52
21/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 261560387	280,00	
21/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 261560387		280,00
			TRANSPORTE	19.299,38	19.299,38

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	19.299,38	19.299,38
			RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	689,22	
21/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		689,22
21/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	942,24	
21/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		942,24
21/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	2.152,89	
21/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		2.152,89
21/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	810,80	
21/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		810,80
21/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	1.234,38	
21/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		1.234,38
21/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	2.805,09	
21/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		2.805,09
21/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	3.811,42	
21/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		3.811,42
			TOTAL DO DIA	31.745,42	31.745,42
22/11/2023	2.1.1.01.00036	PAIZAO PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP	PAGAMENTO REF NF-e 53698 DE PAIZAO PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP	149,00	
22/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF-e 53698 DE PAIZAO PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP		149,00
22/11/2023	2.1.4.02.00003	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	PAGAMENTO REF Documen 18568970 DE BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	209,90	
22/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Documen 18568970 DE BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.		209,90
22/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,86	
22/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,86
22/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,93	
22/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,93
22/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,72	
22/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,72
22/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	530,97	
22/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		530,97
22/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	247,80	
22/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		247,80
22/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	257,71	
22/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		257,71
			TRANSPORTE	1.400,89	1.400,89
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.400,89 270,00	1.400,89
22/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		270,00
22/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	280,00	
22/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		280,00
22/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	250,00	
22/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		250,00
22/11/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 22185585487 00430712	478,00	
22/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 22185585487 00430712		478,00
22/11/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 03319184474 00440712	538,00	
22/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 03319184474 00440712		538,00
22/11/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 01167254430 00450712	508,00	
22/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 01167254430 00450712		508,00
22/11/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 09253603763 00460712	748,00	
22/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 09253603763 00460712		748,00
22/11/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00470712	2.272,00	
22/11/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00470712		2.272,00
22/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 22/11 V L COMERCIAL 00240468	30,19	
22/11/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 22/11 V L COMERCIAL 00240468		30,19
22/11/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00420712	30,19	
22/11/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00420712		30,19
22/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1256 DE RODRIGO DA SILVA RODRIGUES	270,00	
22/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1256 DE RODRIGO DA SILVA RODRIGUES		270,00
22/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1257 DE JOÃO PAULO DE SOUZA MELO	250,00	
22/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1257 DE JOÃO PAULO DE SOUZA MELO		250,00
22/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1258 DE CAMILA CIBELLE PINHEIRO DE MORAIS	280,00	
22/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1258 DE CAMILA CIBELLE PINHEIRO DE MORAIS		280,00
22/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1259 DE ANTONIO FERREIRA FILHO	280,00	
22/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1259 DE ANTONIO FERREIRA FILHO		280,00
22/11/2023	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 2 DE 52.849.513 MARCOS ANTONIO DA SILVA TEIXEIRA	1.420,00	
22/11/2023	2.1.1.01.00069	52.849.513 MARCOS ANTONIO DA SILVA TEIXEIRA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 2 DE 52.849.513 MARCOS ANTONIO DA SILVA TEIXEIRA		1.420,00
			TRANSPORTE	9.305,27	9.305,27

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2023	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	TRANSPORTE	9.305,27	9.305,27
			COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 63935 DE R.M DE ABREU LTDA	89,22	
22/11/2023	2.1.1.01.00075	R.M DE ABREU LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 63935 DE R.M DE ABREU LTDA		89,22
22/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7636 DE QUALTO NASCIMENTO LOBO PESSOA FRANÇA	360,00	
22/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7636 DE QUALTO NASCIMENTO LOBO PESSOA FRANÇA		360,00
22/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7637 DE JOSE DA PENHA DOS SANTOS	478,00	
22/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7637 DE JOSE DA PENHA DOS SANTOS		478,00
22/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7638 DE GEORGIA FERREIRA ROCHA	508,00	
22/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7638 DE GEORGIA FERREIRA ROCHA		508,00
22/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7639 DE FABIO JOSE COSTA DAS NEVES	330,00	
22/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7639 DE FABIO JOSE COSTA DAS NEVES		330,00
22/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7640 DE AIRTON MATEUS SOUSA DE ALMEIDA	468,00	
22/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7640 DE AIRTON MATEUS SOUSA DE ALMEIDA		468,00
22/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7641 DE DAVID SANTOS DE ALBUQUERQUE	598,00	
22/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7641 DE DAVID SANTOS DE ALBUQUERQUE		598,00
22/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7642 DE RODRIGO SILVA ALBURQUERQUE	456,00	
22/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7642 DE RODRIGO SILVA ALBURQUERQUE		456,00
22/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7643 DE JOAQUIM SANTIAGO D NETO	498,00	
22/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7643 DE JOAQUIM SANTIAGO D NETO		498,00
22/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7644 DE DAVI GONÇALVES SILVA	508,00	
22/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7644 DE DAVI GONÇALVES SILVA		508,00
22/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7645 DE SEVERINO DA SILVA DANTAS	478,00	
22/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7645 DE SEVERINO DA SILVA DANTAS		478,00
22/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7646 DE GUSTAVO DA SILVA FRANCA	976,00	
22/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7646 DE GUSTAVO DA SILVA FRANCA		976,00
22/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7647 DE JOSE ALDO DA SILVA	498,00	
22/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7647 DE JOSE ALDO DA SILVA		498,00
22/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7648 DE FABIO HENRIQUE LIMA DE ALMEIDA	418,00	
22/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7648 DE FABIO HENRIQUE LIMA DE ALMEIDA		418,00
22/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7649 DE MARCONE EDSON OLIVEIRA DO NASCIMENTO	478,00	
22/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7649 DE MARCONE EDSON OLIVEIRA DO NASCIMENTO		478,00
22/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7650 DE SERGIO VICENTRE FERREIRA	518,00	
22/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7650 DE SERGIO VICENTRE FERREIRA		518,00
			TRANSPORTE	16.964,49	16.964,49

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	16.964,49	16.964,49
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7651 DE JONAS CAVALCANTE DA SILVA	518,00	
22/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7651 DE JONAS CAVALCANTE DA SILVA		518,00
22/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7652 DE TERCIA MARIA DE ARAUJO SILVA	478,00	
22/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7652 DE TERCIA MARIA DE ARAUJO SILVA		478,00
22/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7653 DE ANTONIA PESSOA DE MELO	340,00	
22/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7653 DE ANTONIA PESSOA DE MELO		340,00
22/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7654 DE FRANCISCO XAVIER PINHEIRO	760,00	
22/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7654 DE FRANCISCO XAVIER PINHEIRO		760,00
22/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7655 DE FRANCIELISON SOUZA DA COSTA	458,00	
22/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7655 DE FRANCIELISON SOUZA DA COSTA		458,00
22/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7656 DE RENAN OLIVEIRA DE FRANCA RAMOS	690,00	
22/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7656 DE RENAN OLIVEIRA DE FRANCA RAMOS		690,00
22/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7657 DE CARLOS ALBERT DA SILVA	538,00	
22/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7657 DE CARLOS ALBERT DA SILVA		538,00
22/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7658 DE DEIVISSON NASCIMENTO DA SILVA	518,00	
22/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7658 DE DEIVISSON NASCIMENTO DA SILVA		518,00
22/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7659 DE DAURA EMILIA PINHEIRO	418,00	
22/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7659 DE DAURA EMILIA PINHEIRO		418,00
22/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7660 DE E B LOGISTICA LTDA	350,00	
22/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7660 DE E B LOGISTICA LTDA		350,00
22/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7661 DE CARLOS LOPES BARBOSA	538,00	
22/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7661 DE CARLOS LOPES BARBOSA		538,00
22/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7662 DE ALINE RAMOS DANTAS	340,00	
22/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7662 DE ALINE RAMOS DANTAS		340,00
22/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7663 DE GIOVANNI CIARLINI SILVEIRA	418,00	
22/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7663 DE GIOVANNI CIARLINI SILVEIRA		418,00
22/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7664 DE IRANILSON SILVA BATISTA	538,00	
22/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7664 DE IRANILSON SILVA BATISTA		538,00
22/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7665 DE JOAO MARIA FELIX PEREIRA	330,00	
22/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7665 DE JOAO MARIA FELIX PEREIRA		330,00
22/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7666 DE MARIA DAS GRAÇAS FELIX RIBEIRO DANTAS	300,00	
22/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7666 DE MARIA DAS GRAÇAS FELIX RIBEIRO DANTAS		300,00
			TRANSPORTE	24.496,49	24.496,49
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	24.496,49	24.496,49
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7667 DE JOHN FREDY PEREZ GOMEZ	608,00	
22/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7667 DE JOHN FREDY PEREZ GOMEZ		608,00
22/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7668 DE CELIA MARIA MEDEIROS DA ROCHA LINS	640,00	
22/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7668 DE CELIA MARIA MEDEIROS DA ROCHA LINS		640,00
22/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7669 DE JOSE FELIPE SILVA CARNEIRO	488,00	
22/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7669 DE JOSE FELIPE SILVA CARNEIRO		488,00
22/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7670 DE ANDRE VAREJAO DE MACEDO	330,00	
22/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7670 DE ANDRE VAREJAO DE MACEDO		330,00
22/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7671 DE JURACY MOURA CAVALCANTI	330,00	
22/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7671 DE JURACY MOURA CAVALCANTI		330,00
22/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7672 DE ANDRE VAREJAO DE MACEDO	110,00	
22/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7672 DE ANDRE VAREJAO DE MACEDO		110,00
22/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7673 DE OSMARA DO CARMO BARBOSA	538,00	
22/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7673 DE OSMARA DO CARMO BARBOSA		538,00
22/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7674 DE OSMARA DO CARMO BARBOSA	10,00	
22/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7674 DE OSMARA DO CARMO BARBOSA		10,00
22/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7675 DE FRANCINETE INES DA SILVA MOURA	508,00	
22/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7675 DE FRANCINETE INES DA SILVA MOURA		508,00
22/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7676 DE JOAO FAGNER SANTANA DE ALMEIDA	748,00	
22/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7676 DE JOAO FAGNER SANTANA DE ALMEIDA		748,00
22/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7677 DE ALISSON WENDER DIONISIO LIRA	456,00	
22/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7677 DE ALISSON WENDER DIONISIO LIRA		456,00
22/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7678 DE SAMUEL BALDUINO DA SILVA	690,00	
22/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7678 DE SAMUEL BALDUINO DA SILVA		690,00
22/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7679 DE VERUZA MARIA DA COSTA	380,00	
22/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7679 DE VERUZA MARIA DA COSTA		380,00
22/11/2023	3.3.2.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	PAGAMENTO PARA PAIZAO PEÇAS E ACESSORIOS DE REF NF 53698	149,00	
22/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA PAIZAO PEÇAS E ACESSORIOS DE REF NF 53698		149,00
22/11/2023	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	PAGAMENTO PARA V L COMERCIAL DE MOSSORÓ REF	30,19	
22/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA V L COMERCIAL DE MOSSORÓ REF		30,19
22/11/2023	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	PAGAMENTO PARA PAIZAO PEÇAS E ACESSORIOS DE REF NF 53698	149,00	
22/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA PAIZAO PEÇAS E ACESSORIOS DE REF NF 53698		149,00
			TRANSPORTE	30.660,68	30.660,68

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE	30.660,68	30.660,68
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,22	
22/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,22
22/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,12	
22/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,12
22/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,14	
22/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,14
22/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,50	
22/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,50
22/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	6,73	
22/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		6,73
22/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,43	
22/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,43
22/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,57	
22/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,57
22/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,57	
22/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,57
22/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,29	
22/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,29
22/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,76	
22/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,76
22/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,57	
22/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,57
22/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,71	
22/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,71
22/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,34	
22/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,34
22/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,27	
22/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,27
22/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,19	
22/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,19
22/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,36	
22/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,36
			TRANSPORTE	30.719,45	30.719,45

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE	30.719,45	30.719,45
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	0,06	
22/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		0,06
22/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,14	
22/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,14
22/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,76	
22/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,76
22/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,62	
22/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,62
22/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,50	
22/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,50
22/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,27	
22/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,27
22/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,48	
22/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,48
22/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR ESTATICO PAGO 262227446	45,00	
22/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR ESTATICO PAGO 262227446		45,00
22/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	15.174,57	
22/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		15.174,57
22/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF TED ENVIADA OUTRA TIT	3.200,00	
22/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF TED ENVIADA OUTRA TIT		3.200,00
22/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	508,00	
22/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		508,00
22/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	330,00	
22/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		330,00
22/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	468,00	
22/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		468,00
22/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	598,00	
22/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		598,00
22/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	456,00	
22/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		456,00
22/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	508,00	
22/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		508,00
			TRANSPORTE	52.025,85	52.025,85

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE	52.025,85	52.025,85
22/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	976,00	
22/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	498,00	
22/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		498,00
22/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	518,00	
22/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		518,00
22/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	518,00	
22/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		518,00
22/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	478,00	
22/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		478,00
22/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	690,00	
22/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		690,00
22/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	518,00	
22/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		518,00
22/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	538,00	
22/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		538,00
22/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	340,00	
22/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		340,00
22/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	330,00	
22/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		330,00
22/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	608,00	
22/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		608,00
22/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	488,00	
22/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		488,00
22/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	10,00	
22/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		10,00
22/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	456,00	
22/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		456,00
22/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	690,00	
22/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		690,00
22/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	380,00	
22/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		380,00
			TRANSPORTE	60.061,85	60.061,85
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE	60.061,85	60.061,85
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	360,00	
22/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		360,00
			TOTAL DO DIA	60.421,85	60.421,85
23/11/2023	2.1.1.01.00004	DAYANE AMANCIO DE ALMEIDA LTDA	PAGAMENTO REF Documen 16 DE DAYANE AMANCIO DE ALMEIDA LTDA	11.000,00	
23/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Documen 16 DE DAYANE AMANCIO DE ALMEIDA LTDA		11.000,00
23/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,79	
23/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,79
23/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	277,54	
23/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		277,54
23/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	260,00	
23/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		260,00
23/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 033/0080/000130104375 00372586	500,00	
23/11/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 033/0080/000130104375 00372586		500,00
23/11/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00490712	500,00	
23/11/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00490712		500,00
23/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 23/11 N G PETSHOP 00371368	145,00	
23/11/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 23/11 N G PETSHOP 00371368		145,00
23/11/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00440712	145,00	
23/11/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00440712		145,00
23/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1260 DE ANDRE CLEIDSON DE MORAIS FERNANDES	260,00	
23/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1260 DE ANDRE CLEIDSON DE MORAIS FERNANDES		260,00
23/11/2023	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 20 DE TIAGO PEDROZO JALES 10801724406	9.979,18	
23/11/2023	2.1.1.01.00051	TIAGO PEDROZO JALES 10801724406	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 20 DE TIAGO PEDROZO JALES 10801724406		9.979,18
23/11/2023	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 44086 DE COMERCIAL MARANGUAPE LTDA	544,12	
23/11/2023	2.1.1.01.00014	COMERCIAL MARANGUAPE LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 44086 DE COMERCIAL MARANGUAPE LTDA		544,12
23/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7680 DE JOABE EBEVILAQUIO EUZEBIO	350,00	
23/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7680 DE JOABE EBEVILAQUIO EUZEBIO		350,00
23/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7681 DE RAFAEL PEREIRA DE SENA	568,00	
23/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7681 DE RAFAEL PEREIRA DE SENA		568,00
23/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7682 DE ROSANGELA MARIA DA COSTA	428,00	
			TRANSPORTE	24.958,63	24.530,63
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7682 DE ROSANGELA MARIA DA COSTA	24.958,63	24.530,63 428,00
23/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7683 DE JAMIE JEAN COSTA DA SILVA	466,00	
23/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7683 DE JAMIE JEAN COSTA DA SILVA		466,00
23/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7684 DE PRISCILA GOMES DA SILVA SOUZA	330,00	
23/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7684 DE PRISCILA GOMES DA SILVA SOUZA		330,00
23/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7685 DE GILMA TARGINO DA SILVA	700,00	
23/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7685 DE GILMA TARGINO DA SILVA		700,00
23/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7686 DE MARCELO CASSIMIRO PEREIRA DA SILVA	588,00	
23/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7686 DE MARCELO CASSIMIRO PEREIRA DA SILVA		588,00
23/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7687 DE MIRTES MACHADO DE MELO	780,00	
23/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7687 DE MIRTES MACHADO DE MELO		780,00
23/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7688 DE JULIANE D DO NASCIMENTO	476,00	
23/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7688 DE JULIANE D DO NASCIMENTO		476,00
23/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7689 DE JOSELITO CORREIA ALBANO	578,00	
23/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7689 DE JOSELITO CORREIA ALBANO		578,00
23/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7690 DE MARCOS ANTONIO DOS SANTOS	508,00	
23/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7690 DE MARCOS ANTONIO DOS SANTOS		508,00
23/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7691 DE MAIDA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	428,00	
23/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7691 DE MAIDA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA		428,00
23/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7692 DE SUENIA DA SILVA AQUINO PESSOA	320,00	
23/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7692 DE SUENIA DA SILVA AQUINO PESSOA		320,00
23/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7693 DE JEFFERSON RODRIGO DE OLIVEIRA	498,00	
23/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7693 DE JEFFERSON RODRIGO DE OLIVEIRA		498,00
23/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7694 DE HOMERO BRANDAO FILHO	428,00	
23/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7694 DE HOMERO BRANDAO FILHO		428,00
23/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7695 DE IVON DE AZEVEDO FERREIRA LIMA	488,00	
23/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7695 DE IVON DE AZEVEDO FERREIRA LIMA		488,00
23/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7696 DE ROSANIA MARIA DOS SANTOS A MELQUIEDES	508,00	
23/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7696 DE ROSANIA MARIA DOS SANTOS A MELQUIEDES		508,00
23/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7697 DE JOSE EDINALDO DE LIMA	700,00	
23/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7697 DE JOSE EDINALDO DE LIMA		700,00
23/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7698 DE MARCIO DE SOUZA NASCIMENTO	468,00	
TRANSPORTE				33.222,63	32.754,63
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7698 DE MARCIO DE SOUZA NASCIMENTO	33.222,63	32.754,63 468,00
23/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7699 DE MANUELLA FERREIRA MARINHO	700,00	
23/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7699 DE MANUELLA FERREIRA MARINHO		700,00
23/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7700 DE MIRELES MARIA FRANCA SILVA	508,00	
23/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7700 DE MIRELES MARIA FRANCA SILVA		508,00
23/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7701 DE BRUNO LEONARDO DE BRITO	466,00	
23/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7701 DE BRUNO LEONARDO DE BRITO		466,00
23/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7702 DE JANILSON PEDRO DA SILVA	466,00	
23/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7702 DE JANILSON PEDRO DA SILVA		466,00
23/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7703 DE DOUGLAS MORAES DE FREITAS	418,00	
23/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7703 DE DOUGLAS MORAES DE FREITAS		418,00
23/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7704 DE LM EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	548,00	
23/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7704 DE LM EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI		548,00
23/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7705 DE LUCIANE SANT ANNA PERALTA	398,00	
23/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7705 DE LUCIANE SANT ANNA PERALTA		398,00
23/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7706 DE NIZIA LILIANE LIMA NUNES	488,00	
23/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7706 DE NIZIA LILIANE LIMA NUNES		488,00
23/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7707 DE VITORIA DA SILVA CAMILO	468,00	
23/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7707 DE VITORIA DA SILVA CAMILO		468,00
23/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7708 DE FRANCISCO JOSE GADELHA FERNANDES JUNIOR	418,00	
23/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7708 DE FRANCISCO JOSE GADELHA FERNANDES JUNIOR		418,00
23/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7709 DE GUSTAVO ERIK DE LIMA	418,00	
23/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7709 DE GUSTAVO ERIK DE LIMA		418,00
23/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7710 DE 4 RODAS LOCADORA LTDA	800,00	
23/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7710 DE 4 RODAS LOCADORA LTDA		800,00
23/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7711 DE SIMONE DOMINGOS DA SILVA	508,00	
23/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7711 DE SIMONE DOMINGOS DA SILVA		508,00
23/11/2023	3.3.2.04.00023	SOFTWARE E SERVIÇOS TÉCNICOS EM TI	PAGAMENTO PARA ATENATI DE SÃO GONÇALO REF THIAGO JALES TI	2.993,75	
23/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA ATENATI DE SÃO GONÇALO REF THIAGO JALES TI		2.993,75
23/11/2023	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	PAGAMENTO PARA N G PETSHOP DE MOSSORÓ REF	145,00	
			TRANSPORTE	42.965,38	42.820,38
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO PARA N G PETSHOP DE MOSSORÓ REF	42.965,38	42.820,38 145,00
23/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	9,90	
23/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		9,90
23/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,95	
23/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,95
23/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,27	
23/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,27
23/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,28	
23/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,28
23/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,98	
23/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,98
23/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,20	
23/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,20
23/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,95	
23/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,95
23/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	0,46	
23/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		0,46
23/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,21	
23/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,21
23/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,21	
23/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,21
23/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,78	
23/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,78
23/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,88	
23/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,88
23/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,36	
23/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,36
23/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,38	
23/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,38
23/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,88	
23/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,88
23/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,88	
23/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,88
			TRANSPORTE	43.016,95	43.016,95
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE	43.016,95	43.016,95
23/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,52	
23/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,52
23/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,91	
23/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,91
23/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 262668002	2.993,75	
23/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 262668002		2.993,75
23/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	152,28	
23/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		152,28
23/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	1.740,70	
23/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		1.740,70
23/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	286,21	
23/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		286,21
23/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	1.968,52	
23/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		1.968,52
23/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	176,43	
23/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		176,43
23/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	2.196,50	
23/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		2.196,50
23/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	882,88	
23/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		882,88
23/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	568,00	
23/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		568,00
23/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	428,00	
23/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		428,00
23/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	330,00	
23/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		330,00
23/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	578,00	
23/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		578,00
23/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	320,00	
23/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		320,00
23/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	428,00	
23/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		428,00
			TRANSPORTE	56.075,65	56.075,65
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE	56.075,65	56.075,65
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	68,00	
23/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		68,00
23/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	466,00	
23/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		466,00
23/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	466,00	
23/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		466,00
23/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	548,00	
23/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		548,00
23/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	418,00	
23/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		418,00
23/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	488,00	
23/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		488,00
23/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	200,00	
23/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		200,00
23/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	418,00	
23/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		418,00
23/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	418,00	
23/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		418,00
23/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	800,00	
23/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		800,00
23/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	476,00	
23/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		476,00
			TOTAL DO DIA	60.841,65	60.841,65
24/11/2023	2.1.1.01.00039	GUEDES DE XAVIER LTDA	PAGAMENTO REF NF-e 1710 DE GUEDES DE XAVIER LTDA	170,00	
24/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF-e 1710 DE GUEDES DE XAVIER LTDA		170,00
24/11/2023	2.1.1.01.00036	PAIZAO PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP	PAGAMENTO REF NF-e 53735 DE PAIZAO PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP	899,00	
24/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF-e 53735 DE PAIZAO PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP		899,00
24/11/2023	2.1.1.01.00036	PAIZAO PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP	PAGAMENTO REF NF-e 53734 DE PAIZAO PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP	560,95	
24/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF-e 53734 DE PAIZAO PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP		560,95
24/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853229	27,64	
24/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853229		27,64
24/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 263493648	20.500,00	
			TRANSPORTE	22.157,59	1.657,59

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	TRANSPORTE RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 263493648	22.157,59	1.657,59 20.500,00
24/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 263491862	3.775,20	
24/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 263491862		3.775,20
24/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 263482170	872,16	
24/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 263482170		872,16
24/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 263492556	20.500,00	
24/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 263492556		20.500,00
24/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 263489856	4.000,00	
24/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 263489856		4.000,00
24/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 263492556	20.500,00	
24/11/2023	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 263492556		20.500,00
24/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 033/0080/000130104375 00143915	400,00	
24/11/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 033/0080/000130104375 00143915		400,00
24/11/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 02751520499 00510712	528,00	
24/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 02751520499 00510712		528,00
24/11/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 66851521504 00520712	498,00	
24/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 66851521504 00520712		498,00
24/11/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 66851521504 00530712	588,00	
24/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 66851521504 00530712		588,00
24/11/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 72132620415 00540712	690,00	
24/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 72132620415 00540712		690,00
24/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TIAGO HENRIQUE JOTA BELTR 00242668	824,60	
24/11/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TIAGO HENRIQUE JOTA BELTR 00242668		824,60
24/11/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00560712	1.079,40	
24/11/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00560712		1.079,40
24/11/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 41069997000385 00550712	7.699,74	
24/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 41069997000385 00550712		7.699,74
24/11/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 41069997000202 00560712	3.775,20	
24/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 41069997000202 00560712		3.775,20
24/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Eliseu Antunes Magalh es 00570712	599,03	
24/11/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Eliseu Antunes Magalh es 00570712		599,03
24/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO GLENIO WILDER DE OLIVEIRA 00580712	550,00	
TRANSPORTE				89.036,92	88.486,92
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	TRANSPORTE RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO GLENIO WILDER DE OLIVEIRA 00580712	89.036,92	88.486,92 550,00
24/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Antonio Carlos Teixeira D 00590712	718,54	
24/11/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Antonio Carlos Teixeira D 00590712		718,54
24/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO ALEFF MICHAEL FELIX FERRE 00600712	599,03	
24/11/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO ALEFF MICHAEL FELIX FERRE 00600712		599,03
24/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO JONATAS DOS SANTOS ABREU 00610712	550,00	
24/11/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO JONATAS DOS SANTOS ABREU 00610712		550,00
24/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO GUSTAVO RAFAEL ALGUSTO DE 00620712	743,47	
24/11/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO GUSTAVO RAFAEL ALGUSTO DE 00620712		743,47
24/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Anderson de Andrade Trind 00630712	55,00	
24/11/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Anderson de Andrade Trind 00630712		55,00
24/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO EPITACIO MENDES ALVES 00640712	550,00	
24/11/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO EPITACIO MENDES ALVES 00640712		550,00
24/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Paulo Victor da Silva Mar 00650712	419,32	
24/11/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Paulo Victor da Silva Mar 00650712		419,32
24/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Josivanio Gabriel F Bezer 00660712	718,84	
24/11/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Josivanio Gabriel F Bezer 00660712		718,84
24/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Cleyton Emanuel de Andrad 00670712	359,42	
24/11/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Cleyton Emanuel de Andrad 00670712		359,42
24/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Adilson Caetano Filho 00680712	599,03	
24/11/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Adilson Caetano Filho 00680712		599,03
24/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO VLADIMIR MOURA 00405917	599,12	
24/11/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO VLADIMIR MOURA 00405917		599,12
24/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO FLAVIANO BEZERRA DO NASCI 00700712	550,00	
24/11/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO FLAVIANO BEZERRA DO NASCI 00700712		550,00
24/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO MARCOS FELIPE ANDRADE DE 00710712	718,84	
24/11/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO MARCOS FELIPE ANDRADE DE 00710712		718,84
24/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO FELIPE JOSE ALVES DE LUNA 00720712	912,15	
24/11/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO FELIPE JOSE ALVES DE LUNA 00720712		912,15
24/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO EUGENIO ARRUDA DA SILVA 00730712	599,03	
24/11/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO EUGENIO ARRUDA DA SILVA 00730712		599,03
24/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO MARIO SERGIO DA SILVA MED 00740712	550,00	
TRANSPORTE				98.278,71	97.728,71
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	TRANSPORTE RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO MARIO SERGIO DA SILVA MED 00740712	98.278,71	97.728,71 550,00
24/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO ITALO THIAGO FRANCA FREIR 00405937	550,00	
24/11/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO ITALO THIAGO FRANCA FREIR 00405937		550,00
24/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Suelisson Nunes Faustino 00760712	550,00	
24/11/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Suelisson Nunes Faustino 00760712		550,00
24/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Andre de Lima Fernandes 00770712	550,00	
24/11/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Andre de Lima Fernandes 00770712		550,00
24/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Artur Felipe Aguiar Marqu 00780712	718,84	
24/11/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Artur Felipe Aguiar Marqu 00780712		718,84
24/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Danyel H ns Muller da Cos 00790712	599,03	
24/11/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Danyel H ns Muller da Cos 00790712		599,03
24/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Max Emiliano Ant nio de A 00800712	743,47	
24/11/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Max Emiliano Ant nio de A 00800712		743,47
24/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Caio Cesar Muniz de Souza 00810712	718,84	
24/11/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Caio Cesar Muniz de Souza 00810712		718,84
24/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO IKARO NOGUEIRA SARAIVA 00820712	55,00	
24/11/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO IKARO NOGUEIRA SARAIVA 00820712		55,00
24/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Yalisson Feliciano de Lim 00830712	55,00	
24/11/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Yalisson Feliciano de Lim 00830712		55,00
24/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO RAFAEL MARTINS DE SANTANA 00840712	550,00	
24/11/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO RAFAEL MARTINS DE SANTANA 00840712		550,00
24/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Sandro Silva Dias 00850712	718,94	
24/11/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Sandro Silva Dias 00850712		718,94
24/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Heli Etelvino de Medeiros 00860712	275,00	
24/11/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Heli Etelvino de Medeiros 00860712		275,00
24/11/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00870712	5.000,00	
24/11/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00870712		5.000,00
24/11/2023	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 40 DE DMAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE NEGOCIO	20.500,00	
24/11/2023	2.1.1.01.00029	DMAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE NEGOCIO	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 40 DE DMAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE NEGOCIO		20.500,00
24/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1261 DE HEGON HENRIQUE DE CARVALHO	420,00	
24/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1261 DE HEGON HENRIQUE DE CARVALHO		420,00
TRANSPORTE				130.282,83	130.282,83

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2023	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE	130.282,83	130.282,83
			AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 18 DE MTX SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA	7.699,74	
24/11/2023	2.1.1.01.00030	MTX SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 18 DE MTX SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA		7.699,74
24/11/2023	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 725 DE ARCELIO C A DE SIQUEIRA - COMERCIAL SIQUEIRA	331,11	
24/11/2023	2.1.1.01.00076	ARCELIO C A DE SIQUEIRA - COMERCIAL SIQUEIRA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 725 DE ARCELIO C A DE SIQUEIRA - COMERCIAL SIQUEIRA		331,11
24/11/2023	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 725 DE ARCELIO C A DE SIQUEIRA - COMERCIAL SIQUEIRA	68,89	
24/11/2023	2.1.1.01.00076	ARCELIO C A DE SIQUEIRA - COMERCIAL SIQUEIRA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 725 DE ARCELIO C A DE SIQUEIRA - COMERCIAL SIQUEIRA		68,89
24/11/2023	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 4254 DE ANA PAULA AMORIM	50,00	
24/11/2023	2.1.1.01.00041	ANA PAULA AMORIM	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 4254 DE ANA PAULA AMORIM		50,00
24/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7712 DE JANIANE PATRCIA ALVES DO NASCIMENTO	638,00	
24/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7712 DE JANIANE PATRCIA ALVES DO NASCIMENTO		638,00
24/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7713 DE LEANDRO AZEVEDO DE LIMA	448,00	
24/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7713 DE LEANDRO AZEVEDO DE LIMA		448,00
24/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7714 DE MARILENE CAMPOS DIAS DO REGO BARROS	498,00	
24/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7714 DE MARILENE CAMPOS DIAS DO REGO BARROS		498,00
24/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7715 DE ROSEMIR VICTOR DE LIMA	416,00	
24/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7715 DE ROSEMIR VICTOR DE LIMA		416,00
24/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7716 DE ANA CATARINA VIEIRA DE MENEZES	498,00	
24/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7716 DE ANA CATARINA VIEIRA DE MENEZES		498,00
24/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7717 DE THEOMARA OTTONI BATISTA DOS SANTOS	528,00	
24/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7717 DE THEOMARA OTTONI BATISTA DOS SANTOS		528,00
24/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7718 DE CARVALHO COMERCIO DE FRUTAS LTDA	416,00	
24/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7718 DE CARVALHO COMERCIO DE FRUTAS LTDA		416,00
24/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7720 DE MARIA APARECIDA D DA SILVA	438,00	
24/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7720 DE MARIA APARECIDA D DA SILVA		438,00
24/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7721 DE MAURICELIA OLIVEIRA DA SILVA	330,00	
24/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7721 DE MAURICELIA OLIVEIRA DA SILVA		330,00
24/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7722 DE MAURICIO BRCHTA	498,00	
24/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7722 DE MAURICIO BRCHTA		498,00
24/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7723 DE JOSE OSVALDO ROMEIRO DA COSTA	588,00	
TRANSPORTE				143.728,57	143.140,57

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7723 DE JOSE OSVALDO ROMEIRO DA COSTA	143.728,57	143.140,57 588,00
24/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7724 DE ALZIRA CRISTINA DANTAS DA SILVA	690,00	
24/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7724 DE ALZIRA CRISTINA DANTAS DA SILVA		690,00
24/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7725 DE ROZENDO FLORENCIO DE MEDEIROS NETO	508,00	
24/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7725 DE ROZENDO FLORENCIO DE MEDEIROS NETO		508,00
24/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7726 DE ALEXSADRO ROCHA DINIZ	370,00	
24/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7726 DE ALEXSADRO ROCHA DINIZ		370,00
24/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7727 DE JOSE ANTUNES DE MELO NETO	330,00	
24/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7727 DE JOSE ANTUNES DE MELO NETO		330,00
24/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7728 DE IRINEU AUGUSTO DE VASCONCELOS NETO	408,00	
24/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7728 DE IRINEU AUGUSTO DE VASCONCELOS NETO		408,00
24/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7729 DE ALEXANDER DE BRITO SOUZA	418,00	
24/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7729 DE ALEXANDER DE BRITO SOUZA		418,00
24/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7731 DE RCC CORREIA GESTAO DE RESIDUOS EIRELI ME	408,00	
24/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7731 DE RCC CORREIA GESTAO DE RESIDUOS EIRELI ME		408,00
24/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7732 DE RODRIGO DA SILVA SANTOS	408,00	
24/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7732 DE RODRIGO DA SILVA SANTOS		408,00
24/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7733 DE SERGIO LUIS OLIVEIRA DA SILVA	488,00	
24/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7733 DE SERGIO LUIS OLIVEIRA DA SILVA		488,00
24/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7734 DE UDISON DE SOUZA BRITO	608,00	
24/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7734 DE UDISON DE SOUZA BRITO		608,00
24/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7735 DE DAIANA NOGUEIRA ALVES	700,00	
24/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7735 DE DAIANA NOGUEIRA ALVES		700,00
24/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7736 DE RONALDO RODRIGUES DE MENEZES	996,00	
24/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7736 DE RONALDO RODRIGUES DE MENEZES		996,00
24/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7737 DE JACKSON LENAN TAVARES DA SILVA	330,00	
24/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7737 DE JACKSON LENAN TAVARES DA SILVA		330,00
24/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7738 DE JACIRA GOMES DA SILVA	710,00	
24/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7738 DE JACIRA GOMES DA SILVA		710,00
24/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7739 DE NECTARVIS PROCESSAMENTO DE FRUTAS LTDA	438,00	
24/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7739 DE NECTARVIS PROCESSAMENTO DE FRUTAS LTDA		438,00
24/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7740 DE JONAS FERREIRA DE OLIVEIRA	488,00	
TRANSPORTE				152.026,57	151.538,57
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7740 DE JONAS FERREIRA DE OLIVEIRA	152.026,57	151.538,57 488,00
24/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7741 DE MARIA MAGDALIA SANTOS DE OLIVEIRA	438,00	
24/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7741 DE MARIA MAGDALIA SANTOS DE OLIVEIRA		438,00
24/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7742 DE ROGERIO BERNADINO DO NASCIMENTO	478,00	
24/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7742 DE ROGERIO BERNADINO DO NASCIMENTO		478,00
24/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7744 DE EVANOR BRITO FAHEINA (TX 672)	710,00	
24/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7744 DE EVANOR BRITO FAHEINA (TX 672)		710,00
24/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7745 DE ANTONIO SENA VALENTE JUNIOR	320,00	
24/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7745 DE ANTONIO SENA VALENTE JUNIOR		320,00
24/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7746 DE EMANUELGURGEL DE CARVALHOME	416,00	
24/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7746 DE EMANUELGURGEL DE CARVALHOME		416,00
24/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7747 DE MARIASUELENE SUASSUNA	588,00	
24/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7747 DE MARIASUELENE SUASSUNA		588,00
24/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7748 DE FRANCISCO DEASSIS BARBOSA	538,00	
24/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7748 DE FRANCISCO DEASSIS BARBOSA		538,00
24/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7749 DE MONIQUE SILVA DE ANDRADE	320,00	
24/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7749 DE MONIQUE SILVA DE ANDRADE		320,00
24/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7750 DE FABIOLA MONTEIRO FERNANDES	598,00	
24/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7750 DE FABIOLA MONTEIRO FERNANDES		598,00
24/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7751 DE ALEF JHONYS ALVES DA SILVA	518,00	
24/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7751 DE ALEF JHONYS ALVES DA SILVA		518,00
24/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7752 DE LIDIANE KATARINE DE SOUSA SILVA	528,00	
24/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7752 DE LIDIANE KATARINE DE SOUSA SILVA		528,00
24/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7753 DE JORGE DA SILVA SOARES	538,00	
24/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7753 DE JORGE DA SILVA SOARES		538,00
24/11/2023	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO PARA ALEXANDRE MAQUINAS E SERV DE SÃO GONÇALO REF NFS 244	333,00	
24/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA ALEXANDRE MAQUINAS E SERV DE SÃO GONÇALO REF NFS 244		333,00
24/11/2023	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO PARA PAIZAO PEÇAS E ACESSORIOS DE SÃO GONÇALO REF SERVIÇOS ELETRICOS - NF 12778	80,00	
24/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA PAIZAO PEÇAS E ACESSORIOS DE SÃO GONÇALO REF SERVIÇOS ELETRICOS - NF 12778		80,00
24/11/2023	3.3.2.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	PAGAMENTO PARA PAIZAO PEÇAS E ACESSORIOS DE SÃO GONÇALO REF PEÇAS PARA REPOSIÇÃO - NF 53734	560,95	
TRANSPORTE				158.990,52	158.429,57
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO PARA PAIZAO PEÇAS E ACESSORIOS DE SÃO GONÇALO REF PEÇAS PARA REPOSIÇÃO - NF 53734	158.990,52	158.429,57 560,95
24/11/2023	3.3.2.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	PAGAMENTO PARA PAIZAO PEÇAS E ACESSORIOS DE SÃO GONÇALO REF PEÇAS PARA REPOSIÇÃO - NF 53736	278,95	
24/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA PAIZAO PEÇAS E ACESSORIOS DE SÃO GONÇALO REF PEÇAS PARA REPOSIÇÃO - NF 53736		278,95
24/11/2023	3.3.2.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	PAGAMENTO PARA PAIZAO PEÇAS E ACESSORIOS DE SÃO GONÇALO REF PEÇAS PARA REPOSIÇÃO - NF 53735	899,00	
24/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA PAIZAO PEÇAS E ACESSORIOS DE SÃO GONÇALO REF PEÇAS PARA REPOSIÇÃO - NF 53735		899,00
24/11/2023	3.3.2.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	PAGAMENTO PARA PAIZAO PEÇAS E ACESSORIOS DE SÃO GONÇALO REF NF 12778	80,00	
24/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA PAIZAO PEÇAS E ACESSORIOS DE SÃO GONÇALO REF NF 12778		80,00
24/11/2023	3.3.2.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	PAGAMENTO PARA PAIZAO PEÇAS E ACESSORIOS DE SÃO GONÇALO REF NF 53734	560,95	
24/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA PAIZAO PEÇAS E ACESSORIOS DE SÃO GONÇALO REF NF 53734		560,95
24/11/2023	3.3.2.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	PAGAMENTO PARA PAIZAO PEÇAS E ACESSORIOS DE SÃO GONÇALO REF NF 53735	899,00	
24/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA PAIZAO PEÇAS E ACESSORIOS DE SÃO GONÇALO REF NF 53735		899,00
24/11/2023	3.3.2.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	PAGAMENTO PARA PAIZAO PEÇAS E ACESSORIOS DE SÃO GONÇALO REF NF 53736	278,95	
24/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA PAIZAO PEÇAS E ACESSORIOS DE SÃO GONÇALO REF NF 53736		278,95
24/11/2023	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	PAGAMENTO PARA MARCIO ANDRE TEIXEIRA DE OLIVE DE MOSSORÓ REF MTX	3.775,20	
24/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA MARCIO ANDRE TEIXEIRA DE OLIVE DE MOSSORÓ REF MTX		3.775,20
24/11/2023	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO PARA DARF RECEITA FEDERAL DE SÃO GONÇALO REF PIS COMP 10/2023	3.387,19	
24/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA DARF RECEITA FEDERAL DE SÃO GONÇALO REF PIS COMP 10/2023		3.387,19
24/11/2023	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO PARA DARF RECEITA FEDERAL DE SÃO GONÇALO REF CONFINS COMP 10/2023	15.601,60	
24/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA DARF RECEITA FEDERAL DE SÃO GONÇALO REF CONFINS COMP 10/2023		15.601,60
24/11/2023	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	PAGAMENTO PARA MARCIO ANDRE TEIXEIRA DE OLIVE DE SÃO GONÇALO REF MTX	7.699,74	
24/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA MARCIO ANDRE TEIXEIRA DE OLIVE DE SÃO GONÇALO REF MTX		7.699,74
24/11/2023	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	PAGAMENTO PARA ACO POTIGUAR DE SÃO GONÇALO REF	1.506,29	
24/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA ACO POTIGUAR DE SÃO GONÇALO REF		1.506,29
24/11/2023	3.3.2.04.00023	SOFTWARE E SERVIÇOS TÉCNICOS EM TI	PAGAMENTO PARA NAGEM INFORMATICA DE SÃO GONÇALO REF IMOBILIZADO	1.839,05	
24/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA NAGEM INFORMATICA DE SÃO GONÇALO REF IMOBILIZADO		1.839,05
24/11/2023	3.3.2.04.00023	SOFTWARE E SERVIÇOS TÉCNICOS EM TI	PAGAMENTO PARA NAGEM INFORMATICA DE SÃO GONÇALO REF IMOBILIZADO	5.472,15	
24/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA NAGEM INFORMATICA DE SÃO GONÇALO REF IMOBILIZADO		5.472,15
24/11/2023	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	PAGAMENTO PARA DMAIS PREST SERV DE MOSSORÓ REF	20.500,00	
24/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA DMAIS PREST SERV DE MOSSORÓ REF		20.500,00
24/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	77,35	
24/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		77,35
			TRANSPORTE	221.845,94	221.845,94

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE	221.845,94	221.845,94
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,40	
24/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,40
24/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,43	
24/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,43
24/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,87	
24/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,87
24/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,36	
24/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,36
24/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,02	
24/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,02
24/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,27	
24/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,27
24/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,55	
24/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,55
24/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,50	
24/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,50
24/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,27	
24/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,27
24/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,29	
24/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,29
24/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,81	
24/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,81
24/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,36	
24/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,36
24/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,19	
24/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,19
24/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,83	
24/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,83
24/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	6,87	
24/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		6,87
24/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,02	
24/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,02
TRANSPORTE				221.901,98	221.901,98
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS		
SOCIO ADMINISTRADOR			Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2		
CPF: 041.581.324-79			CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE	221.901,98	221.901,98
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,20	
24/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,20
24/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,20	
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,20
24/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,71	
24/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,71
24/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,87	
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,87
24/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,12	
24/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,12
24/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,57	
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,57
24/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,64	
24/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,64
24/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,87	
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,87
24/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE DARF 1897756	3.387,19	
24/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE DARF 1897756		3.387,19
24/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE DARF 1897755	15.601,60	
			RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE DARF 1897755		15.601,60
24/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 263497302	10.000,00	
24/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 263497302		10.000,00
24/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 263495572	10.000,00	
			RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 263495572		10.000,00
24/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 263491180	7.699,74	
24/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 263491180		7.699,74
24/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 263481774	381,65	
			RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 263481774		381,65
24/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 263481420	1.365,34	
24/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 263481420		1.365,34
24/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 263480844	780,88	
			RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 263480844		780,88
24/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 263480844		780,88
TRANSPORTE				271.143,56	271.143,56

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	271.143,56	271.143,56
			RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 263479732	833,67	
24/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 263479732		833,67
24/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 263360022	1.506,29	
			RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 263360022		1.506,29
24/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 263349018	1.839,05	
			RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 263349018		1.839,05
24/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 263344656	1.900,00	
			RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 263344656		1.900,00
24/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 263341822	5.472,15	
			RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 263341822		5.472,15
24/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	2.498,32	
			RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		2.498,32
24/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	4.171,84	
			RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		4.171,84
24/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	668,17	
			RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		668,17
24/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	773,14	
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		773,14
24/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	1.391,64	
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		1.391,64
24/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	1.529,48	
			RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		1.529,48
24/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	416,00	
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		416,00
24/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	498,00	
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		498,00
24/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	416,00	
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		416,00
24/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	488,00	
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		488,00
24/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	438,00	
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		438,00
			TRANSPORTE	295.983,31	295.983,31
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE	295.983,31	295.983,31
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	330,00	
24/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		330,00
24/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	370,00	
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		370,00
24/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		370,00
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	508,00	
24/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		508,00
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	330,00	
24/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		330,00
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	478,00	
24/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		478,00
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	408,00	
24/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		408,00
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	488,00	
24/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		488,00
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	608,00	
24/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		608,00
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	700,00	
24/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		700,00
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	996,00	
24/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		996,00
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	438,00	
24/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		438,00
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	320,00	
24/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		320,00
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	320,00	
24/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		320,00
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	538,00	
24/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		538,00
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	416,00	
24/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		416,00
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	598,00	
24/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		598,00
			TRANSPORTE	303.829,31	303.829,31
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE	303.829,31	303.829,31
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	518,00	
24/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		518,00
24/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	528,00	
24/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		528,00
24/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	638,00	
24/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		638,00
			TOTAL DO DIA	305.513,31	305.513,31
25/11/2023	2.1.1.01.00031	MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO EPP	PAGAMENTO REF NF-e 2482 DE MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO EPP	8.716,55	
25/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF-e 2482 DE MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO EPP		8.716,55
25/11/2023	2.1.1.01.00034	ISA C DOS S COSTA	PAGAMENTO REF NF-e 68828 DE ISA C DOS S COSTA	220,00	
25/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF-e 68828 DE ISA C DOS S COSTA		220,00
25/11/2023	2.1.1.01.00004	DAYANE AMANCIO DE ALMEIDA LTDA	PAGAMENTO REF Documen 16 DE DAYANE AMANCIO DE ALMEIDA LTDA	5.500,00	
25/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Documen 16 DE DAYANE AMANCIO DE ALMEIDA LTDA		5.500,00
25/11/2023	2.1.4.02.00003	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	PAGAMENTO REFERENTE A BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. EM 25/11/2023	159,90	
25/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. EM 25/11/2023		159,90
25/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7754 DE FELIPE MARCOS TAVARES SIQUEIRA	418,00	
25/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7754 DE FELIPE MARCOS TAVARES SIQUEIRA		418,00
25/11/2023	3.2.5.01.00002	CUSTO COM LOCAÇÃO DE REBOQUE	PAGAMENTO PARA NOBREGA REBOQUES (YGOR MARTIS) DE SÃO GONÇALO REF ALUGUEL MENSAL REBOQUES MOS 50% DO TOTAL	11.000,00	
25/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA NOBREGA REBOQUES (YGOR MARTIS) DE SÃO GONÇALO REF ALUGUEL MENSAL REBOQUES MOS 50% DO TOTAL		11.000,00
			TOTAL DO DIA	26.014,45	26.014,45
27/11/2023	2.1.1.01.00016	ALEX RICHELLY VILELA HENRIQUES DA SILVA	PAGAMENTO REF NF-e 3 DE ALEX RICHELLY VILELA HENRIQUES DA SILVA	3.145,00	
27/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF-e 3 DE ALEX RICHELLY VILELA HENRIQUES DA SILVA		3.145,00
27/11/2023	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF Documen 1 DE COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	2.424,21	
27/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Documen 1 DE COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		2.424,21
27/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,07	
27/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,07
27/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,55	
27/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,55
27/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,47	
27/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,47
27/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,34	
			TRANSPORTE	5.581,64	5.579,30

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	TRANSPORTE DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5.581,64	5.579,30 2,34
27/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,27	
27/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,27
27/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	159,90	
27/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		159,90
27/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	416,30	
27/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		416,30
27/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	370,00	
27/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		370,00
27/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	794,00	
27/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		794,00
27/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	340,00	
27/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		340,00
27/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	330,00	
27/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		330,00
27/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	300,00	
27/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		300,00
27/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 033/0080/000130104375 00251474	1.000,00	
27/11/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 033/0080/000130104375 00251474		1.000,00
27/11/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 11676360409 00580712	840,00	
27/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 11676360409 00580712		840,00
27/11/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00590712	160,00	
27/11/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00590712		160,00
27/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA AVULSA ENVIO PIX 24/11/2023 00880712	9,90	
27/11/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	DESPESAS COM TARIFA AVULSA ENVIO PIX 24/11/2023 00880712		9,90
27/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00890712	202,75	
27/11/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	DESPESAS COM TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00890712		202,75
27/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PONTOMAI S A 00900712	406,10	
27/11/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PONTOMAI S A 00900712		406,10
27/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO 00910712	183,44	
27/11/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO 00910712		183,44
TRANSPORTE				11.096,30	11.096,30

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	11.096,30	11.096,30
			RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Jair Isídio dos Santos Fi 00920712	1.715,03	
27/11/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Jair Isídio dos Santos Fi 00920712		1.715,03
27/11/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00930712	2.517,22	
27/11/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00930712		2.517,22
27/11/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 96792035491 00450712	340,00	
27/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 96792035491 00450712		340,00
27/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF SAQUE TERMINAL INTER AG 00604456	1.300,00	
27/11/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF SAQUE TERMINAL INTER AG 00604456		1.300,00
27/11/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00470712	960,00	
27/11/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00470712		960,00
27/11/2023	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 33 DE BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	159,90	
27/11/2023	2.1.4.02.00003	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 33 DE BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.		159,90
27/11/2023	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 75 DE EMMANOEL MARCOS PEREIRA DA SILVA	9.000,00	
27/11/2023	2.1.1.01.00025	EMMANOEL MARCOS PEREIRA DA SILVA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 75 DE EMMANOEL MARCOS PEREIRA DA SILVA		9.000,00
27/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1262 DE JOSE VLADEMIR GRADELHA CHAVES	300,00	
27/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1262 DE JOSE VLADEMIR GRADELHA CHAVES		300,00
27/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1263 DE LUCAS VINICIUS ALVES FERNANDES	270,00	
27/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1263 DE LUCAS VINICIUS ALVES FERNANDES		270,00
27/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1264 DE MARCELO FONSECA DA SILVA	370,00	
27/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1264 DE MARCELO FONSECA DA SILVA		370,00
27/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1265 DE RENATO MARQUES CABRAL	250,00	
27/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1265 DE RENATO MARQUES CABRAL		250,00
27/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1266 DE JOSE PEDRO DE MOURA	300,00	
27/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1266 DE JOSE PEDRO DE MOURA		300,00
27/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1267 DE MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA	550,00	
27/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1267 DE MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA		550,00
27/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1268 DE FLAVIO DA SILVA SANTOS	794,00	
27/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1268 DE FLAVIO DA SILVA SANTOS		794,00
27/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1269 DE FRANCISCO WALYSON GOMES DA SILVA	340,00	
27/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1269 DE FRANCISCO WALYSON GOMES DA SILVA		340,00
27/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1270 DE IZAURA BATISTA VIDAL	340,00	
			TRANSPORTE	30.602,45	30.262,45
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1270 DE IZAURA BATISTA VIDAL	30.602,45	30.262,45 340,00
27/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1271 DE DHIEGO ABNNER DE MEDEIROS SILVA	330,00	
27/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1271 DE DHIEGO ABNNER DE MEDEIROS SILVA		330,00
27/11/2023	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 21 DE TIAGO PEDROZO JALES 10801724406	485,96	
27/11/2023	2.1.1.01.00051	TIAGO PEDROZO JALES 10801724406	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 21 DE TIAGO PEDROZO JALES 10801724406		485,96
27/11/2023	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 58 DE BRUNO MENDES SARMENTO LTDA	364,00	
27/11/2023	2.1.1.01.00065	BRUNO MENDES SARMENTO LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 58 DE BRUNO MENDES SARMENTO LTDA		364,00
27/11/2023	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 27 DE 51.664.551 FABIULA DUARTE MOREIRA	656,00	
27/11/2023	2.1.1.01.00070	51.664.551 FABIULA DUARTE MOREIRA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 27 DE 51.664.551 FABIULA DUARTE MOREIRA		656,00
27/11/2023	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 284945 DE ACO POTIGUAR LTDA	1.506,29	
27/11/2023	2.1.1.01.00077	ACO POTIGUAR LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 284945 DE ACO POTIGUAR LTDA		1.506,29
27/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7755 DE JOSEMIRO DE OLIVEIRA JUNIOR	638,00	
27/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7755 DE JOSEMIRO DE OLIVEIRA JUNIOR		638,00
27/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7756 DE LENILDA VITORIANO GIRÃO DA SILVA	446,00	
27/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7756 DE LENILDA VITORIANO GIRÃO DA SILVA		446,00
27/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7757 DE MARIA JOSE VICTOR DA SILVA	350,00	
27/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7757 DE MARIA JOSE VICTOR DA SILVA		350,00
27/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7758 DE DARLAN FRANCISCO DA CUNHA FILHO	628,00	
27/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7758 DE DARLAN FRANCISCO DA CUNHA FILHO		628,00
27/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7759 DE HELENO BASTISTA DA SILVA	538,00	
27/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7759 DE HELENO BASTISTA DA SILVA		538,00
27/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7760 DE MARIA ODÍLEIA DA SILVA COSTA	840,00	
27/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7760 DE MARIA ODÍLEIA DA SILVA COSTA		840,00
27/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7761 DE MARIA JOSE VICTOR DA SILVA	170,00	
27/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7761 DE MARIA JOSE VICTOR DA SILVA		170,00
27/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7762 DE BONACCI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	2.230,00	
27/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7762 DE BONACCI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA		2.230,00
27/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7763 DE SKARLATY CESNIK CECILIO	448,00	
27/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7763 DE SKARLATY CESNIK CECILIO		448,00
			TRANSPORTE	40.232,70	40.232,70
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	40.232,70	40.232,70
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7764 DE SIMONE BRILHANTE MAIA	448,00	
27/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7764 DE SIMONE BRILHANTE MAIA		448,00
27/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7765 DE EDUARDO VENANCIO TEIXEIRA	508,00	
27/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7765 DE EDUARDO VENANCIO TEIXEIRA		508,00
27/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7766 DE MAYARA LIMA DE A RAUJO	518,00	
27/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7766 DE MAYARA LIMA DE A RAUJO		518,00
27/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7767 DE EDUARDO VENANCIO TEIXEIRA	278,00	
27/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7767 DE EDUARDO VENANCIO TEIXEIRA		278,00
27/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7768 DE KALINE CANDIDO GUEDES DIAS	578,00	
27/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7768 DE KALINE CANDIDO GUEDES DIAS		578,00
27/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7769 DE TARSIS HOZANA FELICIANO	780,00	
27/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7769 DE TARSIS HOZANA FELICIANO		780,00
27/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7770 DE MATHEUS FELIPE TEIXEIRA BATISTA	568,00	
27/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7770 DE MATHEUS FELIPE TEIXEIRA BATISTA		568,00
27/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7771 DE FÁTIMA REGINA DE ANDRADE LIRA MOTA	538,00	
27/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7771 DE FÁTIMA REGINA DE ANDRADE LIRA MOTA		538,00
27/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7773 DE EMMANUEL SANDERSON DA SILVA FERNANDES	528,00	
27/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7773 DE EMMANUEL SANDERSON DA SILVA FERNANDES		528,00
27/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7774 DE JOSE IRIMAR SILVA	528,00	
27/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7774 DE JOSE IRIMAR SILVA		528,00
27/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7775 DE EMERSON BATISTA DE LIMA SILVA	508,00	
27/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7775 DE EMERSON BATISTA DE LIMA SILVA		508,00
27/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7776 DE MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS DE QUEIROZ	448,00	
27/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7776 DE MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS DE QUEIROZ		448,00
27/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7777 DE ASLANN LEONETTE ARAUJO DOS SANTOS	468,00	
27/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7777 DE ASLANN LEONETTE ARAUJO DOS SANTOS		468,00
27/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7778 DE ELAINE CRISTINA E SILVA M DAMASCENO	438,00	
27/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7778 DE ELAINE CRISTINA E SILVA M DAMASCENO		438,00
27/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7779 DE ANGELICA FERNANDES DA SILVA	568,00	
27/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7779 DE ANGELICA FERNANDES DA SILVA		568,00
27/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7780 DE CLENILDA GOMES DE SANTANA	700,00	
TRANSPORTE				48.634,70	47.934,70
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7780 DE CLENILDA GOMES DE SANTANA	48.634,70	47.934,70 700,00
27/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7781 DE ALEXSANDRO DE LIMA CAVALCANTI	370,00	
27/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7781 DE ALEXSANDRO DE LIMA CAVALCANTI		370,00
27/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7782 DE JOSEANE FONSECA DE ARAUJO	548,00	
27/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7782 DE JOSEANE FONSECA DE ARAUJO		548,00
27/11/2023	3.3.2.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTO PARA BRISANET DE MOSSORÓ REF INTERNET	159,90	
27/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA BRISANET DE MOSSORÓ REF INTERNET		159,90
27/11/2023	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	PAGAMENTO PARA MARCOS ANTONIO DA SILVA TEIXEI DE SÃO GONÇALO REF	656,00	
27/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA MARCOS ANTONIO DA SILVA TEIXEI DE SÃO GONÇALO REF		656,00
27/11/2023	3.2.5.01.00002	CUSTO COM LOCAÇÃO DE REBOQUE	PAGAMENTO PARA BRUNO MENDES SARMENTO LTDA DE SÃO GONÇALO REF REBOQUE	364,00	
27/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA BRUNO MENDES SARMENTO LTDA DE SÃO GONÇALO REF REBOQUE		364,00
27/11/2023	3.2.5.01.00002	CUSTO COM LOCAÇÃO DE REBOQUE	PAGAMENTO PARA FABIULA DUARTE MORE DE SÃO GONÇALO REF JUNIOR REBOQUE	1.420,00	
27/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA FABIULA DUARTE MORE DE SÃO GONÇALO REF JUNIOR REBOQUE		1.420,00
27/11/2023	3.3.2.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	PAGAMENTO PARA EDVALDO DIAS (SERVIÇO CONTAINER) DE SÃO GONÇALO REF Confecção de 4 Mesas para contêiner novo (1 mesa de brinde)	3.200,00	
27/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA EDVALDO DIAS (SERVIÇO CONTAINER) DE SÃO GONÇALO REF Confecção de 4 Mesas para contêiner novo (1 mesa de brinde)		3.200,00
27/11/2023	3.2.5.01.00002	CUSTO COM LOCAÇÃO DE REBOQUE	PAGAMENTO PARA MARCOS ANTONIO DA SILVA TEIXEI DE SÃO GONÇALO REF NETINHO REBOQUE	764,00	
27/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA MARCOS ANTONIO DA SILVA TEIXEI DE SÃO GONÇALO REF NETINHO REBOQUE		764,00
27/11/2023	3.3.2.04.00023	SOFTWARE E SERVIÇOS TÉCNICOS EM TI	PAGAMENTO PARA ATENATI DE SÃO GONÇALO REF THIAGO JALES TI	485,96	
27/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA ATENATI DE SÃO GONÇALO REF THIAGO JALES TI		485,96
27/11/2023	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	PAGAMENTO PARA PEDRO CASSIMIRO JUNIOR DE SÃO GONÇALO REF	278,00	
27/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA PEDRO CASSIMIRO JUNIOR DE SÃO GONÇALO REF		278,00
27/11/2023	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	PAGAMENTO PARA ISA C DOS S COSTA DE SÃO GONÇALO REF CARTEC	220,00	
27/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA ISA C DOS S COSTA DE SÃO GONÇALO REF CARTEC		220,00
27/11/2023	3.3.2.04.00023	SOFTWARE E SERVIÇOS TÉCNICOS EM TI	PAGAMENTO PARA PONTO MAIS DE MTX REF PONTO ELETRONICO COLABORADORES	406,10	
27/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA PONTO MAIS DE MTX REF PONTO ELETRONICO COLABORADORES		406,10
27/11/2023	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	PAGAMENTO PARA FGTS - CANAIS INTERNET - GRRF DE MTX REF FGTS - GRRF ELETRO	183,44	
27/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA FGTS - CANAIS INTERNET - GRRF DE MTX REF FGTS - GRRF ELETRO		183,44
27/11/2023	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	PAGAMENTO PARA FGTS - RESCISORIO DE MTX REF FGTS - GRRF RESCISORIO JAIR ISIDIO	1.715,03	
27/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA FGTS - RESCISORIO DE MTX REF FGTS - GRRF RESCISORIO JAIR ISIDIO		1.715,03
27/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	40,21	
TRANSPORTE				59.445,34	59.405,13
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE	59.445,34	59.405,13
27/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		40,21
27/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	2,88	
27/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	SAFRAPAY		2,88
27/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	2,41	
27/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	SAFRAPAY		2,41
27/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	4,33	
27/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	SAFRAPAY		4,33
27/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	0,40	
27/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	SAFRAPAY		0,40
27/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	1,17	
27/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	SAFRAPAY		1,17
27/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,09	
27/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	SAFRAPAY		3,09
27/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,09	
27/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	SAFRAPAY		3,09
27/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,50	
27/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	SAFRAPAY		3,50
27/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,98	
27/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	SAFRAPAY		3,98
27/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	1,91	
27/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	SAFRAPAY		1,91
27/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,57	
27/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	SAFRAPAY		3,57
27/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,91	
27/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	SAFRAPAY		3,91
27/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,64	
27/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	SAFRAPAY		3,64
27/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,50	
27/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	SAFRAPAY		3,50
27/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,02	
27/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	SAFRAPAY		3,02
27/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,91	
27/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	SAFRAPAY		
			TRANSPORTE	59.493,65	59.489,74
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS		
SOCIO ADMINISTRADOR			Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2		
CPF: 041.581.324-79			CPF: 017.384.734-06		
Sistema licenciado para AUDITCON CONTADORES ASSOSSIADOS LTDA					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE	59.493,65	59.489,74
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,91
27/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,83	
27/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,83
27/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,78	
27/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,78
27/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,07	
27/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,07
27/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 264676329	656,00	
27/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 264676329		656,00
27/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 264651289	364,00	
27/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 264651289		364,00
27/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 264641321	1.420,00	
27/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 264641321		1.420,00
27/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 264641017	3.200,00	
27/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 264641017		3.200,00
27/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 264639399	764,00	
27/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 264639399		764,00
27/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 264448165	485,96	
27/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 264448165		485,96
27/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX DEVOLVIDO 264489443	278,00	
27/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX DEVOLVIDO 264489443		278,00
27/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	220,00	
27/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		220,00
27/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	1.626,62	
27/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		1.626,62
27/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	1.096,98	
27/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		1.096,98
27/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	444,06	
27/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		444,06
27/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	2.167,53	
27/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		2.167,53
27/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	446,00	
TRANSPORTE				72.674,48	72.228,48
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	72.674,48	72.228,48 446,00
27/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	350,00	
27/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		350,00
27/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	628,00	
27/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		628,00
27/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	58,00	
27/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		58,00
27/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	170,00	
27/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		170,00
27/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	448,00	
27/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		448,00
27/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	448,00	
27/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		448,00
27/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	508,00	
27/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		508,00
27/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	578,00	
27/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		578,00
27/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	278,00	
27/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		278,00
27/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	518,00	
27/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		518,00
27/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	568,00	
27/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		568,00
27/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	528,00	
27/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		528,00
27/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	508,00	
27/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		508,00
27/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	438,00	
27/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		438,00
27/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	568,00	
27/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		568,00
27/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	700,00	
			TRANSPORTE	79.968,48	79.268,48
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	79.968,48	79.268,48 700,00
27/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	548,00	
27/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		548,00
27/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	418,00	
27/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		418,00
			TOTAL DO DIA	80.934,48	80.934,48
28/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853229	9,90	
28/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853229		9,90
28/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,45	
28/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,45
28/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,07	
28/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,07
28/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,69	
28/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,69
28/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 265226806	5.500,00	
28/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 265226806		5.500,00
28/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	241,35	
28/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		241,35
28/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	260,66	
28/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		260,66
28/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	834,02	
28/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		834,02
28/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	300,00	
28/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		300,00
28/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	390,00	
28/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		390,00
28/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	500,00	
28/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		500,00
28/11/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 02737956439 00600712	640,00	
28/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 02737956439 00600712		640,00
28/11/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 00835208486 00610712	468,00	
28/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 00835208486 00610712		468,00
			TRANSPORTE	9.152,14	9.152,14
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	TRANSPORTE VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00620712	9.152,14 1.108,00	9.152,14
28/11/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00620712		1.108,00
28/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEAS COM TARIFA AVULSA ENVIO PIX 27/11/2023 00940712	9,90	
28/11/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	DESPEAS COM TARIFA AVULSA ENVIO PIX 27/11/2023 00940712		9,90
28/11/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 41069997000385 00950712	10.000,00	
28/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 41069997000385 00950712		10.000,00
28/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO 00960712	871,63	
28/11/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO 00960712		871,63
28/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO JOSE DIEGO DE LIMA 00970712	2.733,25	
28/11/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO JOSE DIEGO DE LIMA 00970712		2.733,25
28/11/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00980712	6.385,22	
28/11/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00980712		6.385,22
28/11/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 87727897434 00480712	290,00	
28/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 87727897434 00480712		290,00
28/11/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 02862241431 00490712	746,00	
28/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 02862241431 00490712		746,00
28/11/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 12450157450 00500712	260,00	
28/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 12450157450 00500712		260,00
28/11/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 12450157450 00510712	110,00	
28/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 12450157450 00510712		110,00
28/11/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00520712	1.406,00	
28/11/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00520712		1.406,00
28/11/2023	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 46 DE NOBREGA REBOQUE RENT CAR LTDA	5.500,00	
28/11/2023	2.1.1.01.00050	NOBREGA REBOQUE RENT CAR LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 46 DE NOBREGA REBOQUE RENT CAR LTDA		5.500,00
28/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1272 DE ANTONINO ANTONIO DA SILVA	582,00	
28/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1272 DE ANTONINO ANTONIO DA SILVA		582,00
28/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1273 DE JUSSARA GOMES VALENTIN	290,00	
28/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1273 DE JUSSARA GOMES VALENTIN		290,00
28/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1274 DE JEANE CLEIDE SOUZA MONTEIRO	270,00	
28/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1274 DE JEANE CLEIDE SOUZA MONTEIRO		270,00
28/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1275 DE FAGNER LIMA DE AZEVEDO	500,00	
TRANSPORTE				40.214,14	39.714,14

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1275 DE FAGNER LIMA DE AZEVEDO	40.214,14	39.714,14 500,00
28/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1276 DE ERICLIS JOSE DA SILVA	300,00	
28/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1276 DE ERICLIS JOSE DA SILVA		300,00
28/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1277 DE ELIACI SOUSA DA COSTA CORIOLANO	746,00	
28/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1277 DE ELIACI SOUSA DA COSTA CORIOLANO		746,00
28/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1278 DE VITORIA NATHALIA MELO DE FREITAS	370,00	
28/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1278 DE VITORIA NATHALIA MELO DE FREITAS		370,00
28/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1279 DE EMERSON VENANCIO DA COSTA	670,00	
28/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1279 DE EMERSON VENANCIO DA COSTA		670,00
28/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1280 DE JOAO BATISTA MATEOS DOS SANTOS	390,00	
28/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1280 DE JOAO BATISTA MATEOS DOS SANTOS		390,00
28/11/2023	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 14 DE MTX SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA	10.000,00	
28/11/2023	2.1.1.01.00030	MTX SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 14 DE MTX SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA		10.000,00
28/11/2023	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 55 DE NOBREGA REBOQUE RENT CAR LTDA	11.000,00	
28/11/2023	2.1.1.01.00050	NOBREGA REBOQUE RENT CAR LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 55 DE NOBREGA REBOQUE RENT CAR LTDA		11.000,00
28/11/2023	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 154271 DE COMCEL COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	651,36	
28/11/2023	2.1.1.01.00078	COMCEL COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 154271 DE COMCEL COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		651,36
28/11/2023	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 44126 DE COMERCIAL MARANGUAPE LTDA	234,54	
28/11/2023	2.1.1.01.00014	COMERCIAL MARANGUAPE LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 44126 DE COMERCIAL MARANGUAPE LTDA		234,54
28/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7783 DE ALEXANDRE SILVA DE ARAUJO	568,00	
28/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7783 DE ALEXANDRE SILVA DE ARAUJO		568,00
28/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7784 DE BALNEARIO TANGARA LTDA	360,00	
28/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7784 DE BALNEARIO TANGARA LTDA		360,00
28/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7785 DE ELAINE CRISTINA E SILVA M DAMASCENO	10,00	
28/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7785 DE ELAINE CRISTINA E SILVA M DAMASCENO		10,00
28/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7786 DE ANTONIO CARLOS PEREIRA	448,00	
28/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7786 DE ANTONIO CARLOS PEREIRA		448,00
28/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7787 DE MANOEL JOSE BARROS DOS SANTOS	678,00	
28/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7787 DE MANOEL JOSE BARROS DOS SANTOS		678,00
TRANSPORTE				66.640,04	66.640,04
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	66.640,04	66.640,04
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7788 DE CICERO ANGELO COSTA NETO	498,00	
28/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7788 DE CICERO ANGELO COSTA NETO		498,00
28/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7789 DE FRANCISCO RODRIGO DE LIMA	468,00	
28/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7789 DE FRANCISCO RODRIGO DE LIMA		468,00
28/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7790 DE MARCOS WELLINGTON SILVA DE ARAUJO	538,00	
28/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7790 DE MARCOS WELLINGTON SILVA DE ARAUJO		538,00
28/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7791 DE RENATO ALAN FONTES DE OLIVEIRA	538,00	
28/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7791 DE RENATO ALAN FONTES DE OLIVEIRA		538,00
28/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7792 DE JOSE FRANCISCO DE MENEZES	488,00	
28/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7792 DE JOSE FRANCISCO DE MENEZES		488,00
28/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7793 DE MAYNARA RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	640,00	
28/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7793 DE MAYNARA RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA		640,00
28/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7795 DE JERONIMO DUDA FELIX	488,00	
28/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7795 DE JERONIMO DUDA FELIX		488,00
28/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7796 DE RICARDO CARNEIRO DE LIMA JUNIOR	618,00	
28/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7796 DE RICARDO CARNEIRO DE LIMA JUNIOR		618,00
28/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7797 DE MARITON CESAR FERNANDES DE OLIVEIRA	640,00	
28/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7797 DE MARITON CESAR FERNANDES DE OLIVEIRA		640,00
28/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7798 DE MARCOS GOMES DA SILVA	558,00	
28/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7798 DE MARCOS GOMES DA SILVA		558,00
28/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7799 DE GIVELINO BRAS DO NASCIMENTO	884,00	
28/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7799 DE GIVELINO BRAS DO NASCIMENTO		884,00
28/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7800 DE FABIO BRANDAO DA SILVA	528,00	
28/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7800 DE FABIO BRANDAO DA SILVA		528,00
28/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7801 DE EDWIN ROCHA DA SILVA	418,00	
28/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7801 DE EDWIN ROCHA DA SILVA		418,00
28/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7802 DE SERGIANE RIBEIRO DA SILVA MAXIMO	518,00	
28/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7802 DE SERGIANE RIBEIRO DA SILVA MAXIMO		518,00
28/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7803 DE NEILTON DA SILVA MAXIMO	368,00	
28/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7803 DE NEILTON DA SILVA MAXIMO		368,00
28/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7804 DE NEILTON DA SILVA MAXIMO	468,00	
28/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7804 DE NEILTON DA SILVA MAXIMO		468,00
			TRANSPORTE	75.298,04	75.298,04
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	75.298,04	75.298,04
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7805 DE FRANCISCO DE ASSIS TRAJANO	410,00	
28/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7805 DE FRANCISCO DE ASSIS TRAJANO		410,00
28/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7806 DE ARINILDO AMARAL DE PAIVA LOCAÇÕES E SERVICOS ME	690,00	
28/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7806 DE ARINILDO AMARAL DE PAIVA LOCAÇÕES E SERVICOS ME		690,00
28/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7807 DE PEDRO MARREIROS DE AZEVEDO JUNIOR	488,00	
28/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7807 DE PEDRO MARREIROS DE AZEVEDO JUNIOR		488,00
28/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7808 DE PEDRO MARREIROS DE AZEVEDO JUNIOR	578,00	
28/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7808 DE PEDRO MARREIROS DE AZEVEDO JUNIOR		578,00
28/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7809 DE FRANCISCO DE ASSIS TRAJANO	110,00	
28/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7809 DE FRANCISCO DE ASSIS TRAJANO		110,00
28/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7810 DE GEOMACY LIMA DA SILVA	468,00	
28/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7810 DE GEOMACY LIMA DA SILVA		468,00
28/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7811 DE MARIO SEGIO DE OLIVEIRA	568,00	
28/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7811 DE MARIO SEGIO DE OLIVEIRA		568,00
28/11/2023	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	PAGAMENTO PARA FGTS - CANAIS INTERNET - GRRF DE MTX REF FGTS - GRRF ELETRO	871,63	
28/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA FGTS - CANAIS INTERNET - GRRF DE MTX REF FGTS - GRRF ELETRO		871,63
28/11/2023	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	PAGAMENTO PARA FGTS - RESCISORIO DE MTX REF FGTS - GRRF RESCISORIO JOSE DIEGO DE LIMA	2.733,25	
28/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA FGTS - RESCISORIO DE MTX REF FGTS - GRRF RESCISORIO JOSE DIEGO DE LIMA		2.733,25
28/11/2023	3.2.5.01.00002	CUSTO COM LOCAÇÃO DE REBOQUE	PAGAMENTO PARA NOBREGA REBOQUES (YGOR MARTIS) DE SÃO GONÇALO REF ALUGUEL MENSAL REBOQUES MOS 50% DO TOTAL	11.000,00	
28/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA NOBREGA REBOQUES (YGOR MARTIS) DE SÃO GONÇALO REF ALUGUEL MENSAL REBOQUES MOS 50% DO TOTAL		11.000,00
28/11/2023	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	PAGAMENTO PARA MARCIO ANDRE TEIXEIRA DE OLIVE DE SÃO GONÇALO REF MTX	10.000,00	
28/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA MARCIO ANDRE TEIXEIRA DE OLIVE DE SÃO GONÇALO REF MTX		10.000,00
28/11/2023	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	PAGAMENTO PARA COMCEL COMERCIAL DE MATERIAIS DE SÃO GONÇALO REF	651,36	
28/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA COMCEL COMERCIAL DE MATERIAIS DE SÃO GONÇALO REF		651,36
28/11/2023	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	PAGAMENTO PARA NOBREGA REBOQUES (YGOR MARTIS) DE MOSSORÓ REF	5.500,00	
28/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA NOBREGA REBOQUES (YGOR MARTIS) DE MOSSORÓ REF		5.500,00
28/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	25,66	
28/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		25,66
28/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	0,06	
28/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		0,06
			TRANSPORTE	109.392,00	109.392,00

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	109.392,00	109.392,00
28/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,22	
28/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,22
28/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,71	
28/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,71
28/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,34	
28/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,34
28/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,36	
28/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,36
28/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,41	
28/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,41
28/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,26	
28/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,26
28/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,85	
28/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,85
28/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	6,09	
28/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		6,09
28/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,64	
28/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,64
28/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,88	
28/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,88
28/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,57	
28/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,57
28/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,82	
28/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,82
28/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,36	
28/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,36
28/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,98	
28/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,98
28/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	0,75	
28/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		0,75
28/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,22	
28/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,22
			TRANSPORTE	109.447,46	109.447,46

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE	109.447,46	109.447,46
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,91	
28/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,91
28/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 265226502	11.000,00	
28/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 265226502		11.000,00
28/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 265225440	10.000,00	
28/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 265225440		10.000,00
28/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 265222598	651,36	
28/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 265222598		651,36
28/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	3.068,05	
28/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		3.068,05
28/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	1.405,63	
28/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		1.405,63
28/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	1.056,62	
28/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		1.056,62
28/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	765,34	
28/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		765,34
28/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	568,00	
28/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		568,00
28/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	468,00	
28/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		468,00
28/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	538,00	
28/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		538,00
28/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	340,00	
28/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		340,00
28/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	488,00	
28/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		488,00
28/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	640,00	
28/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		640,00
28/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	618,00	
28/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		618,00
28/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	558,00	
28/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		558,00
TRANSPORTE				141.616,37	141.616,37

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE	141.616,37	141.616,37
28/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	884,00	
28/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	528,00	
28/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		528,00
28/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	418,00	
28/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		418,00
28/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	518,00	
28/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		518,00
28/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	410,00	
28/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		410,00
28/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	488,00	
28/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		488,00
28/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	578,00	
28/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		578,00
28/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	110,00	
28/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		110,00
28/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	468,00	
28/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		468,00
28/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	10,00	
28/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		10,00
			TOTAL DO DIA	146.028,37	146.028,37
29/11/2023	2.1.1.01.00042	FERREIRA COSTA CIA. LTDA	PAGAMENTO REF NF-e 109485 DE FERREIRA COSTA CIA. LTDA	33,80	
29/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF-e 109485 DE FERREIRA COSTA CIA. LTDA		33,80
29/11/2023	2.1.1.01.00042	FERREIRA COSTA CIA. LTDA	PAGAMENTO REF NF-e 109486 DE FERREIRA COSTA CIA. LTDA	81,60	
29/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF-e 109486 DE FERREIRA COSTA CIA. LTDA		81,60
29/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	6,14	
29/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		6,14
29/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,69	
29/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,69
29/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,72	
29/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,72
29/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	0,75	
			TRANSPORTE	127,70	126,95
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	TRANSPORTE DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	127,70	126,95 0,75
29/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	6,14	
29/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		6,14
29/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 265923295	16,00	
29/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 265923295		16,00
29/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	616,80	
29/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		616,80
29/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	664,10	
29/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		664,10
29/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	264,92	
29/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		264,92
29/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	561,86	
29/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		561,86
29/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	890,00	
29/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		890,00
29/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	890,00	
29/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		890,00
29/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	535,00	
29/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		535,00
29/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	250,00	
29/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		250,00
29/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	110,00	
29/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		110,00
29/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0080.13.010437-5 00060094	300,00	
29/11/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	VALOR REF TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0080.13.010437-5 00060094		300,00
29/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0080.13.010437-5 00183905	700,00	
29/11/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	VALOR REF TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0080.13.010437-5 00183905		700,00
29/11/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00650712	1.000,00	
29/11/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00650712		1.000,00
29/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA AVULSA ENVIO PIX 28/11/2023 00990712	9,90	
29/11/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	DESPESAS COM TARIFA AVULSA ENVIO PIX 28/11/2023 00990712		9,90
29/11/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 41069997000385 01000712	50.000,00	
TRANSPORTE				56.942,42	6.942,42

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 41069997000385 01000712	56.942,42	6.942,42 50.000,00
29/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FLASH TEC E PAGAMENTOS LT 01010712	9.216,00	
29/11/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FLASH TEC E PAGAMENTOS LT 01010712		9.216,00
29/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FLASH TEC E PAGAMENTOS LT 01020712	10.225,00	
29/11/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FLASH TEC E PAGAMENTOS LT 01020712		10.225,00
29/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO 01030712	607,96	
29/11/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO 01030712		607,96
29/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO FIDI BPO 01040712	1.397,00	
29/11/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO FIDI BPO 01040712		1.397,00
29/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO MARCOS VERAS IRINEU 01050712	5.551,89	
29/11/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO MARCOS VERAS IRINEU 01050712		5.551,89
29/11/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 01060712	22.992,25	
29/11/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 01060712		22.992,25
29/11/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 10844704466 00530712	786,00	
29/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 10844704466 00530712		786,00
29/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 29/11 CURRAL .VETERINARIA 00153868	252,00	
29/11/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 29/11 CURRAL .VETERINARIA 00153868		252,00
29/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 29/11 INDEPENDENCIA COMER 00405868	45,02	
29/11/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 29/11 INDEPENDENCIA COMER 00405868		45,02
29/11/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00560712	488,98	
29/11/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00560712		488,98
29/11/2023	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 35 DE INDEPENDENCIA COMERCIAL LTDA	45,02	
29/11/2023	2.1.1.01.00048	INDEPENDENCIA COMERCIAL LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 35 DE INDEPENDENCIA COMERCIAL LTDA		45,02
29/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1281 DE FRANCISCA FLAVIA DANTAS DA SILVA	890,00	
29/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1281 DE FRANCISCA FLAVIA DANTAS DA SILVA		890,00
29/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1282 DE PAULINO PINHEIRO CHAVES	890,00	
29/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1282 DE PAULINO PINHEIRO CHAVES		890,00
29/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1283 DE FRANCISCO ELIGENILSON DE SOUZA MEDEIROS	890,00	
			TRANSPORTE	111.219,54	110.329,54

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1283 DE FRANCISCO ELIGENILSON DE SOUZA MEDEIROS	111.219,54	110.329,54 890,00
29/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1284 DE JOSE CACIO OLIVEIRA DA SILVA	786,00	
29/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1284 DE JOSE CACIO OLIVEIRA DA SILVA		786,00
29/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1285 DE NIKSON GUSTAVO RODRIGUES FERNANDES	250,00	
29/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1285 DE NIKSON GUSTAVO RODRIGUES FERNANDES		250,00
29/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1286 DE GILVAN SILVA DA CRUZ 0	110,00	
29/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1286 DE GILVAN SILVA DA CRUZ 0		110,00
29/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1287 DE FRANCISCO CARLOS GUIMARÃES	350,00	
29/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1287 DE FRANCISCO CARLOS GUIMARÃES		350,00
29/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1288 DE FRANCISCO ANTONIO DA SILVA	320,00	
29/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1288 DE FRANCISCO ANTONIO DA SILVA		320,00
29/11/2023	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 43 DE SAL E BRASA BAR E RESTAURANTE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	594,80	
29/11/2023	2.1.1.01.00061	SAL E BRASA BAR E RESTAURANTE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 43 DE SAL E BRASA BAR E RESTAURANTE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA		594,80
29/11/2023	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 44 DE GIRASSOL ALUGUEL DE IMOVEIS LTDA	330,48	
29/11/2023	2.1.1.01.00054	GIRASSOL ALUGUEL DE IMOVEIS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 44 DE GIRASSOL ALUGUEL DE IMOVEIS LTDA		330,48
29/11/2023	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 46 DE SAO SEBASTIAO CHURRASCARIA LTDA	371,80	
29/11/2023	2.1.1.01.00062	SAO SEBASTIAO CHURRASCARIA LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 46 DE SAO SEBASTIAO CHURRASCARIA LTDA		371,80
29/11/2023	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 47 DE POSTO QUALY AEROPORTO LTDA	269,43	
29/11/2023	2.1.1.01.00063	POSTO QUALY AEROPORTO LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 47 DE POSTO QUALY AEROPORTO LTDA		269,43
29/11/2023	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 17 DE 47.683.398 SEVERINO BEZERRA NETO	2.348,00	
29/11/2023	2.1.1.01.00066	47.683.398 SEVERINO BEZERRA NETO	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 17 DE 47.683.398 SEVERINO BEZERRA NETO		2.348,00
29/11/2023	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 42426 DE E & L MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	265,33	
29/11/2023	2.1.1.01.00071	E & L MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 42426 DE E & L MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		265,33
29/11/2023	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 2682 DE MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO EPP	10.723,15	
29/11/2023	2.1.1.01.00031	MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO EPP	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 2682 DE MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO EPP		10.723,15
TRANSPORTE				127.938,53	127.938,53
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7826 DE PAULO FRANCISCO	136.479,95	136.041,95 438,00
29/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7827 DE JAKELINE APARECIDA DE BRITO	518,00	
29/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7827 DE JAKELINE APARECIDA DE BRITO		518,00
29/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7828 DE DASJU COMERC DE CONFECÇOES EIRELI	488,00	
29/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7828 DE DASJU COMERC DE CONFECÇOES EIRELI		488,00
29/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7829 DE JOAO JAIME DE MEDEIROS	430,00	
29/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7829 DE JOAO JAIME DE MEDEIROS		430,00
29/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7830 DE LUCIO BERTO DA SILVA	456,00	
29/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7830 DE LUCIO BERTO DA SILVA		456,00
29/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7831 DE FRANCISCO MIGUEL DE ARAUJO BISNETO	498,00	
29/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7831 DE FRANCISCO MIGUEL DE ARAUJO BISNETO		498,00
29/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7832 DE JUSSARA DO NASCIMENTO DOS SANTOS	610,00	
29/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7832 DE JUSSARA DO NASCIMENTO DOS SANTOS		610,00
29/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7833 DE HYBRID ENERGY E SERVICOS	548,00	
29/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7833 DE HYBRID ENERGY E SERVICOS		548,00
29/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7834 DE ADRIANA REGIA DOS SANTOS SILVA	438,00	
29/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7834 DE ADRIANA REGIA DOS SANTOS SILVA		438,00
29/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7835 DE NEUSA DIAS LIMA	778,00	
29/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7835 DE NEUSA DIAS LIMA		778,00
29/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7836 DE SOLON ALVES DE OLIVEIRA	488,00	
29/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7836 DE SOLON ALVES DE OLIVEIRA		488,00
29/11/2023	3.3.2.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	PAGAMENTO PARA FLASH BENEFICIOS DE MTX REF ALIMENTAÇÃO	10.225,00	
29/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA FLASH BENEFICIOS DE MTX REF ALIMENTAÇÃO		10.225,00
29/11/2023	3.3.2.01.00010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO PARA FLASH BENEFICIOS DE MTX REF TRANSPORTE	9.216,00	
29/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA FLASH BENEFICIOS DE MTX REF TRANSPORTE		9.216,00
29/11/2023	3.3.2.04.00022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO PARA BR MANIA DE SÃO GONÇALO REF COMBUSTIVEL	187,87	
29/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA BR MANIA DE SÃO GONÇALO REF COMBUSTIVEL		187,87
29/11/2023	3.3.2.04.00023	SOFTWARE E SERVIÇOS TÉCNICOS EM TI	PAGAMENTO PARA NAGEM INFORMATICA DE SÃO GONÇALO REF IMOBILIZADO	3.656,10	
29/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA NAGEM INFORMATICA DE SÃO GONÇALO REF IMOBILIZADO		3.656,10
29/11/2023	3.3.2.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	PAGAMENTO PARA SAL E BRASA DE SÃO GONÇALO REF ALIMENTAÇÃO	594,80	
29/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA SAL E BRASA DE SÃO GONÇALO REF ALIMENTAÇÃO		594,80
29/11/2023	3.3.2.01.00010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO PARA FLASH BENEFICIOS DE SÃO GONÇALO REF TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO	3.750,60	
TRANSPORTE				169.362,32	165.611,72
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO PARA FLASH BENEFICIOS DE SÃO GONÇALO REF TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO	169.362,32	165.611,72 3.750,60
29/11/2023	3.3.2.01.00014	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO PARA GIRASSOL ALUGUEL DE IMOVEIS LT DE SÃO GONÇALO REF HOSPEDAGEM	330,48	
29/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA GIRASSOL ALUGUEL DE IMOVEIS LT DE SÃO GONÇALO REF HOSPEDAGEM		330,48
29/11/2023	3.3.2.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	PAGAMENTO PARA G A ARAUJO COMERCIO E BEBIDAS DE SÃO GONÇALO REF ALIMENTAÇÃO	16,00	
29/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA G A ARAUJO COMERCIO E BEBIDAS DE SÃO GONÇALO REF ALIMENTAÇÃO		16,00
29/11/2023	3.3.2.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	PAGAMENTO PARA SÃO SEBASTIAO CHURRASCARIA DE SÃO GONÇALO REF ALIMENTAÇÃO	371,80	
29/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA SÃO SEBASTIAO CHURRASCARIA DE SÃO GONÇALO REF ALIMENTAÇÃO		371,80
29/11/2023	3.3.2.04.00022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO PARA POSTO QUALY AEROPORTO DE SÃO GONÇALO REF COMBUSTIVEL	269,43	
29/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA POSTO QUALY AEROPORTO DE SÃO GONÇALO REF COMBUSTIVEL		269,43
29/11/2023	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO PARA EMMANOEL MARCOS DE SÃO GONÇALO REF SERVIÇOS PRESTADOS	9.000,00	
29/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA EMMANOEL MARCOS DE SÃO GONÇALO REF SERVIÇOS PRESTADOS		9.000,00
29/11/2023	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	PAGAMENTO PARA MARCIO ANDRE TEIXEIRA DE OLIVE DE SÃO GONÇALO REF MTX	50.000,00	
29/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA MARCIO ANDRE TEIXEIRA DE OLIVE DE SÃO GONÇALO REF MTX		50.000,00
29/11/2023	3.3.2.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	PAGAMENTO PARA EXPRESSO NORD CAFÉ EIRELI DE MOSSORÓ REF ALIMENTAÇÃO	16,00	
29/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA EXPRESSO NORD CAFÉ EIRELI DE MOSSORÓ REF ALIMENTAÇÃO		16,00
29/11/2023	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	PAGAMENTO PARA CURRAL VETERINARIA DE MOSSORÓ REF	252,00	
29/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA CURRAL VETERINARIA DE MOSSORÓ REF		252,00
29/11/2023	3.3.2.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	PAGAMENTO PARA INDEPENDENCIA COMER DE MOSSORÓ REF ALIMENTAÇÃO	45,02	
29/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA INDEPENDENCIA COMER DE MOSSORÓ REF ALIMENTAÇÃO		45,02
29/11/2023	3.3.2.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	PAGAMENTO PARA FLASH BENEFICIOS DE MOSSORÓ REF ALIMENTAÇÃO	300,00	
29/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA FLASH BENEFICIOS DE MOSSORÓ REF ALIMENTAÇÃO		300,00
29/11/2023	3.3.2.01.00010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO PARA FLASH BENEFICIOS DE MOSSORÓ REF TRANSPORTE	316,80	
29/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA FLASH BENEFICIOS DE MOSSORÓ REF TRANSPORTE		316,80
29/11/2023	3.3.2.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	PAGAMENTO PARA FLASH BENEFICIOS DE SÃO GONÇALO REF ALIMENTAÇÃO	1.200,00	
29/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA FLASH BENEFICIOS DE SÃO GONÇALO REF ALIMENTAÇÃO		1.200,00
29/11/2023	3.3.2.01.00010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO PARA FLASH BENEFICIOS DE SÃO GONÇALO REF TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO	2.550,60	
29/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA FLASH BENEFICIOS DE SÃO GONÇALO REF TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO		2.550,60
29/11/2023	3.3.2.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	PAGAMENTO PARA FLASH BENEFICIOS DE MTX REF ALIMENTAÇÃO	10.225,00	
29/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA FLASH BENEFICIOS DE MTX REF ALIMENTAÇÃO		10.225,00
29/11/2023	3.3.2.01.00010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO PARA FLASH BENEFICIOS DE MTX REF TRANSPORTE	9.216,00	
			TRANSPORTE	253.471,45	244.255,45
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO PARA FLASH BENEFICIOS DE MTX REF TRANSPORTE	253.471,45	244.255,45 9.216,00
29/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	22,22	
29/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		22,22
29/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,55	
29/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,55
29/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,16	
29/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,16
29/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,29	
29/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,29
29/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,83	
29/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,83
29/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,50	
29/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,50
29/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,13	
29/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,13
29/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	0,69	
29/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		0,69
29/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,29	
29/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,29
29/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,29	
29/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,29
29/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,31	
29/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,31
29/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,36	
29/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,36
29/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,96	
29/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,96
29/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,78	
29/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,78
29/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,20	
29/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,20
29/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,36	
29/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,36
			TRANSPORTE	253.545,37	253.545,37
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE	253.545,37	253.545,37
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,36	
29/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,36
29/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,78	
29/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,78
29/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 265981229	330,48	
29/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 265981229		330,48
29/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 265963187	16,00	
29/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 265963187		16,00
29/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 265962293	371,80	
29/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 265962293		371,80
29/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 265911121	269,43	
29/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 265911121		269,43
29/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 265889849	9.000,00	
29/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 265889849		9.000,00
29/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 265889237	50.000,00	
29/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 265889237		50.000,00
29/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 265694471	187,87	
29/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 265694471		187,87
29/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 265638121	3.656,10	
29/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 265638121		3.656,10
29/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 265797693	594,80	
29/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 265797693		594,80
29/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	3.750,60	
29/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		3.750,60
29/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DEPÓSITO BANCÁRIO CF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SAFRA	120.000,00	
29/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SAFRA		120.000,00
29/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	1.490,58	
29/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		1.490,58
29/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	683,93	
29/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		683,93
29/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	396,48	
29/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		396,48
			TRANSPORTE	444.300,58	444.300,58

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE	444.300,58	444.300,58
			RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	1.249,24	
29/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		1.249,24
29/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	370,00	
29/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		370,00
29/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	458,00	
29/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		458,00
29/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	478,00	
29/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		478,00
29/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	700,00	
29/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		700,00
29/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	508,00	
29/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		508,00
29/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	310,00	
29/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		310,00
29/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	100,00	
29/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		100,00
29/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	478,00	
29/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		478,00
29/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	768,00	
29/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		768,00
29/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	480,00	
29/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		480,00
29/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	488,00	
29/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		488,00
29/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	430,00	
29/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		430,00
29/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	548,00	
29/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		548,00
29/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	610,00	
29/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		610,00
29/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	778,00	
29/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		778,00
			TRANSPORTE	453.053,82	453.053,82
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE	453.053,82	453.053,82
29/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	488,00	
29/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	548,00	
29/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		548,00
			TOTAL DO DIA	454.089,82	454.089,82
30/11/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DE COMP 11/2023	3.987,16	
30/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DE COMP 11/2023		3.987,16
30/11/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DE COMP 11/2023	872,16	
30/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DE COMP 11/2023		872,16
30/11/2023	2.1.1.01.00017	N C OLIVEIRA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME	PAGAMENTO REF NF-e 10853 DE N C OLIVEIRA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME	577,77	
30/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF-e 10853 DE N C OLIVEIRA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME		577,77
30/11/2023	2.1.1.01.00004	DAYANE AMANCIO DE ALMEIDA LTDA	PAGAMENTO REF Documen 18 DE DAYANE AMANCIO DE ALMEIDA LTDA	920,00	
30/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Documen 18 DE DAYANE AMANCIO DE ALMEIDA LTDA		920,00
30/11/2023	2.1.1.01.00005	LR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	PAGAMENTO REF Documen 29 DE LR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	17.377,15	
30/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Documen 29 DE LR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA		17.377,15
30/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853229	19,80	
30/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853229		19,80
30/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE CONTA 2000652	541,26	
30/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE CONTA 2000652		541,26
30/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 266530019	1.397,00	
30/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 266530019		1.397,00
30/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 266506753	35.264,37	
30/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 266506753		35.264,37
30/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DEPÓSITO BANCÁRIO CF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SAFRA	48.963,08	
30/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SAFRA		48.963,08
30/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	147,18	
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		147,18
30/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	346,92	
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		346,92
30/11/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	506,01	
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		506,01
30/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853237	9,90	
30/11/2023	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853237		9,90
			TRANSPORTE	110.929,76	110.929,76

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	110.929,76	110.929,76
			RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 266565437	10.000,00	
30/11/2023	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 266565437		10.000,00
30/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 266530397	10.000,00	
30/11/2023	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 266530397		10.000,00
30/11/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 03060046409 00660712	438,00	
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 03060046409 00660712		438,00
30/11/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00670712	438,00	
30/11/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00670712		438,00
30/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEAS COM TARIFA AVULSA ENVIO PIX 01070712	19,80	
30/11/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	DESPEAS COM TARIFA AVULSA ENVIO PIX 01070712		19,80
30/11/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 01080712	19,80	
30/11/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 01080712		19,80
30/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 30/11 V L COMERCIAL 00321768	37,98	
30/11/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 30/11 V L COMERCIAL 00321768		37,98
30/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 30/11 V L COMERCIAL 00341468	19,49	
30/11/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 30/11 V L COMERCIAL 00341468		19,49
30/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 30/11 PG .TON BORRACHARIA 00022568	10,00	
30/11/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 30/11 PG .TON BORRACHARIA 00022568		10,00
30/11/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00600712	67,47	
30/11/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00600712		67,47
30/11/2023	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 17 DE MTX SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA	25.000,00	
30/11/2023	2.1.1.01.00027	MTX SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 17 DE MTX SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA		25.000,00
30/11/2023	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 19 DE MTX SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA	3.755,20	
30/11/2023	2.1.1.01.00027	MTX SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 19 DE MTX SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA		3.755,20
30/11/2023	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 51 DE LR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	17.377,15	
30/11/2023	2.1.1.01.00005	LR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 51 DE LR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA		17.377,15
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1289 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	1.700,00	
30/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1289 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		1.700,00
TRANSPORTE				179.812,65	179.812,65

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	179.812,65	179.812,65
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1290 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	2.780,27	
30/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1290 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		2.780,27
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1291 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	1.100,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1291 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		1.100,00
30/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1292 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		3.308,03
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1292 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	3.308,03	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1292 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		3.308,03
30/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1293 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		1.700,00
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1293 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	1.700,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1293 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		1.700,00
30/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1294 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		2.600,00
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1294 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	2.600,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1294 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		2.600,00
30/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1295 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		2.800,00
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1295 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	2.800,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1295 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		2.800,00
30/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1296 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		100,00
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1296 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	100,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1296 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		100,00
30/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1297 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		4.047,24
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1297 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	4.047,24	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1297 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		4.047,24
30/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1298 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		3.208,39
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1298 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	3.208,39	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1298 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		3.208,39
30/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1299 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		200,00
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1299 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	200,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1299 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		200,00
30/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1300 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		3.889,53
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1300 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	3.889,53	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1300 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		3.889,53
30/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1301 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		100,00
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1301 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	100,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1301 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		100,00
30/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1302 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		3.400,88
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1302 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	3.400,88	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1302 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		3.400,88
30/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1303 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		200,00
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1303 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	200,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1303 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		200,00
30/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1304 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		1.900,00
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1304 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	1.900,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1304 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		1.900,00
30/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1306 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		2.227,79
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1306 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	2.227,79	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1306 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		2.227,79
30/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1306 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		2.227,79
			TRANSPORTE	213.374,78	213.374,78
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	213.374,78	213.374,78
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1307 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	210,00	
30/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1307 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		210,00
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1308 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	2.000,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1308 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		2.000,00
30/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1309 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	200,00	
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1310 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	1.400,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1310 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		1.400,00
30/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1311 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	200,00	
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1312 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	210,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1312 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		210,00
30/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1313 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	240,00	
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1314 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	2.584,85	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1314 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		2.584,85
30/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1315 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	140,00	
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1316 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	160,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1316 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		160,00
30/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1317 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	2.904,63	
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1318 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	240,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1318 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		240,00
30/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1319 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	2.100,00	
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1320 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	160,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1321 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	600,00	
30/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1322 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	3.738,75	
30/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1322 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		3.738,75
			TRANSPORTE	230.463,01	230.463,01
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	230.463,01	230.463,01
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1323 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	140,00	
30/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1323 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		140,00
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1324 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	150,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1324 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		150,00
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1325 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	150,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1325 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		150,00
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1326 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	1.500,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1326 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		1.500,00
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1327 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	2.485,91	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1327 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		2.485,91
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1328 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	150,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1328 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		150,00
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1329 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	150,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1329 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		150,00
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1330 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	150,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1330 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		150,00
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1331 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	2.400,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1331 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		2.400,00
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1332 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	1.700,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1332 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		1.700,00
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1333 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	150,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1333 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		150,00
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1334 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	100,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1334 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		100,00
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1335 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	3.667,98	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1335 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		3.667,98
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1336 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	100,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1336 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		100,00
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1337 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	3.471,74	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1337 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		3.471,74
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1338 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	100,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1338 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		100,00
			TRANSPORTE	247.028,64	247.028,64
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	247.028,64	247.028,64
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1339 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	100,00	
30/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1339 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		100,00
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1340 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	100,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1340 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		100,00
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1341 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	2.100,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1341 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		2.100,00
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1342 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	100,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1342 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		100,00
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1343 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	100,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1343 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		100,00
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1344 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	100,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1344 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		100,00
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1345 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	2.700,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1345 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		2.700,00
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1346 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	100,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1346 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		100,00
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1347 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	150,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1347 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		150,00
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1348 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	100,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1348 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		100,00
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1349 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	2.774,03	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1349 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		2.774,03
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1350 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	50,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1350 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		50,00
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1351 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	150,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1351 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		150,00
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1352 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	150,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1352 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		150,00
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1353 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	150,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1353 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		150,00
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1354 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	2.500,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1354 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		2.500,00
TRANSPORTE				258.452,67	258.452,67
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	258.452,67	258.452,67
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1355 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	150,00	
30/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1355 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		150,00
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1356 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	150,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1356 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		150,00
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1357 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	150,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1357 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		150,00
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1358 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	1.200,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1358 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		1.200,00
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1359 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	150,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1359 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		150,00
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1360 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	150,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1360 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		150,00
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1361 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	2.400,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1361 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		2.400,00
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1362 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	440,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1362 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		440,00
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1363 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	100,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1363 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		100,00
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1364 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	2.100,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1364 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		2.100,00
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1365 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	100,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1365 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		100,00
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1366 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	3.473,69	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1366 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		3.473,69
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1367 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	80,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1367 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		80,00
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1368 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	2.900,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1368 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		2.900,00
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1369 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	160,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1369 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		160,00
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1370 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	660,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1370 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		660,00
TRANSPORTE				272.816,36	272.816,36
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	272.816,36	272.816,36
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1371 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	80,00	
30/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1371 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		80,00
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1372 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	80,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1372 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		80,00
30/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1372 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		80,00
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1373 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	3.842,35	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1373 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		3.842,35
30/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1373 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		3.842,35
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1374 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	180,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1374 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		180,00
30/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1374 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		180,00
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1375 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	440,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1375 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		440,00
30/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1375 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		440,00
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1376 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	180,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1376 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		180,00
30/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1376 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		180,00
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1377 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	3.032,15	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1377 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		3.032,15
30/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1377 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		3.032,15
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1378 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	660,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1378 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		660,00
30/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1378 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		660,00
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1379 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	120,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1379 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		120,00
30/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1379 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		120,00
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1380 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	120,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1380 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		120,00
30/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1380 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		120,00
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1381 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	1.100,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1381 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		1.100,00
30/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1381 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		1.100,00
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1382 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	1.200,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1382 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		1.200,00
30/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1382 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		1.200,00
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1383 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	80,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1383 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		80,00
30/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1383 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		80,00
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1384 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	1.100,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1384 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		1.100,00
30/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1384 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		1.100,00
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1385 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	80,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1385 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		80,00
30/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1385 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		80,00
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1386 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	1.500,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1386 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		1.500,00
30/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1386 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		1.500,00
			TRANSPORTE	286.610,86	286.610,86
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	286.610,86	286.610,86
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1387 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	120,00	
30/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1387 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		120,00
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1388 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	1.100,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1388 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		1.100,00
30/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1389 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		120,00
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1390 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	1.900,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1390 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		1.900,00
30/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1391 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		1.100,00
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1392 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	100,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1392 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		100,00
30/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1393 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		100,00
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1394 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	100,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1394 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		100,00
30/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1395 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		240,00
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1396 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	100,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1396 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		100,00
30/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1397 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		4.508,66
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1398 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	120,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1398 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		120,00
30/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1399 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		360,00
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1400 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	40,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1400 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		40,00
30/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1401 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		120,00
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1402 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	7.908,03	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1402 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		7.908,03
30/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	304.647,55	304.647,55
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	304.647,55	304.647,55
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1403 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	240,00	
30/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1403 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		240,00
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1404 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	120,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1404 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		120,00
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1405 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	100,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1405 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		100,00
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1406 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	240,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1406 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		240,00
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1407 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	100,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1407 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		100,00
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1408 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	4.740,21	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1408 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		4.740,21
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1409 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	3.289,33	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1409 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		3.289,33
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1410 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	3.050,27	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1410 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		3.050,27
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1411 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	2.883,09	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1411 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		2.883,09
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1412 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	2.788,56	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1412 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		2.788,56
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1413 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	720,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1413 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		720,00
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1414 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	3.095,57	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1414 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		3.095,57
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1415 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	1.080,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1415 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		1.080,00
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1416 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	720,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1416 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		720,00
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1417 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	720,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1417 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		720,00
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1418 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	125,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1418 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		125,00
TRANSPORTE				328.659,58	328.659,58
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	328.659,58	328.659,58
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1419 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	125,00	
30/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1419 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		125,00
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1420 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	125,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1420 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		125,00
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1421 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	125,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1421 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		125,00
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1422 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	150,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1422 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		150,00
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1423 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	100,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1423 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		100,00
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1424 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	150,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1424 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		150,00
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1425 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	150,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1425 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		150,00
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1426 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	330,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1426 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		330,00
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1427 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	330,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1427 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		330,00
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1428 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	330,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1428 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		330,00
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1429 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	110,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1429 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		110,00
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1430 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	1.740,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1430 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		1.740,00
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1431 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	1.160,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1431 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		1.160,00
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1432 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	1.740,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1432 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		1.740,00
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1433 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	1.740,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1433 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		1.740,00
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1434 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	180,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1434 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		180,00
TRANSPORTE				337.244,58	337.244,58

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	337.244,58	337.244,58
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1435 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	60,00	
30/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1435 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		60,00
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1436 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	180,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1436 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		180,00
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1437 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	180,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1437 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		180,00
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1438 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	200,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1438 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		200,00
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1439 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	4.340,88	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1439 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		4.340,88
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1440 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	100,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1440 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		100,00
30/11/2023	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 15 DE MTX SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA	50.000,00	
			AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 15 DE MTX SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA		50.000,00
30/11/2023	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 18 DE 47.683.398 SEVERINO BEZERRA NETO	172,00	
			AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 18 DE 47.683.398 SEVERINO BEZERRA NETO		172,00
30/11/2023	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 26 DE 51.664.551 FABIULA DUARTE MOREIRA	3.110,00	
			AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 26 DE 51.664.551 FABIULA DUARTE MOREIRA		3.110,00
30/11/2023	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 154400 DE COMCEL COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	838,00	
			COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 154400 DE COMCEL COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		838,00
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7837 DE AMANDA RAYANE DA CONCEIÇÃO	558,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7837 DE AMANDA RAYANE DA CONCEIÇÃO		558,00
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7838 DE LUTIANE QUEIROZ DE ALMEIDA	478,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7838 DE LUTIANE QUEIROZ DE ALMEIDA		478,00
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7839 DE HELOSA FELIX DE OLIVEIRA	478,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7839 DE HELOSA FELIX DE OLIVEIRA		478,00
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7840 DE DANIEL SANTOS DE LIMA	478,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7840 DE DANIEL SANTOS DE LIMA		478,00
			TRANSPORTE	398.417,46	398.417,46
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	398.417,46	398.417,46
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7841 DE DOROTEA MARTINS GARCEZ	468,00	
30/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7841 DE DOROTEA MARTINS GARCEZ		468,00
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7842 DE JOSE SERGIO DE LIRA FILHO	620,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7842 DE JOSE SERGIO DE LIRA FILHO		620,00
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7843 DE RENATO MACHADO RODRIGUES	558,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7843 DE RENATO MACHADO RODRIGUES		558,00
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7844 DE GERLANDIO PAULINO DA SILVA	488,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7844 DE GERLANDIO PAULINO DA SILVA		488,00
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7845 DE JAIRO BENTO DE OLIVEIRA	400,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7845 DE JAIRO BENTO DE OLIVEIRA		400,00
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7846 DE FELIPE CROMWELL CAVALCANTI TINOCO	476,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7846 DE FELIPE CROMWELL CAVALCANTI TINOCO		476,00
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7847 DE SIBELLE MOTA DE SOUZA	640,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7847 DE SIBELLE MOTA DE SOUZA		640,00
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7848 DE CID OLIVIVETTI JUNIOR	548,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7848 DE CID OLIVIVETTI JUNIOR		548,00
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7849 DE NEEMIAS SANTOS DE ANDRADE	558,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7849 DE NEEMIAS SANTOS DE ANDRADE		558,00
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7850 DE MARTUNA COM E EXP DE PESCADOS LTDA - EPP	478,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7850 DE MARTUNA COM E EXP DE PESCADOS LTDA - EPP		478,00
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7851 DE LUANA PESSOA ABY FARAJ	478,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7851 DE LUANA PESSOA ABY FARAJ		478,00
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7852 DE SEM IDENTIFICACAO DE TOMADOR	428,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7852 DE SEM IDENTIFICACAO DE TOMADOR		428,00
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7853 DE DEILMA REJANE DE MACEDO VASCONCELOS	438,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7853 DE DEILMA REJANE DE MACEDO VASCONCELOS		438,00
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7854 DE EDIVALDO JOSE DA SILVA	540,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7854 DE EDIVALDO JOSE DA SILVA		540,00
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7855 DE LEONARDO RIBEIRO COSTA	558,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7855 DE LEONARDO RIBEIRO COSTA		558,00
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7856 DE ARNOBIO MENEZES DOS ANJOS	508,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7856 DE ARNOBIO MENEZES DOS ANJOS		508,00
			TRANSPORTE	406.601,46	406.601,46
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	406.601,46	406.601,46
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7857 DE ALEXANDRE SILVA DE MACEDO	578,00	
30/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7857 DE ALEXANDRE SILVA DE MACEDO		578,00
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7858 DE JEFFERSON LUIS DA SILVA ALMEIDA	610,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7858 DE JEFFERSON LUIS DA SILVA ALMEIDA		610,00
30/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7859 DE FRANCISCO REGIANO ALVES DO NASCIMENTO		478,00
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7860 DE CAIO GENARO GARCIA DO NASCIMENTO	380,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7860 DE CAIO GENARO GARCIA DO NASCIMENTO		380,00
30/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7861 DE JOSE FELIPE LEITE		438,00
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7862 DE MSE EXPRESSO LTDA	440,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7862 DE MSE EXPRESSO LTDA		440,00
30/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7863 DE PAULO HERONCIO DOS SANTOS		488,00
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7864 DE JONAS PONTES DA SILVA	518,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7864 DE JONAS PONTES DA SILVA		518,00
30/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7865 DE AL DE ALMEIDA BARBOSA EIRELI		438,00
30/11/2023	1.1.3.08.00013	PIS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR REF PIS-MP66 COMP 11/2023	7.219,22	
			VALOR A RECUPERAR REF PIS-MP66 COMP 11/2023		2.176,90
30/11/2023	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR A RECUPERAR REF PIS-MP66 COMP 11/2023		5.042,32
30/11/2023	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER REF PIS-MP66 COMP 11/2023	12.188,90	
30/11/2023	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF PIS-MP66 COMP 11/2023		12.188,90
30/11/2023	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF PIS-MP66 COMP 11/2023	7.219,22	
30/11/2023	1.1.3.08.00013	PIS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER REF PIS-MP66 COMP 11/2023		7.219,22
30/11/2023	1.1.3.08.00012	COFINS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR REF COFINS-N COMP 11/2023	33.252,18	
30/11/2023	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A RECUPERAR REF COFINS-N COMP 11/2023		10.026,93
30/11/2023	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR A RECUPERAR REF COFINS-N COMP 11/2023		23.225,25
30/11/2023	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER REF COFINS-N COMP 11/2023	56.142,83	
30/11/2023	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF COFINS-N COMP 11/2023		56.142,83
30/11/2023	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF COFINS-N COMP 11/2023	33.252,18	
30/11/2023	1.1.3.08.00012	COFINS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER REF COFINS-N COMP 11/2023		33.252,18
TRANSPORTE				560.243,99	560.243,99

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	560.243,99	560.243,99
30/11/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER REF ISS COMP 11/2023	25.914,04	
30/11/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF ISS COMP 11/2023		25.914,04
30/11/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER REF ISS COMP 11/2023	11.022,03	
30/11/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF ISS COMP 11/2023		11.022,03
30/11/2023	3.3.2.04.00024	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	PAGAMENTO PARA L R SERVIÇOS DE MOSSORÓ REF SEGURANÇA/PORTARIA - NFS 32	17.377,15	
30/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA L R SERVIÇOS DE MOSSORÓ REF SEGURANÇA/PORTARIA - NFS 32		17.377,15
30/11/2023	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO PARA EMMANOEL MARCOS DE SÃO GONÇALO REF SERVIÇOS PRESTADOS	9.000,00	
30/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA EMMANOEL MARCOS DE SÃO GONÇALO REF SERVIÇOS PRESTADOS		9.000,00
30/11/2023	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	PAGAMENTO PARA DARF RECEITA FEDERAL DE SÃO GONÇALO REF PGFN-SISPAR	541,26	
30/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA DARF RECEITA FEDERAL DE SÃO GONÇALO REF PGFN-SISPAR		541,26
30/11/2023	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	PAGAMENTO PARA V L COMERCIAL DE MOSSORÓ REF	37,98	
30/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA V L COMERCIAL DE MOSSORÓ REF		37,98
30/11/2023	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	PAGAMENTO PARA V L COMERCIAL DE MOSSORÓ REF	19,49	
30/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA V L COMERCIAL DE MOSSORÓ REF		19,49
30/11/2023	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	PAGAMENTO PARA TON BORRACHARIA DE MOSSORÓ REF	10,00	
30/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA TON BORRACHARIA DE MOSSORÓ REF		10,00
30/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESSA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	37,24	
30/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESSA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		37,24
30/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESSAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,29	
30/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESSAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,29
30/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESSAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,27	
30/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESSAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,27
30/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESSAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	0,19	
30/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESSAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		0,19
30/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESSAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,36	
30/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESSAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,36
30/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESSAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,41	
30/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESSAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,41
30/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESSAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,78	
30/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESSAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,78
30/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESSAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,85	
30/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESSAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,85
30/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESSAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,02	
30/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESSAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,02
			TRANSPORTE	624.229,35	624.229,35

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	624.229,35	624.229,35
30/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,72	
30/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,72
30/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,50	
30/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,50
30/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,20	
30/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,20
30/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,98	
30/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,98
30/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,19	
30/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,19
30/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,62	
30/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,62
30/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,02	
30/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,02
30/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,36	
30/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,36
30/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,38	
30/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,38
30/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE CONTA 2000624	7.356,71	
30/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE CONTA 2000624		7.356,71
30/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 266529427	3.372,00	
30/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 266529427		3.372,00
30/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 266528769	65.000,00	
30/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 266528769		65.000,00
30/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 266528261	2.697,00	
30/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 266528261		2.697,00
30/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 266462613	122,82	
30/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 266462613		122,82
30/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 266452745	79,40	
30/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 266452745		79,40
30/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 266439465	838,00	
30/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 266439465		838,00
			TRANSPORTE	703.723,25	703.723,25

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO

SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS

Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2

CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	703.723,25	703.723,25
			RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 266380189	400,05	
30/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 266380189		400,05
30/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 266345443	136,00	
			RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 266345443		136,00
30/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	1.746,48	
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		1.746,48
30/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	522,80	
			RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		522,80
30/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	406,39	
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		406,39
30/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	488,64	
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		488,64
30/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	451,99	
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		451,99
30/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	1.314,68	
			RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		1.314,68
30/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	478,00	
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		478,00
30/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	620,00	
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		620,00
30/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	28,00	
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		28,00
30/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	488,00	
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		488,00
30/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	640,00	
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		640,00
30/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	548,00	
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		548,00
30/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	558,00	
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		558,00
30/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	438,00	
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		438,00
			TRANSPORTE	712.988,28	712.988,28

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE	712.988,28	712.988,28
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	540,00	
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		540,00
30/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	508,00	
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		508,00
30/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	610,00	
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		610,00
30/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	578,00	
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		578,00
30/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	318,00	
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		318,00
30/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	380,00	
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		380,00
30/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	438,00	
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		438,00
30/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	488,00	
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		488,00
30/11/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	200,00	
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		200,00
30/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF AJUSTE DE RESGATES DE APLICAÇÃO	53.691,24	
30/11/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF AJUSTE DE RESGATES DE APLICAÇÃO		53.691,24
30/11/2023	3.3.2.01.00007	FGTS	VALOR REF DESPESA COM FGTS DE COMP 11/2023	318,95	
30/11/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VALOR REF DESPESA COM FGTS DE COMP 11/2023		318,95
30/11/2023	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VALOR REF ADAINTAMENTO DO 13º SALÁRIO DE COMP 11/2023	3.987,16	
30/11/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF ADAINTAMENTO DO 13º SALÁRIO DE COMP 11/2023		3.987,16
30/11/2023	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF DESPESA COM FOLHA MENSAL DE COMP 11/2023	14.547,21	
30/11/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESPESA COM FOLHA MENSAL DE COMP 11/2023		14.547,21
30/11/2023	3.3.2.01.00017	HORAS EXTRAS	VALOR REF DESPESA COM HORAS EXTRAS DE COMP 11/2023	2.375,77	
30/11/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESPESA COM HORAS EXTRAS DE COMP 11/2023		2.375,77
30/11/2023	3.3.2.01.00007	FGTS	VALOR REF DESPESA COM FGTS DE COMP 11/2023	1.326,00	
30/11/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VALOR REF DESPESA COM FGTS DE COMP 11/2023		1.326,00
30/11/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO INSS FOLHA MENSAL DE COMP 11/2023	1.666,92	
30/11/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO INSS FOLHA MENSAL DE COMP 11/2023		1.666,92
			TRANSPORTE	794.961,53	794.961,53
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	794.961,53	794.961,53
			VALOR REF DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DE COMP 11/2023	240,00	
30/11/2023	3.3.2.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	VALOR REF DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DE COMP 11/2023		240,00
30/11/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO VALE TRANSPORTE DE COMP 11/2023	421,24	
30/11/2023	3.3.2.01.00010	VALE TRANSPORTE	VALOR REF DESCONTO VALE TRANSPORTE DE COMP 11/2023		421,24
30/11/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO IRRF FOLHA MENSAL DE COMP 11/2023	1.033,41	
30/11/2023	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO IRRF FOLHA MENSAL DE COMP 11/2023		1.033,41
30/11/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF ESTORNO DE DESC DE INSS A MAIOR DE COMP 11/2023	0,12	
30/11/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF ESTORNO DE DESC DE INSS A MAIOR DE COMP 11/2023		0,12
30/11/2023	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REF FÉRIAS DE COMP 11/2023	1.839,81	
30/11/2023	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VALOR REF FÉRIAS DE COMP 11/2023		1.839,81
30/11/2023	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS FERIAS DE COMP 11/2023	149,02	
30/11/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS FERIAS DE COMP 11/2023		149,02
30/11/2023	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REF FGTS FÉRIAS DE COMP 11/2023	147,18	
30/11/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VALOR REF FGTS FÉRIAS DE COMP 11/2023		147,18
30/11/2023	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE ADIANTAMENMTO DE FERIAS DE COMP 11/2023	1.690,79	
30/11/2023	1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	VALOR REF DESCONTO DE ADIANTAMENMTO DE FERIAS DE COMP 11/2023		1.690,79
30/11/2023	3.3.2.01.00006	INSS	VALOR REF DESPESA INSS PATRONAL DE COMP 11/2023	961,26	
30/11/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESPESA INSS PATRONAL DE COMP 11/2023		961,26
30/11/2023	2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REF INSS PATRONAL FERIAS DE COMP 11/2023	106,67	
30/11/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF INSS PATRONAL FERIAS DE COMP 11/2023		106,67
30/11/2023	3.3.2.01.00005	FÉRIAS	VALOR REF DESPESA COM PROVISÃO DE FÉRIAS DE COMP 11/2023	2.750,99	
30/11/2023	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REF DESPESA COM PROVISÃO DE FÉRIAS DE COMP 11/2023		2.750,99
30/11/2023	3.3.2.01.00007	FGTS	VALOR REF DESPESA FGTS PROVISÃO DE FÉRIAS DE COMP 11/2023	220,07	
30/11/2023	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REF DESPESA FGTS PROVISÃO DE FÉRIAS DE COMP 11/2023		220,07
30/11/2023	3.3.2.01.00006	INSS	VALOR REF DESPESA INSS PATRONAL PROVISÃO DE FÉRIAS DE COMP 11/2023	159,55	
30/11/2023	2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REF DESPESA INSS PATRONAL PROVISÃO DE FÉRIAS DE COMP 11/2023		159,55
30/11/2023	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REF ESTORNO PROVISÃO DE FÉRIAS DE COMP 11/2023	12,70	
30/11/2023	3.3.2.01.00005	FÉRIAS	VALOR REF ESTORNO PROVISÃO DE FÉRIAS DE COMP 11/2023		12,70
30/11/2023	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REF ESTORNO PROVISÃO FGTS S/ FERIAS DE COMP 11/2023	1,01	
30/11/2023	3.3.2.01.00007	FGTS	VALOR REF ESTORNO PROVISÃO FGTS S/ FERIAS DE COMP 11/2023		1,01
30/11/2023	2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REF ESTORNO PROVISAO INSS PATRINAL S/ FERIAS DE COMP 11/2023	107,43	
30/11/2023	3.3.2.01.00006	INSS	VALOR REF ESTORNO PROVISAO INSS PATRINAL S/ FERIAS DE COMP 11/2023		107,43
30/11/2023	3.3.2.01.00004	13º SALÁRIO	VALOR REF PROVISÃO 13º SALÁRIO DE COMP 11/2023	2.026,48	
TRANSPORTE				806.829,26	804.802,78

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2023	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	TRANSPORTE VALOR REF PROVISÃO 13º SALÁRIO DE COMP 11/2023	806.829,26	804.802,78 2.026,48
30/11/2023	3.3.2.01.00007	FGTS	VALOR REF PROVISAO FGTS S/ 13º SALÁRIO DE COMP 11/2023	162,12	
30/11/2023	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REF PROVISAO FGTS S/ 13º SALÁRIO DE COMP 11/2023		162,12
30/11/2023	3.3.2.01.00006	INSS	VALOR REF PROVISÃO INSS PATRONAL S/ 13º SALÁRIO DE COMP 11/2023	117,53	
30/11/2023	2.1.3.03.00004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REF PROVISÃO INSS PATRONAL S/ 13º SALÁRIO DE COMP 11/2023		117,53
30/11/2023	3.3.2.01.00007	FGTS	VALOR REF DESPESA COM FGTS DE COMP 11/2023	69,77	
30/11/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VALOR REF DESPESA COM FGTS DE COMP 11/2023		69,77
30/11/2023	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VALOR REF ADAINTAMENTO DO 13º SALÁRIO DE COMP 11/2023	872,16	
30/11/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF ADAINTAMENTO DO 13º SALÁRIO DE COMP 11/2023		872,16
30/11/2023	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF DESPESA COM FOLHA MENSAL DE COMP 11/2023	2.027,65	
30/11/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESPESA COM FOLHA MENSAL DE COMP 11/2023		2.027,65
30/11/2023	3.3.2.01.00017	HORAS EXTRAS	VALOR REF DESPESA COM HORAS EXTRAS DE COMP 11/2023	324,36	
30/11/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESPESA COM HORAS EXTRAS DE COMP 11/2023		324,36
30/11/2023	3.3.2.01.00007	FGTS	VALOR REF DESPESA COM FGTS DE COMP 11/2023	188,16	
30/11/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VALOR REF DESPESA COM FGTS DE COMP 11/2023		188,16
30/11/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO INSS FOLHA MENSAL DE COMP 11/2023	191,88	
30/11/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO INSS FOLHA MENSAL DE COMP 11/2023		191,88
30/11/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DE COMP 11/2023	60,00	
30/11/2023	3.3.2.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	VALOR REF DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DE COMP 11/2023		60,00
30/11/2023	3.3.2.01.00006	INSS	VALOR REF DESPESA INSS PATRONAL DE COMP 11/2023	136,41	
30/11/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESPESA INSS PATRONAL DE COMP 11/2023		136,41
30/11/2023	3.3.2.01.00005	FÉRIAS	VALOR REF DESPESA COM PROVISÃO DE FÉRIAS DE COMP 11/2023	225,29	
30/11/2023	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REF DESPESA COM PROVISÃO DE FÉRIAS DE COMP 11/2023		225,29
30/11/2023	3.3.2.01.00007	FGTS	VALOR REF DESPESA FGTS PROVISÃO DE FÉRIAS DE COMP 11/2023	18,02	
30/11/2023	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REF DESPESA FGTS PROVISÃO DE FÉRIAS DE COMP 11/2023		18,02
30/11/2023	3.3.2.01.00006	INSS	VALOR REF DESPESA INSS PATRONAL PROVISÃO DE FÉRIAS DE COMP 11/2023	13,06	
30/11/2023	2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REF DESPESA INSS PATRONAL PROVISÃO DE FÉRIAS DE COMP 11/2023		13,06
30/11/2023	3.3.2.01.00004	13º SALÁRIO	VALOR REF PROVISÃO 13º SALÁRIO DE COMP 11/2023	168,97	
30/11/2023	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REF PROVISÃO 13º SALÁRIO DE COMP 11/2023		168,97
30/11/2023	3.3.2.01.00007	FGTS	VALOR REF PROVISAO FGTS S/ 13º SALÁRIO DE COMP 11/2023	13,51	
30/11/2023	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REF PROVISAO FGTS S/ 13º SALÁRIO DE COMP 11/2023		13,51
30/11/2023	3.3.2.01.00006	INSS	VALOR REF PROVISÃO INSS PATRONAL S/ 13º SALÁRIO DE COMP 11/2023	9,81	
TRANSPORTE				811.427,96	811.418,15
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2023	2.1.3.03.00004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	TRANSPORTE	811.427,96	811.418,15
			VALOR REF PROVISÃO INSS PATRONAL S/ 13º		9,81
			SALÁRIO DE COMP 11/2023		
			TOTAL DO DIA	811.427,96	811.427,96
			TOTAL DO MÊS	5.016.406,66	5.016.406,66
01/12/2023	2.1.1.01.00011	SARA SONAIRA BARBOSA DE AQUINO ARAUJO 01359884467	PAGAMENTO REF NF-e 5 DE SARA SONAIRA BARBOSA DE AQUINO ARAUJO 01359884467	44,90	
01/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF-e 5 DE SARA SONAIRA BARBOSA DE AQUINO ARAUJO 01359884467		44,90
01/12/2023	2.1.1.01.00011	SARA SONAIRA BARBOSA DE AQUINO ARAUJO 01359884467	PAGAMENTO REF NF-e 7 DE SARA SONAIRA BARBOSA DE AQUINO ARAUJO 01359884467	49,90	
01/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF-e 7 DE SARA SONAIRA BARBOSA DE AQUINO ARAUJO 01359884467		49,90
01/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,72	
01/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPEAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,72
01/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 267091648	18.884,75	
01/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 267091648		18.884,75
01/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	540,00	
01/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		540,00
01/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	9,43	
01/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		9,43
01/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,05	
01/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,05
01/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,85	
01/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,85
01/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,62	
01/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,62
01/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,62	
01/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,62
01/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,69	
01/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,69
01/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,09	
01/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,09
01/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,09	
01/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,09
01/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,36	
01/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,36
01/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,09	
01/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,09
			TRANSPORTE	19.567,16	19.567,16

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE	19.567,16	19.567,16
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,29	
01/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,29
01/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	7,09	
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		7,09
01/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		7,09
01/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	8,90	
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		8,90
01/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		8,90
01/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,03	
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,03
01/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,03
01/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,81	
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,81
01/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,81
01/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,60	
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,60
01/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,60
01/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,36	
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,36
01/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,36
01/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 267250218	1.048,50	
			RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 267250218		1.048,50
01/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 267250218		1.048,50
01/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 267113080	3.110,00	
			RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 267113080		3.110,00
01/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 267113080		3.110,00
01/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 267092668	3.110,00	
			RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 267092668		3.110,00
01/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 267092668		3.110,00
01/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 267092280	3.110,00	
			RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 267092280		3.110,00
01/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 267092280		3.110,00
01/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	873,72	
			RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		873,72
01/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		873,72
01/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	1.419,40	
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		1.419,40
01/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		1.419,40
01/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	463,88	
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		463,88
01/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		463,88
01/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	156,99	
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		156,99
01/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		156,99
01/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	949,57	
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		949,57
01/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		949,57
TRANSPORTE				33.844,30	33.844,30
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE	33.844,30	33.844,30
			RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	2.241,19	
01/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		2.241,19
01/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	588,00	
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		588,00
01/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	670,00	
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		670,00
01/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	670,00	
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		670,00
01/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	680,00	
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		680,00
01/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	448,00	
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		448,00
01/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	448,00	
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		448,00
01/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	488,00	
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		488,00
01/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	448,00	
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		448,00
01/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	478,00	
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		478,00
01/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.028,00	
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.028,00
01/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.290,00	
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.290,00
01/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	730,00	
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		730,00
01/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	408,00	
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		408,00
01/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	668,00	
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		668,00
01/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	488,00	
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		488,00
			TRANSPORTE	45.615,49	45.615,49

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE	45.615,49	45.615,49
01/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	558,00	
01/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 267106782	5.788,00	
01/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 267106782		5.788,00
01/12/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 03060046409 00021001	10,00	
01/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 03060046409 00021001		10,00
01/12/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 08248898431 00031001	538,00	
01/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 08248898431 00031001		538,00
01/12/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00041001	548,00	
01/12/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00041001		548,00
01/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO 00021001	527,89	
01/12/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO 00021001		527,89
01/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Francisco Alexandre Alves 00031001	3.971,29	
01/12/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Francisco Alexandre Alves 00031001		3.971,29
01/12/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00041001	4.499,18	
01/12/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00041001		4.499,18
01/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 01/12 MP .CARLOSAGUADAS N 00221568	169,00	
01/12/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 01/12 MP .CARLOSAGUADAS N 00221568		169,00
01/12/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 05641367435 00031001	814,00	
01/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 05641367435 00031001		814,00
01/12/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 10715578000188 00041001	340,00	
01/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 10715578000188 00041001		340,00
01/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 01/12 PG .TON MS CONSTRU 00425468	1.053,98	
01/12/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 01/12 PG .TON MS CONSTRU 00425468		1.053,98
01/12/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00061001	68,98	
01/12/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00061001		68,98
01/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1441 DE MARIA MARCIA DA SILVA	814,00	
01/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1441 DE MARIA MARCIA DA SILVA		814,00
01/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1442 DE EILSON NILTON DA CRUZ	340,00	
01/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1442 DE EILSON NILTON DA CRUZ		340,00
			TRANSPORTE	65.655,81	65.655,81

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	65.655,81	65.655,81
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1443 DE AURELI PEREIRA SANTIAGO JUNIOR	540,00	
01/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1443 DE AURELI PEREIRA SANTIAGO JUNIOR		540,00
01/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7866 DE RIZIA GOMES GONZAGA	588,00	
01/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7866 DE RIZIA GOMES GONZAGA		588,00
01/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7867 DE LIDIANE SALES DA SILVA	558,00	
01/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7867 DE LIDIANE SALES DA SILVA		558,00
01/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7868 DE AL DE ALMEIDA BARBOSA EIRELI	10,00	
01/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7868 DE AL DE ALMEIDA BARBOSA EIRELI		10,00
01/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7869 DE AURICELIA DE LIMA SILVA	1.258,00	
01/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7869 DE AURICELIA DE LIMA SILVA		1.258,00
01/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7870 DE IVANA ACCIOLY PEDROSA LIMA	670,00	
01/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7870 DE IVANA ACCIOLY PEDROSA LIMA		670,00
01/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7871 DE MARCOS ANTONIO MARQUES RODRIGUES	488,00	
01/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7871 DE MARCOS ANTONIO MARQUES RODRIGUES		488,00
01/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7872 DE OTNIEL ELOM COSTA EVANGELISTA	498,00	
01/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7872 DE OTNIEL ELOM COSTA EVANGELISTA		498,00
01/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7873 DE FRANCISCA OSIVANIA GOMES DA SILVA VICENTE	670,00	
01/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7873 DE FRANCISCA OSIVANIA GOMES DA SILVA VICENTE		670,00
01/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7874 DE HUGO ARAUJO DE SOUZA	408,00	
01/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7874 DE HUGO ARAUJO DE SOUZA		408,00
01/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7875 DE JEAN CAVALCANTE DA SILVA	680,00	
01/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7875 DE JEAN CAVALCANTE DA SILVA		680,00
01/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7876 DE MARTA ELEONORA FERREIRA BATISTA	670,00	
01/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7876 DE MARTA ELEONORA FERREIRA BATISTA		670,00
01/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7877 DE MARCOS DOS SANTOS SILVA	448,00	
01/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7877 DE MARCOS DOS SANTOS SILVA		448,00
01/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7878 DE MARIA DAS GRAÇAS DE SOUSA MACIEL	620,00	
01/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7878 DE MARIA DAS GRAÇAS DE SOUSA MACIEL		620,00
01/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7879 DE MARIA LUCIA PAULO DA SILVA	240,00	
01/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7879 DE MARIA LUCIA PAULO DA SILVA		240,00
01/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7880 DE CLAUDIA AUXILIADORA LARES DE JESUS	478,00	
			TRANSPORTE	74.479,81	74.001,81
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7880 DE CLAUDIA AUXILIADORA LARES DE JESUS	74.479,81	74.001,81 478,00
01/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7881 DE JOSEIR NASCIMENTO DOS SANTOS	588,00	
01/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7881 DE JOSEIR NASCIMENTO DOS SANTOS		588,00
01/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7882 DE JOSE DEUSAMAR DE SOUZA FERNANDES	478,00	
01/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7882 DE JOSE DEUSAMAR DE SOUZA FERNANDES		478,00
01/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7883 DE DANIELLE BARROSO PESSOA	448,00	
01/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7883 DE DANIELLE BARROSO PESSOA		448,00
01/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7884 DE MATHEUS DE FREITAS FELCE	488,00	
01/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7884 DE MATHEUS DE FREITAS FELCE		488,00
01/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7885 DE JOSE ANDERSON RIBEIRO DA SILVA	538,00	
01/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7885 DE JOSE ANDERSON RIBEIRO DA SILVA		538,00
01/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7886 DE CONSTRUMAX CONST E SERVICOS EIRELI	670,00	
01/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7886 DE CONSTRUMAX CONST E SERVICOS EIRELI		670,00
01/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7887 DE JACKSON AZEVEDO DOS SANTOS	588,00	
01/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7887 DE JACKSON AZEVEDO DOS SANTOS		588,00
01/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7888 DE FRANCISCA DAS CHAGAS DOS SANTOS	448,00	
01/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7888 DE FRANCISCA DAS CHAGAS DOS SANTOS		448,00
01/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7889 DE IGOR NUNES DE OLIVEIRA ALVES	558,00	
01/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7889 DE IGOR NUNES DE OLIVEIRA ALVES		558,00
01/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7890 DE JUNIOR RAMOS CHAGAS	650,00	
01/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7890 DE JUNIOR RAMOS CHAGAS		650,00
01/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7891 DE JOSE DENNYS RAFAEL BEZERRA	588,00	
01/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7891 DE JOSE DENNYS RAFAEL BEZERRA		588,00
01/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7892 DE FERNANDA KARINE DA SILVA	670,00	
01/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7892 DE FERNANDA KARINE DA SILVA		670,00
01/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7893 DE IONARA VIANA OLIVEIRA DINIZ	448,00	
01/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7893 DE IONARA VIANA OLIVEIRA DINIZ		448,00
01/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7894 DE FRANCISCO ADRIANO FERREIRA	478,00	
01/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7894 DE FRANCISCO ADRIANO FERREIRA		478,00
01/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7895 DE AXIMEDES JEFETER SAYOVISK MAIA	760,00	
01/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7895 DE AXIMEDES JEFETER SAYOVISK MAIA		760,00
01/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7896 DE VAILDO LINA ROCHA	1.028,00	
TRANSPORTE				83.905,81	82.877,81
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7896 DE VAILDO LINA ROCHA	83.905,81	82.877,81 1.028,00
01/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7897 DE MARIA JOSE ALVES DA SILVA	1.290,00	
01/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7897 DE MARIA JOSE ALVES DA SILVA		1.290,00
01/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7898 DE FLAVIO NUNES DA COSTA	408,00	
01/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7898 DE FLAVIO NUNES DA COSTA		408,00
01/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7899 DE LINDERVAL FARIAS GALVAO	730,00	
01/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7899 DE LINDERVAL FARIAS GALVAO		730,00
01/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7900 DE RAPHAEL JEFERSON LIMA COSTA	408,00	
01/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7900 DE RAPHAEL JEFERSON LIMA COSTA		408,00
01/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7901 DE FRANCISCO ALEXANDRE FELIPE MORAIS	498,00	
01/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7901 DE FRANCISCO ALEXANDRE FELIPE MORAIS		498,00
01/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7902 DE R RITINHA SUZANA SILVA DE LIMA SANTOS	488,00	
01/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7902 DE R RITINHA SUZANA SILVA DE LIMA SANTOS		488,00
01/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7903 DE ADEILDA ARAUJO DA SILVA	390,00	
01/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7903 DE ADEILDA ARAUJO DA SILVA		390,00
01/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7904 DE LUCINEIDE DA SILVA	668,00	
01/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7904 DE LUCINEIDE DA SILVA		668,00
01/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7905 DE JOAO VÍCTOR LACERDA MENDES	408,00	
01/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7905 DE JOAO VÍCTOR LACERDA MENDES		408,00
01/12/2023	3.3.2.04.00023	SOFTWARE E SERVIÇOS TÉCNICOS EM TI	PAGTO PARA ATENATI SOLUC ES TECNOLOGICAS 37778191000127 REF Despesa com TI. - Administrativo Obs: Serviço prestado por Tiago CF DOC 267250218	1.048,50	
01/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PARA ATENATI SOLUC ES TECNOLOGICAS 37778191000127 REF Despesa com TI. - Administrativo Obs: Serviço prestado por Tiago CF DOC 267250218		1.048,50
01/12/2023	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	PAGTO PARA COMPRA CARTAO DEB MC 01/12 MP .CARLOSAGUADAS N REF Outros Custos de Utensílios e Materiais de Consumo - Administrativo Obs: Água mineral (novembro) CF DOC 221568	169,00	
01/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PARA COMPRA CARTAO DEB MC 01/12 MP .CARLOSAGUADAS N REF Outros Custos de Utensílios e Materiais de Consumo - Administrativo Obs: Água mineral (novembro) CF DOC 221568		169,00
01/12/2023	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	PAGTO PARA COMPRA CARTAO DEB MC 01/12 PG .TON MS CONSTRU REF Outros Custos de Utensílios e Materiais de Consumo - Operacional Obs: Compra de material para os serviços da parte elétrica CF DOC 425468	1.053,98	
01/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PARA COMPRA CARTAO DEB MC 01/12 PG .TON MS CONSTRU REF Outros Custos de Utensílios e Materiais de Consumo - Operacional Obs: Compra de material para os serviços da parte elétrica CF DOC 425468		1.053,98
			TRANSPORTE	91.465,29	91.465,29

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2023	3.2.5.01.00002	CUSTO COM LOCAÇÃO DE REBOQUE	TRANSPORTE PAGTO PARA MARCOS ANTONIO DA SILVA TEIXEI 00070019212461 REF Reboque - Reboques Obs: REBOQUE NETINHO CF DOC 267092280	91.465,29 3.110,00	91.465,29
01/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PARA MARCOS ANTONIO DA SILVA TEIXEI 00070019212461 REF Reboque - Reboques Obs: REBOQUE NETINHO CF DOC 267092280		3.110,00
01/12/2023	3.2.5.01.00002	CUSTO COM LOCAÇÃO DE REBOQUE	PAGTO PARA MARCOS ANTONIO DA SILVA TEIXEI 00070019212461 REF Reboque - Reboques Obs: REBOQUE NETINHO CF DOC 267092668	3.110,00	
01/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PARA MARCOS ANTONIO DA SILVA TEIXEI 00070019212461 REF Reboque - Reboques Obs: REBOQUE NETINHO CF DOC 267092668		3.110,00
01/12/2023	3.2.5.01.00002	CUSTO COM LOCAÇÃO DE REBOQUE	PAGTO PARA 51 664 551 FABIULA DUARTE MORE 51664551000190 REF Reboque - ReboquesFALSE	3.110,00	
01/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PARA 51 664 551 FABIULA DUARTE MORE 51664551000190 REF Reboque - ReboquesFALSE		3.110,00
01/12/2023	3.3.2.04.00024	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	PAGTO PARA L R SERVICOS LTDA 47014203000109 REF Segurança/Portaria - OperacionalFALSE	18.884,75	
01/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PARA L R SERVICOS LTDA 47014203000109 REF Segurança/Portaria - OperacionalFALSE		18.884,75
01/12/2023	2.1.1.01.00020	FIDI BPO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO REF Documen 30 DE FIDI BPO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.929,00	
01/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Documen 30 DE FIDI BPO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		2.929,00
01/12/2023	2.1.1.01.00065	BRUNO MENDES SARMENTO LTDA	PAGAMENTO REF Documen 34 DE BRUNO MENDES SARMENTO LTDA	232,00	
01/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Documen 34 DE BRUNO MENDES SARMENTO LTDA		232,00
01/12/2023	2.1.1.01.00065	BRUNO MENDES SARMENTO LTDA	PAGAMENTO REF Documen 39 DE BRUNO MENDES SARMENTO LTDA	704,00	
01/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Documen 39 DE BRUNO MENDES SARMENTO LTDA		704,00
01/12/2023	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 3242 DE POSTO SUMARE EIRELI EPP	3.162,08	
01/12/2023	2.1.1.01.00028	POSTO SUMARE EIRELI EPP	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 3242 DE POSTO SUMARE EIRELI EPP		3.162,08
01/12/2023	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 10 DE SARA SONAIRA BARBOSA DE AQUINO ARAUJO 01359884467	1.053,98	
01/12/2023	2.1.1.01.00011	SARA SONAIRA BARBOSA DE AQUINO ARAUJO 01359884467	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 10 DE SARA SONAIRA BARBOSA DE AQUINO ARAUJO 01359884467		1.053,98
01/12/2023	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 52 DE LR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	18.884,75	
01/12/2023	2.1.1.01.00005	LR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 52 DE LR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA		18.884,75
01/12/2023	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 53 DE LR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	14.897,50	
01/12/2023	2.1.1.01.00005	LR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 53 DE LR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA		14.897,50
01/12/2023	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 22 DE TIAGO PEDROZO JALES 10801724406	1.048,50	
			TRANSPORTE	162.591,85	161.543,35
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2023	2.1.1.01.00051	TIAGO PEDROZO JALES 10801724406	TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 22 DE TIAGO PEDROZO JALES 10801724406	162.591,85	161.543,35 1.048,50
01/12/2023	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 24 DE 51.664.551 FABIULA DUARTE MOREIRA	3.110,00	
01/12/2023	2.1.1.01.00070	51.664.551 FABIULA DUARTE MOREIRA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 24 DE 51.664.551 FABIULA DUARTE MOREIRA		3.110,00
01/12/2023	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 5 DE 52.849.513 MARCOS ANTONIO DA SILVA TEIXEIRA	3.110,00	
01/12/2023	2.1.1.01.00069	52.849.513 MARCOS ANTONIO DA SILVA TEIXEIRA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 5 DE 52.849.513 MARCOS ANTONIO DA SILVA TEIXEIRA		3.110,00
01/12/2023	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 4 DE 52.849.513 MARCOS ANTONIO DA SILVA TEIXEIRA	3.110,00	
01/12/2023	2.1.1.01.00069	52.849.513 MARCOS ANTONIO DA SILVA TEIXEIRA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 4 DE 52.849.513 MARCOS ANTONIO DA SILVA TEIXEIRA		3.110,00
			TOTAL DO DIA	171.921,85	171.921,85
02/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7906 DE ALCIDES FRANCISCO DE SALES	660,00	
02/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7906 DE ALCIDES FRANCISCO DE SALES		660,00
02/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7907 DE DANIELLY PEREIRA COSTA	1.336,00	
02/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7907 DE DANIELLY PEREIRA COSTA		1.336,00
02/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7908 DE ADIJAX RICARDO DOS SANTOS PERES	670,00	
02/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7908 DE ADIJAX RICARDO DOS SANTOS PERES		670,00
02/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7909 DE FABIA FIQUEIREDO FURTADO	408,00	
02/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7909 DE FABIA FIQUEIREDO FURTADO		408,00
02/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7910 DE RICARDO DOS SANTOS AZEVEDO	710,00	
02/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7910 DE RICARDO DOS SANTOS AZEVEDO		710,00
02/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7911 DE ALDEMIR PEDRO	548,00	
02/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7911 DE ALDEMIR PEDRO		548,00
			TOTAL DO DIA	4.332,00	4.332,00
03/12/2023	2.1.1.01.00030	MTX SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA	PAGAMENTO REF NFS-e 11 DE MTX SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA	60.000,00	
03/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFS-e 11 DE MTX SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA		60.000,00
			TOTAL DO DIA	60.000,00	60.000,00
04/12/2023	2.1.1.01.00002	G T O - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	PAGAMENTO REF Documen 15 DE G T O - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	60.000,00	
04/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Documen 15 DE G T O - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA		60.000,00
04/12/2023	2.1.1.01.00012	GRUPO CASAS BAHIA SA	PAGAMENTO REF NF-e 18123 DE GRUPO CASAS BAHIA SA	1.199,00	
04/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF-e 18123 DE GRUPO CASAS BAHIA SA		1.199,00
			TRANSPORTE	61.199,00	61.199,00

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2023	2.1.1.01.00003	PETROIMOVEIS EMPREENDIMENTOS LTDA.	TRANSPORTE	61.199,00	61.199,00
04/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Documen 17 DE PETROIMOVEIS EMPREENDIMENTOS LTDA.	35.208,33	
04/12/2023	2.1.1.01.00028	POSTO SUMARE EIRELI EPP	PAGAMENTO REF Documen 17 DE PETROIMOVEIS EMPREENDIMENTOS LTDA.		35.208,33
04/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Documen 2 DE POSTO SUMARE EIRELI EPP	985,82	
04/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO REF Documen 2 DE POSTO SUMARE EIRELI EPP		985,82
04/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,93	
04/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,76	
04/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,76
04/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,76	
04/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,76
04/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,72	
04/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,72
04/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	570,00	
04/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		570,00
04/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	400,00	
04/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		400,00
04/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	400,00	
04/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		400,00
04/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	250,00	
04/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		250,00
04/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	2,70	
04/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		2,70
04/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,89	
04/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,89
04/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,16	
04/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,16
04/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,86	
04/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,86
04/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,83	
04/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,83
04/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,95	
04/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,95
04/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,02	
TRANSPORTE				99.045,73	99.042,71
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	99.045,73	99.042,71 3,02
04/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,02	
04/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,02
04/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,81	
04/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,81
04/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,74	
04/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,74
04/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,76	
04/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,76
04/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,83	
04/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,83
04/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,88	
04/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,88
04/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,88	
04/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,88
04/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,69	
04/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,69
04/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,43	
04/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,43
04/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,95	
04/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,95
04/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,81	
04/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,81
04/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,29	
04/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,29
04/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,29	
04/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,29
04/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,04	
04/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,04
04/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,96	
04/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,96
04/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,34	
			TRANSPORTE	99.102,45	99.098,11
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	99.102,45	99.098,11 4,34
04/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,02	
04/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,02
04/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,50	
04/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,50
04/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 267820004	300,00	
04/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 267820004		300,00
04/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	3.481,19	
04/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		3.481,19
04/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	621,45	
04/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		621,45
04/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	390,08	
04/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		390,08
04/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	428,32	
04/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		428,32
04/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	1.149,79	
04/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		1.149,79
04/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	3.276,91	
04/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		3.276,91
04/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	582,83	
04/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		582,83
04/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	888,12	
04/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		888,12
04/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	1.067,55	
04/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		1.067,55
04/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	2.541,43	
04/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		2.541,43
04/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	1.914,46	
04/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		1.914,46
04/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	420,00	
04/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		420,00
04/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	458,00	
TRANSPORTE				116.629,10	116.171,10
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	116.629,10	116.171,10 458,00
04/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	270,00	
04/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		270,00
04/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	700,00	
04/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		700,00
04/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	428,00	
04/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		428,00
04/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	438,00	
04/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		438,00
04/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	438,00	
04/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		438,00
04/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	408,00	
04/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		408,00
04/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	688,00	
04/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		688,00
04/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	690,00	
04/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		690,00
04/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	700,00	
04/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		700,00
04/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	418,00	
04/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		418,00
04/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	418,00	
04/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		418,00
04/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	680,00	
04/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		680,00
04/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	498,00	
04/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		498,00
04/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	428,00	
04/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		428,00
04/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	698,00	
04/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		698,00
04/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	478,00	
TRANSPORTE				125.007,10	124.529,10
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	125.007,10	124.529,10 478,00
04/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	478,00	
04/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		478,00
04/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	152,00	
04/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		152,00
04/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	430,00	
04/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		430,00
04/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	630,00	
04/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		630,00
04/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	438,00	
04/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		438,00
04/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	508,00	
04/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		508,00
04/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0080.13.010437-5 00125869	1.000,00	
04/12/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	VALOR REF TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0080.13.010437-5 00125869		1.000,00
04/12/2023	1.1.4.01.00002	TITULO CAPITALIZACAO EDG60038573	APLICAÇÃO CF DEBITO AUT. TITULO CAPITALIZACAO EDG60038573 00061001	200,00	
04/12/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	APLICAÇÃO CF DEBITO AUT. TITULO CAPITALIZACAO EDG60038573 00061001		200,00
04/12/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00071001	1.200,00	
04/12/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00071001		1.200,00
04/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 04/12 PG .TON MS CONSTRU 00293268	139,15	
04/12/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 04/12 PG .TON MS CONSTRU 00293268		139,15
04/12/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 01754835406 00081001	706,00	
04/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 01754835406 00081001		706,00
04/12/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00091001	566,85	
04/12/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00091001		566,85
04/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1444 DE KLEVER ALAN SOUZA DE OLIVEIRA	650,00	
04/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1444 DE KLEVER ALAN SOUZA DE OLIVEIRA		650,00
04/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1445 DE ALAN ANDRAS RODRIGUES NEVES	746,00	
04/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1445 DE ALAN ANDRAS RODRIGUES NEVES		746,00
04/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1446 DE KEVIN FERNANDES	570,00	
04/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1446 DE KEVIN FERNANDES		570,00
			TRANSPORTE	133.421,10	133.421,10
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	133.421,10	133.421,10
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1447 DE MANOEL TOMAZ NETO	390,00	
04/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1447 DE MANOEL TOMAZ NETO		390,00
04/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1448 DE KENNEDY APOLONIO PEREIRA MARQUES	400,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1448 DE KENNEDY APOLONIO PEREIRA MARQUES		400,00
04/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1449 DE CARLOS EDUARDO FERNANDES DE MORAIS	706,00	
04/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1450 DE JEONE PEREIRA DA SILVA	764,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1450 DE JEONE PEREIRA DA SILVA		764,00
04/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7912 DE VITORI A SEG ADM E CORDE SEGUROS	508,00	
04/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7912 DE VITORI A SEG ADM E CORDE SEGUROS		508,00
04/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7913 DE ADRIEL GUEDES DA SILVA	420,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7913 DE ADRIEL GUEDES DA SILVA		420,00
04/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7914 DE H.S. BESERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	650,00	
04/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7914 DE H.S. BESERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI		650,00
04/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7915 DE ROBERTO LUIZ SOARES EUGENIO	458,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7915 DE ROBERTO LUIZ SOARES EUGENIO		458,00
04/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7916 DE MARIA DA LUZ FREIRE DE OLIVEIRA	270,00	
04/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7916 DE MARIA DA LUZ FREIRE DE OLIVEIRA		270,00
04/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7917 DE JOAO MARIA DE ALBUQUERQUE	700,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7917 DE JOAO MARIA DE ALBUQUERQUE		700,00
04/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7918 DE ALESSANDRA DE OLIVEIRA SILVA	428,00	
04/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7918 DE ALESSANDRA DE OLIVEIRA SILVA		428,00
04/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7919 DE SANDER FELIPE GOMES BASILIO	438,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7919 DE SANDER FELIPE GOMES BASILIO		438,00
04/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7920 DE MARIA DAS GRACAS XAVIER DA SILVA	386,00	
04/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7920 DE MARIA DAS GRACAS XAVIER DA SILVA		386,00
04/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7921 DE RAPHAEL LUCAS RIBEIRO	478,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7921 DE RAPHAEL LUCAS RIBEIRO		478,00
04/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7922 DE ANGELICA MARIA CAIERA DE SOUZA	428,00	
04/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7922 DE ANGELICA MARIA CAIERA DE SOUZA		428,00
04/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7923 DE MARIA DAS GRAÇAS DOO NASCIMENTO	438,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7923 DE MARIA DAS GRAÇAS DOO NASCIMENTO		438,00
TRANSPORTE				141.283,10	141.283,10
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	141.283,10	141.283,10
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7924 DE ALINE RIBEIRO DA SILVA	428,00	
04/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7924 DE ALINE RIBEIRO DA SILVA		428,00
04/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7925 DE YURI STEFANO DE OLIVEIRA SILVA	408,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7925 DE YURI STEFANO DE OLIVEIRA SILVA		408,00
04/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7926 DE JOSE FELIPE LEITE	408,00	
04/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7926 DE JOSE FELIPE LEITE	408,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7927 DE FABRICIO MARCELINO DA SILVA	700,00	
04/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7927 DE FABRICIO MARCELINO DA SILVA		700,00
04/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7928 DE FLAUBER ROGGE ALMEIDA DA CRUZ	418,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7928 DE FLAUBER ROGGE ALMEIDA DA CRUZ		418,00
04/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7929 DE EDUARDO MAGNO BARBOSA	690,00	
04/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7929 DE EDUARDO MAGNO BARBOSA	690,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7930 DE JOANDERSON SANTOS DE MEDEIROS	528,00	
04/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7930 DE JOANDERSON SANTOS DE MEDEIROS		528,00
04/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7931 DE CLEITON ROCHA DA SILVA	688,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7931 DE CLEITON ROCHA DA SILVA		688,00
04/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7932 DE LIDIJINA MARIA DE NORONHA	658,00	
04/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7932 DE LIDIJINA MARIA DE NORONHA	418,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7933 DE FERNANDO MARLISSON DE QUEIROZ		418,00
04/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7934 DE EUDES FELIX DE LIMA ME	418,00	
04/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7934 DE EUDES FELIX DE LIMA ME	698,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7935 DE EDILSON DE LIMA		698,00
04/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7936 DE LUIZ CARLOS GARCIA DA SILVA	680,00	
04/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7936 DE LUIZ CARLOS GARCIA DA SILVA	478,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7937 DE HELDER QUEIROGA DA SILVA		478,00
04/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7938 DE LUCINEIDE MARIA DE MEDEIROS	498,00	
04/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7938 DE LUCINEIDE MARIA DE MEDEIROS	428,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7939 DE JESSYANE KAROLINE PAIVA DA SILVA		428,00
04/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	149.827,10	149.827,10
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	149.827,10	149.827,10
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7940 DE ANGELICA DOS SANTOS DANTAS	478,00	
04/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7940 DE ANGELICA DOS SANTOS DANTAS		478,00
04/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7941 DE ANTONIO CUSTODIO BATISTA	630,00	
04/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7941 DE ANTONIO CUSTODIO BATISTA		630,00
04/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7942 DE CARLOS HENRIQUE DIAS FIALHO	538,00	
04/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7942 DE CARLOS HENRIQUE DIAS FIALHO		538,00
04/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7943 DE CARLOS HENRIQUE DIAS FIALHO	518,00	
04/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7943 DE CARLOS HENRIQUE DIAS FIALHO		518,00
04/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7944 DE GLEUDES DIAS DE MEDEIROS	478,00	
04/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7944 DE GLEUDES DIAS DE MEDEIROS		478,00
04/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7945 DE EDINEIDE LIMA DA SILVA	310,00	
04/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7945 DE EDINEIDE LIMA DA SILVA		310,00
04/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7946 DE CRISTIAN CAMILO VELASQUEZ VELASQUEZ	430,00	
04/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7946 DE CRISTIAN CAMILO VELASQUEZ VELASQUEZ		430,00
04/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7947 DE JUAN SEBASTIAN REY VELASQUEZ	630,00	
04/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7947 DE JUAN SEBASTIAN REY VELASQUEZ		630,00
04/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7948 DE JOHNSON PEREIRA DA CAMARA	418,00	
04/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7948 DE JOHNSON PEREIRA DA CAMARA		418,00
04/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7949 DE DANIELLE SARAIVA DE MACEDO TOBIAS	438,00	
04/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7949 DE DANIELLE SARAIVA DE MACEDO TOBIAS		438,00
04/12/2023	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	PAGTO PARA COMPRA CARTAO DEB MC 04/12 PG .TON MS CONSTRU REF Outros Custos de Utensílios e Materiais de Consumo - Operacional Obs: Complemento do material para finalização do serviço da parte elétrica CF DOC 293268	139,15	
04/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PARA COMPRA CARTAO DEB MC 04/12 PG .TON MS CONSTRU REF Outros Custos de Utensílios e Materiais de Consumo - Operacional Obs: Complemento do material para finalização do serviço da parte elétrica CF DOC 293268		139,15
04/12/2023	2.1.1.01.00014	COMERCIAL MARANGUAPE LTDA	PAGAMENTO REF NF-e 43931 DE COMERCIAL MARANGUAPE LTDA	260,00	
04/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF-e 43931 DE COMERCIAL MARANGUAPE LTDA		260,00
04/12/2023	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 11 DE SARA SONAIRA BARBOSA DE AQUINO ARAUJO 01359884467	139,15	
04/12/2023	2.1.1.01.00011	SARA SONAIRA BARBOSA DE AQUINO ARAUJO 01359884467	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 11 DE SARA SONAIRA BARBOSA DE AQUINO ARAUJO 01359884467		139,15
			TOTAL DO DIA	155.233,40	155.233,40
05/12/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF PAGAMENTO DE SALARIOS DE COMP 11/2023	13.561,53	
			TRANSPORTE	13.561,53	

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VALOR REF PAGAMENTO DE SALARIOS DE COMP 11/2023	13.561,53	13.561,53
05/12/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF PAGAMENTO DE SALARIOS DE COMP 11/2023	2.100,13	
05/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO DE SALARIOS DE COMP 11/2023		2.100,13
05/12/2023	2.1.1.01.00028	POSTO SUMARE EIRELI EPP	PAGAMENTO REF NF-e 3138 DE POSTO SUMARE EIRELI EPP	3.132,30	
05/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF-e 3138 DE POSTO SUMARE EIRELI EPP		3.132,30
05/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEZA COM PACOTE PJ FÁCIL 5853229	104,00	
05/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPEZA COM PACOTE PJ FÁCIL 5853229		104,00
05/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEZA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853229	19,08	
05/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPEZA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853229		19,08
05/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEVAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,31	
05/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPEVAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,31
05/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO CONTA ENERGIA/GAS 2071854	2.254,87	
05/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO CONTA ENERGIA/GAS 2071854		2.254,87
05/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 268895956	2.100,13	
05/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 268895956		2.100,13
05/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 268895618	480,00	
05/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 268895618		480,00
05/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 268894964	300,00	
05/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 268894964		300,00
05/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 268893732	240,00	
05/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 268893732		240,00
05/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 268893382	3.316,80	
05/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 268893382		3.316,80
05/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 268892456	14.000,00	
05/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 268892456		14.000,00
05/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	3.132,30	
05/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		3.132,30
05/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	1.106,35	
05/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		1.106,35
05/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	386,57	
05/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		386,57
05/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	737,56	
05/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		737,56
			TRANSPORTE	46.976,93	46.976,93

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	46.976,93 770,00	46.976,93
05/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		770,00
05/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 268892042	15.000,00	
05/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 268892042		15.000,00
05/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsa COM PACOTE PJ FÁCIL 5853245	104,00	
05/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsa COM PACOTE PJ FÁCIL 5853245		104,00
05/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsa COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	73,81	
05/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsa COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		73,81
05/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,34	
05/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,34
05/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,66	
05/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,66
05/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,74	
05/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,74
05/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,02	
05/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,02
05/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	6,00	
05/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		6,00
05/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,81	
05/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,81
05/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,89	
05/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,89
05/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,29	
05/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,29
05/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	6,41	
05/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		6,41
05/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,71	
05/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,71
05/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,98	
05/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,98
05/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,74	
05/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,74
05/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,05	
05/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,05
			TRANSPORTE	62.977,38	62.977,38

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE	62.977,38	62.977,38
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,76	
05/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,76
05/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,43	
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,43
05/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,43
05/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,36	
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,36
05/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,36
05/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,71	
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,71
05/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,71
05/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,89	
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,89
05/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,89
05/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,81	
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,81
05/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,81
05/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,36	
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,36
05/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,36
05/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 269063516	1.000,00	
			RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 269063516		1.000,00
05/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 269062042	3.003,15	
05/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 269062042		3.003,15
05/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 269061490	2.349,64	
			RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 269061490		2.349,64
05/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 269060294	386,76	
05/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 269060294		386,76
05/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 269058934	2.129,88	
			RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 269058934		2.129,88
05/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 268891244	20.000,00	
05/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 268891244		20.000,00
05/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 268889168	215,20	
			RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 268889168		215,20
05/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 268888672	1.300,00	
05/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 268888672		1.300,00
05/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 268888202	3.830,00	
			RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 268888202		3.830,00
05/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 268888202		3.830,00
			TRANSPORTE	97.216,33	97.216,33

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	97.216,33	97.216,33
			RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX DEVOLVIDO 268913106	12,00	
05/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX DEVOLVIDO 268913106		12,00
05/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 268892042	15.000,00	
05/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 268892042		15.000,00
05/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	10.723,15	
05/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		10.723,15
05/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	2.288,01	
05/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		2.288,01
05/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	504,54	
05/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		504,54
05/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	1.324,24	
05/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		1.324,24
05/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	1.114,64	
05/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		1.114,64
05/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	1.172,00	
05/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		1.172,00
05/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	488,00	
05/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		488,00
05/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	676,00	
05/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		676,00
05/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	398,00	
05/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		398,00
05/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	438,00	
05/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		438,00
05/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	870,00	
05/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		870,00
05/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	408,00	
05/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		408,00
05/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	710,00	
05/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		710,00
05/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	478,00	
05/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		478,00
			TRANSPORTE	133.820,91	133.820,91

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE	133.820,91	133.820,91
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	930,00	
05/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		930,00
05/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	538,00	
05/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		538,00
05/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	578,00	
05/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		578,00
05/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	398,00	
05/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		398,00
05/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	588,00	
05/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		588,00
05/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	690,00	
05/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		690,00
05/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	208,00	
05/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		208,00
05/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	488,00	
05/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		488,00
05/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	538,00	
05/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		538,00
05/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	710,00	
05/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		710,00
05/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	408,00	
05/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		408,00
05/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	630,00	
05/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		630,00
05/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0080.13.010437-5 00300917	3.000,00	
05/12/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	VALOR REF TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0080.13.010437-5 00300917		3.000,00
05/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0080.13.010437-5 00160282	25,00	
05/12/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	VALOR REF TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0080.13.010437-5 00160282		25,00
05/12/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00101001	3.025,00	
05/12/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00101001		3.025,00
05/12/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 41069997000385 00051001	20.000,00	
05/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 41069997000385 00051001		20.000,00
			TRANSPORTE	166.574,91	166.574,91

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	TRANSPORTE	166.574,91	166.574,91
05/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 41069997000202 00061001	14.000,00	
05/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 41069997000202 00061001		14.000,00
05/12/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXECUTIVA VIRTUAL LTDA 00071001	193,60	
05/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXECUTIVA VIRTUAL LTDA 00071001		193,60
05/12/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Heli Etelvino de Medeiros 00081001	1.308,57	
05/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Heli Etelvino de Medeiros 00081001		1.308,57
05/12/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO JONATAS DOS SANTOS ABREU 00091001	2.759,49	
05/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO JONATAS DOS SANTOS ABREU 00091001		2.759,49
05/12/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Anderson de Andrade Trind 00101001	1.054,94	
05/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Anderson de Andrade Trind 00101001		1.054,94
05/12/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Max Emiliano Ant nio de A 00111001	2.091,32	
05/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Max Emiliano Ant nio de A 00111001		2.091,32
05/12/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Sandro Silva Dias 00121001	1.333,66	
05/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Sandro Silva Dias 00121001		1.333,66
05/12/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO ITALO THIAGO FRANCA FREIR 00330332	2.290,57	
05/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO ITALO THIAGO FRANCA FREIR 00330332		2.290,57
05/12/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO ALEFF MICHAEL FELIX FERRE 00141001	1.702,67	
05/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO ALEFF MICHAEL FELIX FERRE 00141001		1.702,67
05/12/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Caio Cesar Muniz de Souza 00151001	1.238,48	
05/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Caio Cesar Muniz de Souza 00151001		1.238,48
05/12/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO EPITACIO MENDES ALVES 00161001	2.549,53	
05/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO EPITACIO MENDES ALVES 00161001		2.549,53
05/12/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO FELIPE JOSE ALVES DE LUNA 00171001	2.078,05	
05/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO FELIPE JOSE ALVES DE LUNA 00171001		2.078,05
05/12/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Artur Felipe Aguiar Marqu 00181001	1.586,10	
05/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Artur Felipe Aguiar Marqu 00181001		1.586,10
05/12/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Sandro Silva Dias 00191001	1.207,81	
05/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Sandro Silva Dias 00191001		1.207,81
05/12/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO suelisson nunes faustino 00201001	2.813,37	
05/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO suelisson nunes faustino 00201001		2.813,37
05/12/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO RAFAEL MARTINS DE SANTANA 00211001	2.638,94	
05/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO RAFAEL MARTINS DE SANTANA 00211001		
			TRANSPORTE	207.422,01	204.783,07
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	TRANSPORTE RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO RAFAEL MARTINS DE SANTANA 00211001	207.422,01	204.783,07 2.638,94
05/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Adilson Caetano Filho 00221001	1.261,60	
05/12/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Adilson Caetano Filho 00221001		1.261,60
05/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO MARIO SERGIO DA SILVA MED 00231001	2.317,96	
05/12/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO MARIO SERGIO DA SILVA MED 00231001		2.317,96
05/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO GUSTAVO RAFAEL ALGUSTO DE 00241001	2.235,93	
05/12/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO GUSTAVO RAFAEL ALGUSTO DE 00241001		2.235,93
05/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Andre de Lima Fernandes 00251001	2.555,78	
05/12/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Andre de Lima Fernandes 00251001		2.555,78
05/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Paulo Victor da Silva Mar 00261001	1.397,92	
05/12/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Paulo Victor da Silva Mar 00261001		1.397,92
05/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Josivanio Gabriel F Bezer 00271001	162,20	
05/12/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Josivanio Gabriel F Bezer 00271001		162,20
05/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO IKARO NOGUEIRA SARAIVA 00281001	1.194,37	
05/12/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO IKARO NOGUEIRA SARAIVA 00281001		1.194,37
05/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO GLENIO WILDER DE OLIVEIRA 00291001	2.789,08	
05/12/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO GLENIO WILDER DE OLIVEIRA 00291001		2.789,08
05/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO VLADIMIR MOURA 00331575	1.658,07	
05/12/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO VLADIMIR MOURA 00331575		1.658,07
05/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Eliseu Antunes Magalh es 00311001	1.519,91	
05/12/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Eliseu Antunes Magalh es 00311001		1.519,91
05/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO EUGENIO ARRUDA DA SILVA 00321001	2.501,44	
05/12/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO EUGENIO ARRUDA DA SILVA 00321001		2.501,44
05/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Danyel H ns Muller da Cos 00331001	1.724,09	
05/12/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Danyel H ns Muller da Cos 00331001		1.724,09
05/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Yalisson Feliciano de Lim 00341001	1.117,40	
05/12/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Yalisson Feliciano de Lim 00341001		1.117,40
05/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO MARCOS FELIPE ANDRADE DE 00351001	1.751,53	
05/12/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO MARCOS FELIPE ANDRADE DE 00351001		1.751,53
05/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Sandro Silva Dias 00361001	1.770,13	
05/12/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Sandro Silva Dias 00361001		1.770,13
05/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Antonio Carlos Teixeira D 00371001	1.622,03	
TRANSPORTE				235.001,45	233.379,42
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	TRANSPORTE RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Antonio Carlos Teixeira D 00371001	235.001,45	233.379,42 1.622,03
05/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO FLAVIANO BEZERRA DO NASCI 00381001	2.571,12	
05/12/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO FLAVIANO BEZERRA DO NASCI 00381001		2.571,12
05/12/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	ESTORNO DE RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX DEVOLVIDO 77813375491 00391001	1.207,81	
05/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX DEVOLVIDO 77813375491 00391001		1.207,81
05/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Cleyton Emanuel de Andrad 00401001	1.207,81	
05/12/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Cleyton Emanuel de Andrad 00401001		1.207,81
05/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO IKARO NOGUEIRA SARAIVA 00411001	132,00	
05/12/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO IKARO NOGUEIRA SARAIVA 00411001		132,00
05/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Yalisson Feliciano de Lim 00421001	132,00	
05/12/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Yalisson Feliciano de Lim 00421001		132,00
05/12/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00431001	23.261,66	
05/12/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00431001		23.261,66
05/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 05/12 ATACADAO 069 AS 00255268	97,45	
05/12/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 05/12 ATACADAO 069 AS 00255268		97,45
05/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 05/12 NAGEM INFORMATICA 00455268	55,90	
05/12/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 05/12 NAGEM INFORMATICA 00455268		55,90
05/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 05/12 PAG.Epar 00563068	9,00	
05/12/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 05/12 PAG.Epar 00563068		9,00
05/12/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00131001	162,35	
05/12/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00131001		162,35
05/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1452 DE JOAO VÍCTOR LIMA CARVALHO	770,00	
05/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1452 DE JOAO VÍCTOR LIMA CARVALHO		770,00
05/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7950 DE MARIO ROBERTO DE PAULA FERNANDES	438,00	
05/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7950 DE MARIO ROBERTO DE PAULA FERNANDES		438,00
05/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7951 DE PEDRO DANTAS GARCIA	488,00	
05/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7951 DE PEDRO DANTAS GARCIA		488,00
05/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7952 DE MONICA LIMA DE MELLO	430,00	
			TRANSPORTE	265.964,55	265.534,55
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7952 DE MONICA LIMA DE MELLO	265.964,55	265.534,55 430,00
05/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7953 DE RAIMUNDO CHAVES NETO	538,00	
05/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7953 DE RAIMUNDO CHAVES NETO		538,00
05/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7954 DE NATANAEL CARDOSO SOBRINHO	618,00	
05/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7954 DE NATANAEL CARDOSO SOBRINHO		618,00
05/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7955 DE JOSE EDILSON TRAJANO SANTOS	676,00	
05/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7955 DE JOSE EDILSON TRAJANO SANTOS		676,00
05/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7956 DE NATANAEL CARDOSO SOBRINHO	618,00	
05/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7956 DE NATANAEL CARDOSO SOBRINHO		618,00
05/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7957 DE GUSTAVO HENRIQUE LEAO MARQUES	398,00	
05/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7957 DE GUSTAVO HENRIQUE LEAO MARQUES		398,00
05/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7958 DE RICARDO JULIO DA SILVA	408,00	
05/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7958 DE RICARDO JULIO DA SILVA		408,00
05/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7959 DE ENDERSON JUNIOR GOMES DA SILVA	408,00	
05/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7959 DE ENDERSON JUNIOR GOMES DA SILVA		408,00
05/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7960 DE ROSELIA ANA DE MEDEIROS	438,00	
05/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7960 DE ROSELIA ANA DE MEDEIROS		438,00
05/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7961 DE HEDILAINE FROLHCH GOMES	690,00	
05/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7961 DE HEDILAINE FROLHCH GOMES		690,00
05/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7962 DE ANTONIA TEODORIA DUARTE	870,00	
05/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7962 DE ANTONIA TEODORIA DUARTE		870,00
05/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7963 DE PEDRO FERNANDES DE OLIVEIRA NETO	408,00	
05/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7963 DE PEDRO FERNANDES DE OLIVEIRA NETO		408,00
05/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7964 DE THAYVERSON SILVA DE OLIVEIRA	516,00	
05/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7964 DE THAYVERSON SILVA DE OLIVEIRA		516,00
05/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7965 DE KAROLINE CAVALCANTE FONSECA	518,00	
05/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7965 DE KAROLINE CAVALCANTE FONSECA		518,00
05/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7966 DE HEBERT CLEVIS DE MELO	280,00	
05/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7966 DE HEBERT CLEVIS DE MELO		280,00
05/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7967 DE JESSICA KALLEN DE LIMA OLIVEIRA	408,00	
05/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7967 DE JESSICA KALLEN DE LIMA OLIVEIRA		408,00
05/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7968 DE FRANCISCO HENRIQUE FILHO	710,00	
TRANSPORTE				274.466,55	273.756,55
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7968 DE FRANCISCO HENRIQUE FILHO	274.466,55	273.756,55 710,00
05/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7969 DE AUTO ESCOLA NATAL	428,00	
05/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7969 DE AUTO ESCOLA NATAL		428,00
05/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7970 DE LUCIA DE FATIMA ANDRADE	408,00	
05/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7970 DE LUCIA DE FATIMA ANDRADE		408,00
05/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7971 DE ALL,AN CLAUDINO TOSCANO DE MEDEIROS	478,00	
05/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7971 DE ALL,AN CLAUDINO TOSCANO DE MEDEIROS		478,00
05/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7972 DE ELAINE CRISTINA CAMPOS	930,00	
05/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7972 DE ELAINE CRISTINA CAMPOS		930,00
05/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7973 DE ANTONIONI DE ARAUJO ROCHA	428,00	
05/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7973 DE ANTONIONI DE ARAUJO ROCHA		428,00
05/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7974 DE NELINO DA COSTA HORTENCIO	538,00	
05/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7974 DE NELINO DA COSTA HORTENCIO		538,00
05/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7975 DE ANA KARINA COUTO CAMPOS DE SOUZA	408,00	
05/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7975 DE ANA KARINA COUTO CAMPOS DE SOUZA		408,00
05/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7976 DE GESSIKA LARISSA BATISTA LOPES	578,00	
05/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7976 DE GESSIKA LARISSA BATISTA LOPES		578,00
05/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7977 DE MARCOS ANTONIO DAS FLORES	408,00	
05/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7977 DE MARCOS ANTONIO DAS FLORES		408,00
05/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7978 DE MARCOS ANTONIO DAS FLORES	588,00	
05/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7978 DE MARCOS ANTONIO DAS FLORES		588,00
05/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7979 DE DAYANNE MAYARA SALES DE BRITO	398,00	
05/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7979 DE DAYANNE MAYARA SALES DE BRITO		398,00
05/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7980 DE AILTON DUARTE BEZERRA	690,00	
05/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7980 DE AILTON DUARTE BEZERRA		690,00
05/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7981 DE JANILSON CORREIA	568,00	
05/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7981 DE JANILSON CORREIA		568,00
05/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7982 DE J A DE MACEDO ME	508,01	
05/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7982 DE J A DE MACEDO ME		508,01
05/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7983 DE VANDECARLA DE SOUZA BORGES	408,00	
05/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7983 DE VANDECARLA DE SOUZA BORGES		408,00
05/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7984 DE COMERCIAL DE BEBIDAS REDINHA LTDA	508,00	
TRANSPORTE				282.738,56	282.230,56
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7984 DE COMERCIAL DE BEBIDAS REDINHA LTDA	282.738,56	282.230,56 508,00
05/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7985 DE ADELINA MARIA FONSECA NUNES DE OLIVEIRA	800,00	
05/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7985 DE ADELINA MARIA FONSECA NUNES DE OLIVEIRA		800,00
05/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7986 DE JONAS PONTES DA SILVA	50,00	
05/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7986 DE JONAS PONTES DA SILVA		50,00
05/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7987 DE ANTONIO RIBEIRO DE ANDRADE	418,00	
05/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7987 DE ANTONIO RIBEIRO DE ANDRADE		418,00
05/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7988 DE ANDIRSON NOBERTO DA SILVA	488,00	
05/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7988 DE ANDIRSON NOBERTO DA SILVA		488,00
05/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7989 DE ROGERIO LOPES DA SILVA	508,00	
05/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7989 DE ROGERIO LOPES DA SILVA		508,00
05/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7990 DE CESAR AUGUSTO RAMIREZ OTALVARO	538,00	
05/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7990 DE CESAR AUGUSTO RAMIREZ OTALVARO		538,00
05/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7991 DE MARCIO JOSE DA SILVA	690,00	
05/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7991 DE MARCIO JOSE DA SILVA		690,00
05/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7992 DE EDINAIDE CRISTINA DA SILVA	538,00	
05/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7992 DE EDINAIDE CRISTINA DA SILVA		538,00
05/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7993 DE PAYSLA STEPHANE SILVA BEZERRA	488,00	
05/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7993 DE PAYSLA STEPHANE SILVA BEZERRA		488,00
05/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7994 DE JOHN FELIPE PEREIRA DE OLIVEIRA	710,00	
05/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7994 DE JOHN FELIPE PEREIRA DE OLIVEIRA		710,00
05/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7995 DE DAMIAO LUIZ RAFAEL	586,00	
05/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7995 DE DAMIAO LUIZ RAFAEL		586,00
05/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7996 DE MARTA CLEIDE S. DE LIMA	408,00	
05/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7996 DE MARTA CLEIDE S. DE LIMA		408,00
05/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7997 DE ALINE DE OOLIVEIRA ADELINO	408,00	
05/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7997 DE ALINE DE OOLIVEIRA ADELINO		408,00
05/12/2023	3.3.2.04.00022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO PARA POSTO SUMARE DE MOSSORÓ REF COMBUSTIVEL	3.132,30	
05/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA POSTO SUMARE DE MOSSORÓ REF COMBUSTIVEL		3.132,30
05/12/2023	3.2.5.01.00002	CUSTO COM LOCAÇÃO DE REBOQUE	PAGTO PARA YGOR MARTINS DA NOBREGA 110838 46380810000111 REF Aluguel de reboques - ReboquesFALSE	215,20	
05/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PARA YGOR MARTINS DA NOBREGA 110838 46380810000111 REF Aluguel de reboques - ReboquesFALSE		215,20
TRANSPORTE				292.716,06	292.716,06

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2023	3.3.2.04.00022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSPORTE	292.716,06	292.716,06
			PAGTO PARA COMPRA CARTAO DEB MC 05/12 PAG.Epar REF Combustível / Estacionamento / Pedágio - Operacional Obs: Estacionamento. CF DOC 563068	9,00	
05/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PARA COMPRA CARTAO DEB MC 05/12 PAG.Epar REF Combustível / Estacionamento / Pedágio - Operacional Obs: Estacionamento. CF DOC 563068		9,00
05/12/2023	3.3.2.04.00022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGTO PARA PAGAMENTO DE BOLETO REF Combustível / Estacionamento / Pedágio - Operacional Obs: POSTO SUMAREFALSE	3.132,30	
05/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PARA PAGAMENTO DE BOLETO REF Combustível / Estacionamento / Pedágio - Operacional Obs: POSTO SUMAREFALSE		3.132,30
05/12/2023	3.3.2.04.00022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGTO PARA PAGAMENTO DE BOLETO REF Combustível / Estacionamento / Pedágio - Operacional Obs: BOLETO POSTO DOMINGOSFALSE	10.723,15	
05/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PARA PAGAMENTO DE BOLETO REF Combustível / Estacionamento / Pedágio - Operacional Obs: BOLETO POSTO DOMINGOSFALSE		10.723,15
05/12/2023	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGTO PARA MARCIO ANDRE TEIXEIRA DE OLIVE 51096041000164 REF Despesa com serviços de terceiros - OperacionalFALSE	20.000,00	
05/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PARA MARCIO ANDRE TEIXEIRA DE OLIVE 51096041000164 REF Despesa com serviços de terceiros - OperacionalFALSE		20.000,00
05/12/2023	3.3.2.04.00023	SOFTWARE E SERVIÇOS TÉCNICOS EM TI	PAGTO PARA FELIPE GOMES JUSTINO 00009324463454 REF Despesa com TI. - Administrativo Obs: filipe das planilhas CF DOC 269063516	1.000,00	
05/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PARA FELIPE GOMES JUSTINO 00009324463454 REF Despesa com TI. - Administrativo Obs: filipe das planilhas CF DOC 269063516		1.000,00
05/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PAGTO PARA N CARDOSO SOBRINHO LTDA EPP 45705200000188 REF Devolução Pagamento Indevido - AdministrativoFALSE	12,00	
05/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PARA N CARDOSO SOBRINHO LTDA EPP 45705200000188 REF Devolução Pagamento Indevido - AdministrativoFALSE		12,00
05/12/2023	2.1.4.02.00002	COSERN A PAGAR	PAGTO PARA COSERN REF Energia Eletrica - AdministrativoFALSE	2.254,87	
05/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PARA COSERN REF Energia Eletrica - AdministrativoFALSE		2.254,87
05/12/2023	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO PARA JOSUEL SILVA LARANJEIRA 00005494143473 REF Energia Eletrica - Operacional Obs: JL SERVIÇOS ELÉTRICOS CF DOC 268888672	1.300,00	
05/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PARA JOSUEL SILVA LARANJEIRA 00005494143473 REF Energia Eletrica - Operacional Obs: JL SERVIÇOS ELÉTRICOS CF DOC 268888672		1.300,00
05/12/2023	3.3.2.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	PAGTO PARA EDVALDO DIAS 62997998468 15344705000101 REF Manutenção Predial (Reformas, Pintura, Reparos, etc) - OperacionalFALSE	3.830,00	
05/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PARA EDVALDO DIAS 62997998468 15344705000101 REF Manutenção Predial (Reformas, Pintura, Reparos, etc) - OperacionalFALSE		3.830,00
05/12/2023	3.3.2.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	PAGTO PARA COMPRA CARTAO DEB MC 05/12 NAGEM INFORMATICA REF Materiais de Consumo (Ferrox, Acetona, etc) - Administrativo Obs: Refil de tinta para impressora CF DOC 455268	55,90	
TRANSPORTE				335.033,28	334.977,38
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGTO PARA COMPRA CARTAO DEB MC 05/12 NAGEM INFORMATICA REF Materiais de Consumo (Ferrox, Acetona, etc) - Administrativo Obs: Refil de tinta para impressora CF DOC 455268	335.033,28	334.977,38 55,90
05/12/2023	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGTO PARA MARCIO ANDRE TEIXEIRA DE OLIVE 51096041000164 REF Outros Custos com Serviços de Terceiros - OperacionalFALSE	14.000,00	
05/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PARA MARCIO ANDRE TEIXEIRA DE OLIVE 51096041000164 REF Outros Custos com Serviços de Terceiros - OperacionalFALSE		14.000,00
05/12/2023	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGTO PARA LUZIA RITA DA SILVA ARAUJO 942 29393959000116 REF Outros Custos com Serviços de Terceiros Obs: Reboques terceirizados CF DOC 268893382	3.316,80	
05/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PARA LUZIA RITA DA SILVA ARAUJO 942 29393959000116 REF Outros Custos com Serviços de Terceiros Obs: Reboques terceirizados CF DOC 268893382		3.316,80
05/12/2023	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGTO PARA G M DA COSTA 16920010000185 REF Outros Custos com Serviços de Terceiros Obs: Reboques terceirizados CF DOC 268893732	240,00	
05/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PARA G M DA COSTA 16920010000185 REF Outros Custos com Serviços de Terceiros Obs: Reboques terceirizados CF DOC 268893732		240,00
05/12/2023	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGTO PARA YGOR MARTINS DA NOBREGA 110838 46380810000111 REF Outros Custos com Serviços de Terceiros - Reboques Obs: Reboques terceirizados CF DOC 268894964	300,00	
05/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PARA YGOR MARTINS DA NOBREGA 110838 46380810000111 REF Outros Custos com Serviços de Terceiros - Reboques Obs: Reboques terceirizados CF DOC 268894964		300,00
05/12/2023	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGTO PARA 52518232 MARIA DE LOURDES SILV 52518232000130 REF Outros Custos com Serviços de Terceiros Obs: Reboques terceirizados CF DOC 268895618	480,00	
05/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PARA 52518232 MARIA DE LOURDES SILV 52518232000130 REF Outros Custos com Serviços de Terceiros Obs: Reboques terceirizados CF DOC 268895618		480,00
05/12/2023	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	PAGTO PARA COMPRA CARTAO DEB MC 05/12 ATACADAO 069 AS REF Outros Custos de Utensílios e Materiais de Consumo - Operacional Obs: Lâmpadas para corredor do prédio principal e óleo para moto do pátio CF DOC 255268	97,45	
05/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PARA COMPRA CARTAO DEB MC 05/12 ATACADAO 069 AS REF Outros Custos de Utensílios e Materiais de Consumo - Operacional Obs: Lâmpadas para corredor do prédio principal e óleo para moto do pátio CF DOC 255268		97,45
05/12/2023	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 1759 DE GUEDES DE XAVIER LTDA	249,99	
05/12/2023	2.1.1.01.00039	GUEDES DE XAVIER LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 1759 DE GUEDES DE XAVIER LTDA		249,99
05/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsa COM PACOTE PJ FÁCIL 5853237	104,00	
05/12/2023	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	DESPEsa COM PACOTE PJ FÁCIL 5853237		104,00
05/12/2023	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 3 DE COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	2.254,87	
05/12/2023	2.1.4.02.00002	COSERN A PAGAR	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 3 DE COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		2.254,87
05/12/2023	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 1 DE LUZIA RITA DA SILVA ARAUJO 94244553487	3.316,80	
TRANSPORTE				359.393,19	356.076,39
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2023	2.1.1.01.00049	LUZIA RITA DA SILVA ARAUJO 94244553487	TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 1 DE LUZIA RITA DA SILVA ARAUJO 94244553487	359.393,19	356.076,39 3.316,80
05/12/2023	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 1 DE G. M. DA COSTA	240,00	
05/12/2023	2.1.1.01.00089	G. M. DA COSTA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 1 DE G. M. DA COSTA		240,00
05/12/2023	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 47 DE NOBREGA REBOQUE RENT CAR LTDA	300,00	
05/12/2023	2.1.1.01.00050	NOBREGA REBOQUE RENT CAR LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 47 DE NOBREGA REBOQUE RENT CAR LTDA		300,00
05/12/2023	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 1 DE 52.518.232 MARIA DE LOURDES SILVA	480,00	
05/12/2023	2.1.1.01.00090	52.518.232 MARIA DE LOURDES SILVA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 1 DE 52.518.232 MARIA DE LOURDES SILVA		480,00
05/12/2023	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 56 DE NOBREGA REBOQUE RENT CAR LTDA	215,20	
05/12/2023	2.1.1.01.00050	NOBREGA REBOQUE RENT CAR LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 56 DE NOBREGA REBOQUE RENT CAR LTDA		215,20
05/12/2023	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 20 DE MTX SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA	20.000,00	
05/12/2023	2.1.1.01.00030	MTX SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 20 DE MTX SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA		20.000,00
			TOTAL DO DIA	380.628,39	380.628,39
06/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853229	9,90	
06/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853229		9,90
06/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,79	
06/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,79
06/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,55	
06/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,55
06/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,93	
06/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,93
06/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 269816139	1.750,00	
06/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 269816139		1.750,00
06/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	260,00	
06/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		260,00
06/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	370,00	
06/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		370,00
06/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	570,00	
06/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		570,00
06/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	10,71	
			TRANSPORTE	2.978,88	2.968,17

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE	2.978,88	2.968,17
06/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		10,71
06/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	2,88	
06/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	SAFRAPAY		2,88
06/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	2,88	
06/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	SAFRAPAY		2,88
06/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	0,06	
06/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	SAFRAPAY		0,06
06/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,71	
06/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	SAFRAPAY		3,71
06/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,36	
06/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	SAFRAPAY		3,36
06/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	2,81	
06/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	SAFRAPAY		2,81
06/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	4,55	
06/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	SAFRAPAY		4,55
06/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,07	
06/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	SAFRAPAY		3,07
06/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,09	
06/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	SAFRAPAY		3,09
06/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	4,54	
06/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	SAFRAPAY		4,54
06/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	4,20	
06/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	SAFRAPAY		4,20
06/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	5,36	
06/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	SAFRAPAY		5,36
06/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	1,38	
06/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	SAFRAPAY		1,38
06/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	0,06	
06/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	SAFRAPAY		0,06
06/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,02	
06/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	SAFRAPAY		3,02
06/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,02	
06/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	SAFRAPAY		3,02
			TRANSPORTE	3.026,87	3.023,85
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS		
SOCIO ADMINISTRADOR			Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2		
CPF: 041.581.324-79			CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3.026,87	3.023,85 3,02
06/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,16	
06/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,16
06/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	8,54	
06/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		8,54
06/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,43	
06/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,43
06/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,19	
06/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,19
06/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,43	
06/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,43
06/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,43	
06/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,43
06/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,74	
06/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,74
06/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,78	
06/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,78
06/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,88	
06/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,88
06/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,43	
06/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,43
06/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,95	
06/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,95
06/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,38	
06/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,38
06/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,20	
06/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,20
06/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 269815627	90,00	
06/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 269815627		90,00
06/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 269814825	1.750,00	
06/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 269814825		1.750,00
06/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	865,00	
			TRANSPORTE	5.781,41	4.916,41
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	5.781,41	4.916,41 865,00
06/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	418,54	
06/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		418,54
06/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	1.320,28	
06/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		1.320,28
06/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	1.679,09	
06/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		1.679,09
06/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	1.253,97	
06/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		1.253,97
06/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	2.067,65	
06/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		2.067,65
06/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	4.684,16	
06/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		4.684,16
06/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	418,00	
06/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		418,00
06/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	418,00	
06/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		418,00
06/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	10,00	
06/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		10,00
06/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	538,00	
06/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		538,00
06/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	488,00	
06/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		488,00
06/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	408,00	
06/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		408,00
06/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	660,00	
06/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		660,00
06/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	446,00	
06/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		446,00
06/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	448,00	
06/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		448,00
06/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	658,00	
TRANSPORTE				21.697,10	21.039,10
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	21.697,10	21.039,10 658,00
06/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	610,00	
06/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		610,00
06/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	778,00	
06/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		778,00
06/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	200,00	
06/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		200,00
06/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	10,00	
06/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		10,00
06/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	438,00	
06/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		438,00
06/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	438,00	
06/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		438,00
06/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	458,00	
06/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		458,00
06/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.238,00	
06/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.238,00
06/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	498,00	
06/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		498,00
06/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	608,00	
06/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		608,00
06/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	498,00	
06/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		498,00
06/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	498,00	
06/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		498,00
06/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	688,00	
06/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		688,00
06/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	548,00	
06/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		548,00
06/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	418,00	
06/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		418,00
06/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	498,00	
			TRANSPORTE	30.121,10	29.623,10
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	30.121,10	29.623,10 498,00
06/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	428,00	
06/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		428,00
06/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	200,00	
06/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		200,00
06/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	610,00	
06/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		610,00
06/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA AVULSA ENVIO PIX 05/12/2023 00441001	2,27	
06/12/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	DESPESAS COM TARIFA AVULSA ENVIO PIX 05/12/2023 00441001		2,27
06/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00451001	279,05	
06/12/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	DESPESAS COM TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00451001		279,05
06/12/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00461001	281,32	
06/12/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00461001		281,32
06/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1453 DE RAUDY CAVALCANTE DE ARAUJO	570,00	
06/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1453 DE RAUDY CAVALCANTE DE ARAUJO		570,00
06/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1454 DE MARIA DILENE FERREIRA DE LIMA	856,00	
06/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1454 DE MARIA DILENE FERREIRA DE LIMA		856,00
06/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1455 DE KERJEAN FERNANDES DE ALMEIDA	260,00	
06/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1455 DE KERJEAN FERNANDES DE ALMEIDA		260,00
06/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1456 DE PEDRO VICTOR PINTO LIMA	370,00	
06/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1456 DE PEDRO VICTOR PINTO LIMA		370,00
06/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1457 DE MARIA VICLENICE ARAUJO CARVALHO	340,00	
06/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1457 DE MARIA VICLENICE ARAUJO CARVALHO		340,00
06/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1458 DE AURINEIDE DE OLIVEIRA PINHEIRO	800,00	
06/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1458 DE AURINEIDE DE OLIVEIRA PINHEIRO		800,00
06/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7998 DE DIEGO SANTOS SENA	610,00	
06/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7998 DE DIEGO SANTOS SENA		610,00
06/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7999 DE PAULO HENRIQUE DA SILVA	478,00	
06/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 7999 DE PAULO HENRIQUE DA SILVA		478,00
06/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8000 DE J BARBALHO CORRETORA	418,00	
06/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8000 DE J BARBALHO CORRETORA		418,00
06/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8001 DE KARLA PRISCILA DE OLIVEIRA SILVA	968,00	
			TRANSPORTE	37.591,74	36.623,74

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8001 DE KARLA PRISCILA DE OLIVEIRA SILVA	37.591,74	36.623,74 968,00
06/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8002 DE DAYANE KARLA NUNES CELESTINO	418,00	
06/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8002 DE DAYANE KARLA NUNES CELESTINO		418,00
06/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8003 DE DAYANE KARLA NUNES CELESTINO	418,00	
06/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8003 DE DAYANE KARLA NUNES CELESTINO		418,00
06/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8004 DE JOSE GABRIEL DE AZEVEDO MACHADO	448,00	
06/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8004 DE JOSE GABRIEL DE AZEVEDO MACHADO		448,00
06/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8005 DE NATANAEL CARDOSO SOBRINHO	10,00	
06/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8005 DE NATANAEL CARDOSO SOBRINHO		10,00
06/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8006 DE EDILSON DE SOUZA	538,00	
06/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8006 DE EDILSON DE SOUZA		538,00
06/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8007 DE VALTERCIO ALVES DE S JUNIOR	408,00	
06/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8007 DE VALTERCIO ALVES DE S JUNIOR		408,00
06/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8008 DE MANOEL SOARES PESSOA	498,00	
06/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8008 DE MANOEL SOARES PESSOA		498,00
06/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8009 DE FABIO TEOTONIO	488,00	
06/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8009 DE FABIO TEOTONIO		488,00
06/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8010 DE TALITA TALIANE DE AQUINO	660,00	
06/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8010 DE TALITA TALIANE DE AQUINO		660,00
06/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8011 DE JUAN ESTEBAN ESTRADA ARRIETA	446,00	
06/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8011 DE JUAN ESTEBAN ESTRADA ARRIETA		446,00
06/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8012 DE SANDRA MOTA DE QUEIROZ	448,00	
06/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8012 DE SANDRA MOTA DE QUEIROZ		448,00
06/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8013 DE ARLINDO RODRIGUES DA SILVA NETO	438,00	
06/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8013 DE ARLINDO RODRIGUES DA SILVA NETO		438,00
06/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8014 DE GUSTAVO WAGNER	448,00	
06/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8014 DE GUSTAVO WAGNER		448,00
06/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8015 DE ANA PAULA DA SILVA SUAERS	658,00	
06/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8015 DE ANA PAULA DA SILVA SUAERS		658,00
06/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8016 DE UDO D. MENDES MACIEL SERVICOS DE CONSULTORIA E CLINICA	478,00	
06/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8016 DE UDO D. MENDES MACIEL SERVICOS DE CONSULTORIA E CLINICA		478,00
			TRANSPORTE	44.393,74	44.393,74
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	44.393,74	44.393,74
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8017 DE PAULO MILIANO MARTINS DE OLIVEIRA	610,00	
06/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8017 DE PAULO MILIANO MARTINS DE OLIVEIRA		610,00
06/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8018 DE MARISA DAYANE MELO DE AQUINO	498,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8018 DE MARISA DAYANE MELO DE AQUINO		498,00
06/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8018 DE MARISA DAYANE MELO DE AQUINO		498,00
06/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8019 DE MAGUINALDO DA SILVA BARROS	408,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8019 DE MAGUINALDO DA SILVA BARROS		408,00
06/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8019 DE MAGUINALDO DA SILVA BARROS		408,00
06/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8020 DE ANDERSON FERNANDES ARAUJO DE MACEIO	498,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8020 DE ANDERSON FERNANDES ARAUJO DE MACEIO		498,00
06/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8020 DE ANDERSON FERNANDES ARAUJO DE MACEIO		498,00
06/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8021 DE JOSE YGOR DE FIGUEIREDO MEDEIROS	458,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8021 DE JOSE YGOR DE FIGUEIREDO MEDEIROS		458,00
06/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8021 DE JOSE YGOR DE FIGUEIREDO MEDEIROS		458,00
06/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8022 DE FABIANA TEXEIRA	418,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8022 DE FABIANA TEXEIRA		418,00
06/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8022 DE FABIANA TEXEIRA		418,00
06/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8023 DE CESAR DA SILVA	438,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8023 DE CESAR DA SILVA		438,00
06/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8023 DE CESAR DA SILVA		438,00
06/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8024 DE MAGNUS JUDA NASCIMENTO DE SOUZA	778,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8024 DE MAGNUS JUDA NASCIMENTO DE SOUZA		778,00
06/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8024 DE MAGNUS JUDA NASCIMENTO DE SOUZA		778,00
06/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8025 DE PAULO CESAR DE LIMA TRIGUEIRO	438,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8025 DE PAULO CESAR DE LIMA TRIGUEIRO		438,00
06/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8025 DE PAULO CESAR DE LIMA TRIGUEIRO		438,00
06/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8026 DE MARIA AMELIA MARQUES DANTAS	408,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8026 DE MARIA AMELIA MARQUES DANTAS		408,00
06/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8026 DE MARIA AMELIA MARQUES DANTAS		408,00
06/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8027 DE EVANUSIA ROSA DE OLIVEIRA	458,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8027 DE EVANUSIA ROSA DE OLIVEIRA		458,00
06/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8027 DE EVANUSIA ROSA DE OLIVEIRA		458,00
06/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8028 DE RENAN OLIVEIRA BESSA	468,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8028 DE RENAN OLIVEIRA BESSA		468,00
06/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8028 DE RENAN OLIVEIRA BESSA		468,00
06/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8029 DE WINNIE CAMPELO TEIXEIRA	1.238,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8029 DE WINNIE CAMPELO TEIXEIRA		1.238,00
06/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8029 DE WINNIE CAMPELO TEIXEIRA		1.238,00
06/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8030 DE MARCOS ELY MENDES	468,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8030 DE MARCOS ELY MENDES		468,00
06/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8030 DE MARCOS ELY MENDES		468,00
06/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8031 DE MARANATA DA ROCHA HORACIO	498,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8031 DE MARANATA DA ROCHA HORACIO		498,00
06/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8031 DE MARANATA DA ROCHA HORACIO		498,00
06/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8032 DE MARCOS ELY MENDES	498,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8032 DE MARCOS ELY MENDES		498,00
06/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8032 DE MARCOS ELY MENDES		498,00
			TRANSPORTE	52.973,74	52.973,74
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	52.973,74	52.973,74
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8033 DE CLEODON SOUZA MOREIRA	588,00	
06/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8033 DE CLEODON SOUZA MOREIRA		588,00
06/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8034 DE MANOEL MESSIASLINHARES DOS SANTOS	608,00	
06/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8034 DE MANOEL MESSIASLINHARES DOS SANTOS		608,00
06/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8035 DE MANOEL MESSIASLINHARES DOS SANTOS	608,00	
06/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8035 DE MANOEL MESSIASLINHARES DOS SANTOS		608,00
06/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8036 DE PAULO HENRIQUE SANTIAGO DANTAS	458,00	
06/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8036 DE PAULO HENRIQUE SANTIAGO DANTAS		458,00
06/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8037 DE FABIANA CAMILA FERREIRA MAFRA	418,00	
06/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8037 DE FABIANA CAMILA FERREIRA MAFRA		418,00
06/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8038 DE GERSON ANDRE NETO	438,00	
06/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8038 DE GERSON ANDRE NETO		438,00
06/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8039 DE MUNIR ABY FARAJ FILHO	408,00	
06/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8039 DE MUNIR ABY FARAJ FILHO		408,00
06/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8040 DE JEFFERSON ANTUNES DO NASCIMENTO	498,00	
06/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8040 DE JEFFERSON ANTUNES DO NASCIMENTO		498,00
06/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8041 DE FRANCISCO TEIXEIRA DA SILVA FILHO	448,00	
06/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8041 DE FRANCISCO TEIXEIRA DA SILVA FILHO		448,00
06/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8042 DE FRANCISCA COSTA	428,00	
06/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8042 DE FRANCISCA COSTA		428,00
06/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8043 DE ANUNCIADA PIRES MARTINS	498,00	
06/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8043 DE ANUNCIADA PIRES MARTINS		498,00
06/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8044 DE LEYLANE AMANCIO DE OLIVEIRA	688,00	
06/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8044 DE LEYLANE AMANCIO DE OLIVEIRA		688,00
06/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8045 DE FRANCISCA DIAS DA COSTA FRANCA	480,00	
06/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8045 DE FRANCISCA DIAS DA COSTA FRANCA		480,00
06/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8046 DE SIMONE SOUZA GUEDES	548,00	
06/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8046 DE SIMONE SOUZA GUEDES		548,00
06/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8047 DE FABIANO SOARES SANTANA	498,00	
06/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8047 DE FABIANO SOARES SANTANA		498,00
06/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8048 DE ANA CLAUDIA DA SILVA VITOR	428,00	
06/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8048 DE ANA CLAUDIA DA SILVA VITOR		428,00
			TRANSPORTE	61.013,74	61.013,74
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	61.013,74	61.013,74
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8049 DE FRANKLIN PEREIRA DO NASCIMENTO	608,00	
06/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8049 DE FRANKLIN PEREIRA DO NASCIMENTO		608,00
06/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8050 DE JOSIMAR SILVA DO NASCIMENTO	418,00	
06/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8050 DE JOSIMAR SILVA DO NASCIMENTO		418,00
06/12/2023	3.3.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGTO PARA AUDITCON CONTADORES ASSOSSIADO 36619437000155 REF Honorários contábeis - AdministrativoFALSE	1.750,00	
06/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PARA AUDITCON CONTADORES ASSOSSIADO 36619437000155 REF Honorários contábeis - AdministrativoFALSE		1.750,00
06/12/2023	3.3.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGTO PARA AUDITCON CONTADORES ASSOSSIADO 36619437000155 REF Honorários contábeis - AdministrativoFALSE	1.750,00	
06/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PARA AUDITCON CONTADORES ASSOSSIADO 36619437000155 REF Honorários contábeis - AdministrativoFALSE		1.750,00
06/12/2023	3.2.5.01.00002	CUSTO COM LOCAÇÃO DE REBOQUE	PAGTO PARA YGOR MARTINS DA NOBREGA 110838 46380810000111 REF Reembolso - Administrativo Obs: REEMBOLSO GUINCHO CF DOC 269815627	90,00	
06/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PARA YGOR MARTINS DA NOBREGA 110838 46380810000111 REF Reembolso - Administrativo Obs: REEMBOLSO GUINCHO CF DOC 269815627		90,00
06/12/2023	2.1.1.01.00010	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO REF NFS-e 70 DE V.R. DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	5.000,00	
06/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFS-e 70 DE V.R. DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		5.000,00
06/12/2023	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 263168 DE COMERCIAL JOSE LUCENA LTDA-ZONA NORTE	3.020,97	
06/12/2023	2.1.1.01.00079	COMERCIAL JOSE LUCENA LTDA-ZONA NORTE	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 263168 DE COMERCIAL JOSE LUCENA LTDA-ZONA NORTE		3.020,97
06/12/2023	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 75 DE V.R. DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	2.500,00	
06/12/2023	2.1.1.01.00008	VR DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 75 DE V.R. DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		2.500,00
06/12/2023	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 74 DE V.R. DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	11.070,00	
06/12/2023	2.1.1.01.00010	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 74 DE V.R. DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		11.070,00
06/12/2023	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 73 DE V.R. DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	5.000,00	
06/12/2023	2.1.1.01.00010	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 73 DE V.R. DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		5.000,00
			TOTAL DO DIA	92.220,71	92.220,71
07/12/2023	2.1.1.01.00018	RHMK COMERCIO E SERVICO DE AUTO ELETRICA LTDA ME	PAGAMENTO REF NF-e 1475 DE RHMK COMERCIO E SERVICO DE AUTO ELETRICA LTDA ME	90,00	
07/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF-e 1475 DE RHMK COMERCIO E SERVICO DE AUTO ELETRICA LTDA ME		90,00
07/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853229	21,15	
			TRANSPORTE	111,15	90,00

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	TRANSPORTE DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853229	111,15	90,00 21,15
07/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,93	
07/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,93
07/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,76	
07/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,76
07/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,14	
07/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,14
07/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE CONTA 2128209	257,93	
07/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE CONTA 2128209		257,93
07/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 270400347	150,00	
07/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 270400347		150,00
07/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 270399553	1.525,00	
07/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 270399553		1.525,00
07/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 270399099	2.500,00	
07/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 270399099		2.500,00
07/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	771,49	
07/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		771,49
07/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	848,47	
07/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		848,47
07/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	337,01	
07/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		337,01
07/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	570,00	
07/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		570,00
07/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	836,00	
07/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		836,00
07/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	600,00	
07/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		600,00
07/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	45,90	
07/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		45,90
07/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,87	
07/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,87
07/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,13	
07/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,13
			TRANSPORTE	8.571,78	8.571,78

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE	8.571,78	8.571,78
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,33	
07/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,33
07/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	0,75	
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		0,75
07/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		0,75
07/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,87	
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,87
07/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,87
07/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,09	
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,09
07/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,09
07/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,52	
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,52
07/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,52
07/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,95	
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,95
07/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,95
07/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,41	
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,41
07/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,41
07/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,55	
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,55
07/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,55
07/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,02	
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,02
07/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,02
07/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,88	
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,88
07/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,88
07/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,95	
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,95
07/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,95
07/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,88	
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,88
07/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,88
07/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,38	
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,38
07/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,38
07/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,19	
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,19
07/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,19
07/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,13	
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,13
07/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,13
07/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,88	
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,88
07/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,88
			TRANSPORTE	8.624,56	8.624,56

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE	8.624,56	8.624,56
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,50	
07/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,50
07/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,91	
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,91
07/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,91
07/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,16	
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,16
07/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,16
07/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE CONTA 2128085	1.792,18	
			RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE CONTA 2128085		1.792,18
07/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 270431163	6.000,00	
			RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 270431163		6.000,00
07/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 270431163		6.000,00
07/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 270401027	3.726,00	
			RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 270401027		3.726,00
07/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 270401027		3.726,00
07/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 270398071	5.000,00	
			RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 270398071		5.000,00
07/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 270398071		5.000,00
07/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 270397535	11.070,00	
			RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 270397535		11.070,00
07/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 270397535		11.070,00
07/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 270397183	700,00	
			RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 270397183		700,00
07/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 270397183		700,00
07/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	1.573,39	
			RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		1.573,39
07/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	3.226,77	
07/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		3.226,77
			RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	1.330,63	
07/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		1.330,63
07/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		1.330,63
			RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	389,45	
07/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		389,45
07/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	1.480,85	
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		1.480,85
07/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		1.480,85
07/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	419,95	
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		419,95
07/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		419,95
07/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	4.054,19	
			RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		4.054,19
07/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		4.054,19
			TRANSPORTE	49.398,54	49.398,54
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE	49.398,54	49.398,54
07/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	416,00	
07/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	310,00	
07/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		310,00
07/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	628,00	
07/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		628,00
07/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	110,00	
07/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		110,00
07/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	416,00	
07/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		416,00
07/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	448,00	
07/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		448,00
07/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	800,00	
07/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		800,00
07/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	428,00	
07/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		428,00
07/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	640,00	
07/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		640,00
07/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	660,00	
07/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		660,00
07/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	438,00	
07/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		438,00
07/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	418,00	
07/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		418,00
07/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	428,00	
07/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		428,00
07/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	418,00	
07/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		418,00
07/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	490,00	
07/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		490,00
07/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	608,00	
07/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		608,00
			TRANSPORTE	57.054,54	57.054,54
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE	57.054,54	57.054,54
07/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	310,00	
07/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		310,00
07/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	418,00	
07/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		418,00
07/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	508,00	
07/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		508,00
07/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	568,00	
07/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		568,00
07/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	458,00	
07/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		458,00
07/12/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 06540897448 00111001	1.710,00	
07/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 06540897448 00111001		1.710,00
07/12/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00121001	1.710,00	
07/12/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00121001		1.710,00
07/12/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 41069997000385 00471001	6.000,00	
07/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 41069997000385 00471001		6.000,00
07/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI 00481001	1.657,29	
07/12/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI 00481001		1.657,29
07/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI 00491001	4.855,44	
07/12/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI 00491001		4.855,44
07/12/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00501001	512,73	
07/12/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00501001		512,73
07/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1459 DE FRANCISCA FRANCINEIDE DE OLIVEIRA DA SILVA	1.066,00	
07/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1459 DE FRANCISCA FRANCINEIDE DE OLIVEIRA DA SILVA		1.066,00
07/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1460 DE ROBERTO ROMUALDO ALMEIDA DA SILVA	816,00	
07/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1460 DE ROBERTO ROMUALDO ALMEIDA DA SILVA		816,00
07/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1461 DE JEANE CLEIDE SOUZA MONTEIRO	450,00	
07/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1461 DE JEANE CLEIDE SOUZA MONTEIRO		450,00
07/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1462 DE IGOR RANIELE DIAS DA COSTA FILHO	570,00	
07/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1462 DE IGOR RANIELE DIAS DA COSTA FILHO		570,00
07/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1463 DE NAYANY CARLA PEREIRA	836,00	
TRANSPORTE				79.500,00	78.664,00
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1463 DE NAYANY CARLA PEREIRA	79.500,00	78.664,00 836,00
07/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1464 DE RAIMUNDO NONATO RODRIGUES DA SILVA	240,00	
07/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1464 DE RAIMUNDO NONATO RODRIGUES DA SILVA		240,00
07/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8051 DE HALANAGIL SOUZA DA SILVA	458,00	
07/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8051 DE HALANAGIL SOUZA DA SILVA		458,00
07/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8052 DE GUSTAVO AGUIAR VALE DE MACEDO	608,00	
07/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8052 DE GUSTAVO AGUIAR VALE DE MACEDO		608,00
07/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8053 DE JANNAINA BARBOSA DE LIMA	300,00	
07/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8053 DE JANNAINA BARBOSA DE LIMA		300,00
07/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8054 DE ISABEL CRISTINA PEREGRINO RIBEIRO	1.710,00	
07/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8054 DE ISABEL CRISTINA PEREGRINO RIBEIRO		1.710,00
07/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8055 DE JOSE ISMAEL DA ROCHA	416,00	
07/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8055 DE JOSE ISMAEL DA ROCHA		416,00
07/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8056 DE GILSON FERNANDES DA CUNHA	508,00	
07/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8056 DE GILSON FERNANDES DA CUNHA		508,00
07/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8057 DE AGOMEDES DA SILVA MEDEIROS	310,00	
07/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8057 DE AGOMEDES DA SILVA MEDEIROS		310,00
07/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8058 DE JARDE LOPES DE MEDEIROS	428,00	
07/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8058 DE JARDE LOPES DE MEDEIROS		428,00
07/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8059 DE ITALO CALDAS CUNH DE OLIVEIRA	508,00	
07/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8059 DE ITALO CALDAS CUNH DE OLIVEIRA		508,00
07/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8060 DE DINAMARQUES DINIZ DA SILVA	458,00	
07/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8060 DE DINAMARQUES DINIZ DA SILVA		458,00
07/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8061 DE VLADEMIR BARBOZA VIEIRA	310,00	
07/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8061 DE VLADEMIR BARBOZA VIEIRA		310,00
07/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8062 DE LUCIANA DE AGUIAR CORREA	418,00	
07/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8062 DE LUCIANA DE AGUIAR CORREA		418,00
07/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8063 DE CRISTILENE SANTOS DE OLIVEIRA	738,00	
07/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8063 DE CRISTILENE SANTOS DE OLIVEIRA		738,00
07/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8064 DE EUDEUZIA MARIA DE MEDEIROS NUNES	508,00	
07/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8064 DE EUDEUZIA MARIA DE MEDEIROS NUNES		508,00
07/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8065 DE GIANLUCA GOMES SIEBRA	408,00	
TRANSPORTE				87.826,00	87.418,00
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8065 DE GIANLUCA GOMES SIEBRA	87.826,00	87.418,00 408,00
07/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8066 DE JACKSON SANTOS RODRIGUES	416,00	
07/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8066 DE JACKSON SANTOS RODRIGUES		416,00
07/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8067 DE EDITE GOMES PINHEIRO	310,00	
07/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8067 DE EDITE GOMES PINHEIRO		310,00
07/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8068 DE GIANLUCA GOMES SIEBRA	408,00	
07/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8068 DE GIANLUCA GOMES SIEBRA		408,00
07/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8069 DE FELIPE FERREIRA DA SILVA	448,00	
07/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8069 DE FELIPE FERREIRA DA SILVA		448,00
07/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8070 DE FELIPE FERREIRA DA SILVA	508,00	
07/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8070 DE FELIPE FERREIRA DA SILVA		508,00
07/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8071 DE MARIA MIRIAM CASTRO	508,00	
07/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8071 DE MARIA MIRIAM CASTRO		508,00
07/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8072 DE LUIZ ERNANI GURGEL DE OLIVEIRA	428,00	
07/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8072 DE LUIZ ERNANI GURGEL DE OLIVEIRA		428,00
07/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8073 DE PEDRO HENRIQUE CACERES FIGUEREDO	428,00	
07/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8073 DE PEDRO HENRIQUE CACERES FIGUEREDO		428,00
07/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8074 DE WILSON ROQUE DE OLIVEIRA	800,00	
07/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8074 DE WILSON ROQUE DE OLIVEIRA		800,00
07/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8075 DE IVONE TARGINO NUNES	408,00	
07/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8075 DE IVONE TARGINO NUNES		408,00
07/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8076 DE LUCIEL RODRIGUES SANTIAGO	428,00	
07/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8076 DE LUCIEL RODRIGUES SANTIAGO		428,00
07/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8077 DE REGINALDO DE SOUSA LINS	518,00	
07/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8077 DE REGINALDO DE SOUSA LINS		518,00
07/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8078 DE CARLOS DELLACIR DA COSTA LIMA	448,00	
07/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8078 DE CARLOS DELLACIR DA COSTA LIMA		448,00
07/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8079 DE ANTONIO LUIZ DA SILVA	640,00	
07/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8079 DE ANTONIO LUIZ DA SILVA		640,00
07/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8080 DE FRANCISCO JURANDIR DA SILVA	538,00	
07/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8080 DE FRANCISCO JURANDIR DA SILVA		538,00
07/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8081 DE FRANCISCO DAS C R V DA SILVA	508,00	
			TRANSPORTE	95.568,00	95.060,00
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8081 DE FRANCISCO DAS C R V DA SILVA	95.568,00	95.060,00 508,00
07/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8082 DE MARCELO VICTOR LEITE COSTA	660,00	
07/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8082 DE MARCELO VICTOR LEITE COSTA		660,00
07/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8083 DE JACKSON SANTOS RODRIGUES	416,00	
07/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8083 DE JACKSON SANTOS RODRIGUES		416,00
07/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8084 DE EDVALDO DE LIMA	508,00	
07/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8084 DE EDVALDO DE LIMA		508,00
07/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8085 DE JOSÉ AILTON NOBRE	438,00	
07/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8085 DE JOSÉ AILTON NOBRE		438,00
07/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8086 DE JOSEMEIRE DA COSTALIMA	508,00	
07/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8086 DE JOSEMEIRE DA COSTALIMA		508,00
07/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8087 DE JOSEMEIRE DA COSTALIMA	528,00	
07/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8087 DE JOSEMEIRE DA COSTALIMA		528,00
07/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8088 DE GUSTAVO LEAL MEIRELES	418,00	
07/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8088 DE GUSTAVO LEAL MEIRELES		418,00
07/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8089 DE FELIX PRACIANO DE SOUSA NETO	310,00	
07/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8089 DE FELIX PRACIANO DE SOUSA NETO		310,00
07/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8090 DE LUCAS DE FREITAS LOBO	428,00	
07/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8090 DE LUCAS DE FREITAS LOBO		428,00
07/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8091 DE MAX RAFAEL VALE DINIZ	418,00	
07/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8091 DE MAX RAFAEL VALE DINIZ		418,00
07/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8092 DE THIAGO ROCHA SOUZA MELLO	408,00	
07/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8092 DE THIAGO ROCHA SOUZA MELLO		408,00
07/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8093 DE WELLGHTON LUIZ COSTA	608,00	
07/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8093 DE WELLGHTON LUIZ COSTA		608,00
07/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8094 DE REGIA BEZERRA GALVÃO	690,00	
07/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8094 DE REGIA BEZERRA GALVÃO		690,00
07/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8095 DE LARYSSA MEDEIROS DE F. BEZERRA	458,00	
07/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8095 DE LARYSSA MEDEIROS DE F. BEZERRA		458,00
07/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8096 DE ISRAEL INACIO DO NASCIMENTO	628,00	
07/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8096 DE ISRAEL INACIO DO NASCIMENTO		628,00
07/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8097 DE ROMUALDO SALES MARQUES	310,00	
TRANSPORTE				103.302,00	102.992,00
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8097 DE ROMUALDO SALES MARQUES	103.302,00	102.992,00 310,00
07/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8098 DE WALDEMILSON MESSIAS DA SILVA	418,00	
07/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8098 DE WALDEMILSON MESSIAS DA SILVA		418,00
07/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8099 DE PEDRO VALMIR DA SILVA	418,00	
07/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8099 DE PEDRO VALMIR DA SILVA		418,00
07/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8100 DE A MARE MANSA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICO LTDA	1.218,00	
07/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8100 DE A MARE MANSA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICO LTDA		1.218,00
07/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8101 DE MARIA HELENA PACHECO	508,00	
07/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8101 DE MARIA HELENA PACHECO		508,00
07/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8102 DE J A SILVA DE ALBUQUERQUE WANDERLEY	568,00	
07/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8102 DE J A SILVA DE ALBUQUERQUE WANDERLEY		568,00
07/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8103 DE BRENO BEZERRA	468,00	
07/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8103 DE BRENO BEZERRA		468,00
07/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8104 DE JEUDY BARROS DE MELO	300,00	
07/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8104 DE JEUDY BARROS DE MELO		300,00
07/12/2023	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGTO PARA DMAIS PRESTACAO DE SERVICOS PA 34779750000125 REF Despeça com serviços de terceiros - OperacionalFALSE	3.726,00	
07/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PARA DMAIS PRESTACAO DE SERVICOS PA 34779750000125 REF Despeça com serviços de terceiros - OperacionalFALSE		3.726,00
07/12/2023	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGTO PARA MARCIO ANDRE TEIXEIRA DE OLIVE 51096041000164 REF Despesa com serviços de terceiros - OperacionalFALSE	6.000,00	
07/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PARA MARCIO ANDRE TEIXEIRA DE OLIVE 51096041000164 REF Despesa com serviços de terceiros - OperacionalFALSE		6.000,00
07/12/2023	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO PARA JOSUEL SILVA LARANGEIRA 00005494143473 REF Energia Eletrica - Operacional Obs: JL SERVIÇOS ELÉTRICOS CF DOC 270397183	700,00	
07/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PARA JOSUEL SILVA LARANGEIRA 00005494143473 REF Energia Eletrica - Operacional Obs: JL SERVIÇOS ELÉTRICOS CF DOC 270397183		700,00
07/12/2023	3.3.2.04.00023	SOFTWARE E SERVIÇOS TÉCNICOS EM TI	PAGTO PARA V R DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA 33486171000121 REF GPÁTIO - OperacionalFALSE	11.070,00	
07/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PARA V R DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA 33486171000121 REF GPÁTIO - OperacionalFALSE		11.070,00
07/12/2023	3.3.2.04.00023	SOFTWARE E SERVIÇOS TÉCNICOS EM TI	PAGTO PARA V R DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA 33486171000121 REF GPÁTIO - OperacionalFALSE	5.000,00	
07/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PARA V R DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA 33486171000121 REF GPÁTIO - OperacionalFALSE		5.000,00
TRANSPORTE				133.696,00	133.696,00

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2023	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PAGTO PARA GABRIEL PATRICIO SANTOS DE MED 00008905935400 REF Outros Custos com Serviços de Terceiros - Operacional Obs: Serviço Instalações de pontos de energira - pix 84996042487 CF DOC 270399553	133.696,00 1.525,00	133.696,00
07/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PARA GABRIEL PATRICIO SANTOS DE MED 00008905935400 REF Outros Custos com Serviços de Terceiros - Operacional Obs: Serviço Instalações de pontos de energira - pix 84996042487 CF DOC 270399553		1.525,00
07/12/2023	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGTO PARA WESCLEY LIMA RODRIGUES 00006355815406 REF Outros Custos com Serviços de Terceiros - Operacional Obs: Reparo de para-brisa CF DOC 270400347	150,00	
07/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PARA WESCLEY LIMA RODRIGUES 00006355815406 REF Outros Custos com Serviços de Terceiros - Operacional Obs: Reparo de para-brisa CF DOC 270400347		150,00
07/12/2023	3.3.2.04.00023	SOFTWARE E SERVIÇOS TÉCNICOS EM TI	PAGTO PARA V R DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA 33486171000121 REF Outros Custos com Sistemas - Administrativo Obs: VR Sistemas - GPatio CF DOC 270399099	2.500,00	
07/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PARA V R DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA 33486171000121 REF Outros Custos com Sistemas - Administrativo Obs: VR Sistemas - GPatio CF DOC 270399099		2.500,00
07/12/2023	3.3.2.04.00023	SOFTWARE E SERVIÇOS TÉCNICOS EM TI	PAGTO PARA PAGAMENTO DE BOLETO REF Outros Custos com Sistemas - Administrativo Obs: 262,57 - COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMOFALSE	1.573,39	
07/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PARA PAGAMENTO DE BOLETO REF Outros Custos com Sistemas - Administrativo Obs: 262,57 - COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMOFALSE		1.573,39
07/12/2023	3.3.2.04.00003	TELEFONE	PAGAMENTO REF Documen 34 DE TIM S.A.	420,00	
07/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Documen 34 DE TIM S.A.		420,00
07/12/2023	2.1.1.01.00052	CASA FORTE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	PAGAMENTO REF Documen 35 DE CASA FORTE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	364,65	
07/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Documen 35 DE CASA FORTE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA		364,65
07/12/2023	2.1.1.01.00065	BRUNO MENDES SARMENTO LTDA	PAGAMENTO REF Documen 38 DE BRUNO MENDES SARMENTO LTDA	636,00	
07/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Documen 38 DE BRUNO MENDES SARMENTO LTDA		636,00
07/12/2023	2.1.1.01.00066	47.683.398 SEVERINO BEZERRA NETO	PAGAMENTO REF Documen 11 DE 47.683.398 SEVERINO BEZERRA NETO	1.040,00	
07/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Documen 11 DE 47.683.398 SEVERINO BEZERRA NETO		1.040,00
07/12/2023	2.1.1.01.00010	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO REF NFS-e 71 DE V.R. DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	6.210,00	
07/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFS-e 71 DE V.R. DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		6.210,00
07/12/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VALOR REF PAGAMENTO FGTS DE COMP 11/2023	257,93	
07/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO FGTS DE COMP 11/2023		257,93
07/12/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VALOR REF PAGAMENTO FGTS DE COMP 11/2023	1.792,13	
07/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO FGTS DE COMP 11/2023		1.792,13
07/12/2023	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 3884 DE PAIZAO AUTOPECAS E ACESSORIOS DISTRIBUIDORA LTDA	190,50	
07/12/2023	2.1.1.01.00080	PAIZAO AUTOPECAS E ACESSORIOS DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 3884 DE PAIZAO AUTOPECAS E ACESSORIOS DISTRIBUIDORA LTDA		190,50
			TRANSPORTE	150.355,60	150.355,60

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE	150.355,60	150.355,60
07/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	8,40	
07/12/2023	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		8,40
07/12/2023	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.218,00	
07/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.218,00
07/12/2023	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 46 DE DMAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE NEGOCIO	3.726,00	
07/12/2023	2.1.1.01.00013	JOSE ARIBALDO FERREIRA RELOGIOS - ME	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 46 DE DMAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE NEGOCIO		3.726,00
07/12/2023	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 22 DE MTX SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA	6.000,00	
07/12/2023	2.1.1.01.00030	MTX SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 22 DE MTX SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA		6.000,00
			TOTAL DO DIA	161.308,00	161.308,00
08/12/2023	2.1.1.01.00019	MASTER ELETRONICA E BRINQUEDOS LTDA	PAGAMENTO REF NF-e 166524 DE MASTER ELETRONICA E BRINQUEDOS LTDA	1.159,15	
08/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF-e 166524 DE MASTER ELETRONICA E BRINQUEDOS LTDA		1.159,15
08/12/2023	2.1.1.01.00013	JOSE ARIBALDO FERREIRA RELOGIOS - ME	PAGAMENTO REF NF-e 8835 DE JOSE ARIBALDO FERREIRA RELOGIOS - ME	612,68	
08/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF-e 8835 DE JOSE ARIBALDO FERREIRA RELOGIOS - ME		612,68
08/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,00	
08/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,00
08/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,65	
08/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,65
08/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,76	
08/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,76
08/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,71	
08/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,71
08/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,45	
08/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,45
08/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	1.028,57	
08/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		1.028,57
08/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	206,29	
08/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		206,29
08/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	683,93	
08/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		683,93
08/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	290,00	
			TRANSPORTE	3.998,19	3.708,19
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	3.998,19	3.708,19 290,00
08/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	240,00	
08/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		240,00
08/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	691,00	
08/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		691,00
08/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	828,00	
08/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		828,00
08/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	500,00	
08/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		500,00
08/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	46,65	
08/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		46,65
08/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,29	
08/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,29
08/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	6,88	
08/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		6,88
08/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,09	
08/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,09
08/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,24	
08/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,24
08/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,02	
08/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,02
08/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,57	
08/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,57
08/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,81	
08/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,81
08/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	8,88	
08/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		8,88
08/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,12	
08/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,12
08/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,95	
08/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,95
08/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	6,38	
08/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		6,38
			TRANSPORTE	6.351,07	6.351,07

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE	6.351,07	6.351,07
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,13	
08/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,13
08/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,22	
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,22
08/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,22	
08/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,22
08/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,95	
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,95
08/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,88
08/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,22	
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,22
08/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,53	
08/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,53
08/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,95	
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,95
08/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,71
08/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1.576,00	
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1.576,00
08/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 271108535	2.520,00	
08/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 271104841		2.520,00
08/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 271104235	784,00	
			RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 271104235		784,00
08/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 271103461	10.000,00	
08/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 271103461		10.000,00
08/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 271020779	2.000,00	
			RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 271020779		2.000,00
08/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 270930325	294,41	
08/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 270930325		294,41
08/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	3.025,88	
			RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		3.025,88
08/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		3.025,88
TRANSPORTE				26.578,17	26.578,17

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE	26.578,17	26.578,17
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	2.579,10	
08/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		2.579,10
08/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	1.324,24	
08/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		1.324,24
08/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	1.114,64	
08/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		1.114,64
08/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	2.016,10	
08/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		2.016,10
08/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	2.441,17	
08/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		2.441,17
08/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	478,00	
08/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		478,00
08/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	998,00	
08/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		998,00
08/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	448,00	
08/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		448,00
08/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	326,00	
08/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		326,00
08/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	438,00	
08/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		438,00
08/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	518,00	
08/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		518,00
08/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	408,00	
08/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		408,00
08/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.288,00	
08/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.288,00
08/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	598,00	
08/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		598,00
08/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	428,00	
08/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		428,00
08/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	926,00	
08/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		926,00
			TRANSPORTE	42.907,42	42.907,42
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE	42.907,42	42.907,42
08/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	310,00	
08/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	468,00	
08/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		468,00
08/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	468,00	
08/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		468,00
08/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	428,00	
08/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		428,00
08/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	418,00	
08/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		418,00
08/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	468,00	
08/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		468,00
08/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	368,00	
08/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		368,00
08/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	428,00	
08/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		428,00
08/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	538,00	
08/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		538,00
08/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2023 00131001	142,00	
08/12/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	DESPESAS COM TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2023 00131001		142,00
08/12/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 22161830406 00141001	428,00	
08/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 22161830406 00141001		428,00
08/12/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 21399001892 00151001	408,00	
08/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 21399001892 00151001		408,00
08/12/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 08427221495 00161001	310,00	
08/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 08427221495 00161001		310,00
08/12/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 35237331000124 00171001	568,00	
08/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 35237331000124 00171001		568,00
08/12/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 35237331000124 00181001	596,00	
08/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 35237331000124 00181001		596,00
08/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO MOTTU LOCAAO DE VEICULOS 00191001	168,00	
08/12/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO MOTTU LOCAAO DE VEICULOS 00191001		168,00
			TRANSPORTE	49.421,42	49.421,42
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	TRANSPORTE VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00201001	49.421,42 2.000,00	49.421,42
08/12/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00201001		2.000,00
08/12/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 41069997000385 00511001	2.000,00	
08/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 41069997000385 00511001		2.000,00
08/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Francisco Alexandre Alves 00521001	2.844,57	
08/12/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Francisco Alexandre Alves 00521001		2.844,57
08/12/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00531001	844,57	
08/12/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00531001		844,57
08/12/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 53775198415 00141001	530,00	
08/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 53775198415 00141001		530,00
08/12/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00151001	530,00	
08/12/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00151001		530,00
08/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1465 DE MARIA VALDILENE REBOUCAS	240,00	
08/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1465 DE MARIA VALDILENE REBOUCAS		240,00
08/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1466 DE A & F ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA	500,00	
08/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1466 DE A & F ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA		500,00
08/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1467 DE SUELENO RODRIGUES DE FRANCA	530,00	
08/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1467 DE SUELENO RODRIGUES DE FRANCA		530,00
08/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1468 DE HILARIMAR FERNANDES PIMENTA	290,00	
08/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1468 DE HILARIMAR FERNANDES PIMENTA		290,00
08/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1469 DE GLAUCIA WANIA ESTEVAM BEZERRA MEDEIROS	691,00	
08/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1469 DE GLAUCIA WANIA ESTEVAM BEZERRA MEDEIROS		691,00
08/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1470 DE FABIO FERNANDES DA CUNHA	828,00	
08/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1470 DE FABIO FERNANDES DA CUNHA		828,00
08/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8105 DE MARI GORETTI DE QUEIROZ SOARES	428,00	
08/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8105 DE MARI GORETTI DE QUEIROZ SOARES		428,00
08/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8106 DE GIACOMO BRUNO PAIVA CAMPOS	538,00	
08/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8106 DE GIACOMO BRUNO PAIVA CAMPOS		538,00
08/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8107 DE ADSON SILVA DE LIMA	678,00	
08/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8107 DE ADSON SILVA DE LIMA		678,00
08/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8108 DE DAVID F DO NASCIMENTO SILVA	478,00	
08/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8108 DE DAVID F DO NASCIMENTO SILVA		478,00
TRANSPORTE				63.371,56	63.371,56

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	63.371,56	63.371,56
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8109 DE KAROLINA CAMARA MENEZES	428,00	
08/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8109 DE KAROLINA CAMARA MENEZES		428,00
08/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8110 DE KERLA MARIA CAVALCANTI LINS	438,00	
08/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8110 DE KERLA MARIA CAVALCANTI LINS		438,00
08/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8111 DE IRY'S CRISTINA JUSTINO	428,00	
08/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8111 DE IRY'S CRISTINA JUSTINO		428,00
08/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8112 DE AMBROSIO VALERIO DA SILVA	998,00	
08/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8112 DE AMBROSIO VALERIO DA SILVA		998,00
08/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8113 DE MARIA DE FATIMA MACHADO	418,00	
08/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8113 DE MARIA DE FATIMA MACHADO		418,00
08/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8114 DE TEREZA MARIA CAMARA COSTA	408,00	
08/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8114 DE TEREZA MARIA CAMARA COSTA		408,00
08/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8115 DE LUCIANO CARLOS TEIXEIRA	428,00	
08/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8115 DE LUCIANO CARLOS TEIXEIRA		428,00
08/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8116 DE FABIO DA SILVA	446,00	
08/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8116 DE FABIO DA SILVA		446,00
08/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8117 DE TIAGO SANTOS DE SOUZA	468,00	
08/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8117 DE TIAGO SANTOS DE SOUZA		468,00
08/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8118 DE TONY JOSUE DE MEDEIROS SILVA	448,00	
08/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8118 DE TONY JOSUE DE MEDEIROS SILVA		448,00
08/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8119 DE WESLEY DIMA SILVA	426,00	
08/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8119 DE WESLEY DIMA SILVA		426,00
08/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8120 DE PEDRO GOMES DE SOUZA SEGUNDO	490,00	
08/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8120 DE PEDRO GOMES DE SOUZA SEGUNDO		490,00
08/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8121 DE DARIANA BEZERRA DA COSTA	478,00	
08/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8121 DE DARIANA BEZERRA DA COSTA		478,00
08/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8122 DE BRASFIN SERVICOS E CONS FINANCEIRA LTDA	548,00	
08/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8122 DE BRASFIN SERVICOS E CONS FINANCEIRA LTDA		548,00
08/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8123 DE MIRACY MEDEIROS	518,00	
08/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8123 DE MIRACY MEDEIROS		518,00
08/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8124 DE MAGNO ESTEFANO DE CARVALHO LIMA	418,00	
08/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8124 DE MAGNO ESTEFANO DE CARVALHO LIMA		418,00
			TRANSPORTE	71.157,56	71.157,56
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	71.157,56	71.157,56
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8125 DE RITA JESSIKA PONCE LEON NOBRE	438,00	
08/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8125 DE RITA JESSIKA PONCE LEON NOBRE		438,00
08/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8126 DE BRUNO RAFAEL FELIX	518,00	
08/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8126 DE BRUNO RAFAEL FELIX		518,00
08/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8127 DE MARCELO PEREIRA DA SILVA LOCADORA ME	408,00	
08/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8127 DE MARCELO PEREIRA DA SILVA LOCADORA ME		408,00
08/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8128 DE MARCIA DE MACEDO BARBALHO	408,00	
08/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8128 DE MARCIA DE MACEDO BARBALHO		408,00
08/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8129 DE ALLAN JHONAS RIBEIRO DA SILVA	558,00	
08/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8129 DE ALLAN JHONAS RIBEIRO DA SILVA		558,00
08/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8130 DE ADRIANA PUERTES GARCIA	1.288,00	
08/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8130 DE ADRIANA PUERTES GARCIA		1.288,00
08/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8131 DE RAINNA NASCIMENTO	598,00	
08/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8131 DE RAINNA NASCIMENTO		598,00
08/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8132 DE MARIA DA PIEDADE BEZERRA DA SILVA	438,00	
08/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8132 DE MARIA DA PIEDADE BEZERRA DA SILVA		438,00
08/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8133 DE JOSE NILTON TENORIO RIBEIRO	428,00	
08/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8133 DE JOSE NILTON TENORIO RIBEIRO		428,00
08/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8134 DE FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA LUCENA	428,00	
08/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8134 DE FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA LUCENA		428,00
08/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8135 DE RAFEL GOMES DA SILVA	428,00	
08/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8135 DE RAFEL GOMES DA SILVA		428,00
08/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8136 DE JOSE ADAILTON GOMES DA SILVA	1.126,00	
08/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8136 DE JOSE ADAILTON GOMES DA SILVA		1.126,00
08/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8137 DE MARCUS ALEXANDRE DE SOUZA	468,00	
08/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8137 DE MARCUS ALEXANDRE DE SOUZA		468,00
08/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8138 DE MAXWELL RODRIGUES DA SILVA	428,00	
08/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8138 DE MAXWELL RODRIGUES DA SILVA		428,00
08/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8139 DE BRUNA KATERINE DAMASCENO PALHARES	310,00	
08/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8139 DE BRUNA KATERINE DAMASCENO PALHARES		310,00
08/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8140 DE FRANCIGLEY KHATHINE MATIAS	468,00	
08/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8140 DE FRANCIGLEY KHATHINE MATIAS		468,00
			TRANSPORTE	79.895,56	79.895,56
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	79.895,56	79.895,56
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8141 DE ANDREA CARLA DE SOUZA	310,00	
08/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8141 DE ANDREA CARLA DE SOUZA		310,00
08/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8142 DE SERGIANA RICHELLI	428,00	
08/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8142 DE SERGIANA RICHELLI		428,00
08/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8143 DE JOSIAS PEREIRA NETO	468,00	
08/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8143 DE JOSIAS PEREIRA NETO		468,00
08/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8144 DE GRABIELA MORAES	428,00	
08/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8144 DE GRABIELA MORAES		428,00
08/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8145 DE FRANCISCO MISAEL ARAUJO DA SILVA	418,00	
08/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8145 DE FRANCISCO MISAEL ARAUJO DA SILVA		418,00
08/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8146 DE SUELY KATER CHALITA	408,00	
08/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8146 DE SUELY KATER CHALITA		408,00
08/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8147 DE JAMES RODRIGUES CRISOSTOMO	468,00	
08/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8147 DE JAMES RODRIGUES CRISOSTOMO		468,00
08/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8148 DE VILMA DE PONTES	668,00	
08/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8148 DE VILMA DE PONTES		668,00
08/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8149 DE MOTTU II SA	568,00	
08/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8149 DE MOTTU II SA		568,00
08/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8150 DE MADEIREIRA MAR RAINHA EIRELI -ME	428,00	
08/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8150 DE MADEIREIRA MAR RAINHA EIRELI -ME		428,00
08/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8151 DE MOTTU II SA	428,00	
08/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8151 DE MOTTU II SA		428,00
08/12/2023	3.2.5.01.00002	CUSTO COM LOCAÇÃO DE REBOQUE	PAGTO PARA 51034558 AURICETA FERREIRA DOS 51034558000129 REF Aluguel de reboques - Reboques Obs: ENALDO - REBOQUE TERCEIRIZADO CF DOC 271103461	10.000,00	
08/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PARA 51034558 AURICETA FERREIRA DOS 51034558000129 REF Aluguel de reboques - Reboques Obs: ENALDO - REBOQUE TERCEIRIZADO CF DOC 271103461		10.000,00
08/12/2023	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGTO PARA MARCIO ANDRE TEIXEIRA DE OLIVE 51096041000164 REF Despesa com serviços de terceiros - OperacionalFALSE	2.000,00	
08/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PARA MARCIO ANDRE TEIXEIRA DE OLIVE 51096041000164 REF Despesa com serviços de terceiros - OperacionalFALSE		2.000,00
08/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PAGTO PARA PIX ENVIADO MOTTU LOCAAO DE VEICULOS REF Devolução Pagamento Indevido - AdministrativoFALSE	168,00	
08/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PARA PIX ENVIADO MOTTU LOCAAO DE VEICULOS REF Devolução Pagamento Indevido - AdministrativoFALSE		168,00
			TRANSPORTE	97.083,56	97.083,56

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2023	3.3.2.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	TRANSPORTE PAGTO PARA MAGAZINE LUIZA MARKETPLACE 47960950000121 REF Manutenção de Veículos - Operacional Obs: PAGAMENTO DE PNEU DANIFICADO NO PATIO CF DOC 270930325	97.083,56 294,41	97.083,56
08/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PARA MAGAZINE LUIZA MARKETPLACE 47960950000121 REF Manutenção de Veículos - Operacional Obs: PAGAMENTO DE PNEU DANIFICADO NO PATIO CF DOC 270930325		294,41
08/12/2023	3.2.5.01.00002	CUSTO COM LOCAÇÃO DE REBOQUE	PAGTO PARA SEVERINO BEZERRA 00090385373449 REF Reboque - Operacional Obs: reboque terceirizado CF DOC 271104841	2.520,00	
08/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PARA SEVERINO BEZERRA 00090385373449 REF Reboque - Operacional Obs: reboque terceirizado CF DOC 271104841		2.520,00
08/12/2023	3.2.5.01.00002	CUSTO COM LOCAÇÃO DE REBOQUE	PAGTO PARA 51 664 551 FABIULA DUARTE MORE 51664551000190 REF Reboque - ReboquesFALSE	1.576,00	
08/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PARA 51 664 551 FABIULA DUARTE MORE 51664551000190 REF Reboque - ReboquesFALSE		1.576,00
08/12/2023	3.2.5.01.00002	CUSTO COM LOCAÇÃO DE REBOQUE	PAGTO PARA MARCOS ANTONIO PAULINO DE OLIV 21371991000199 REF Reboque - ReboquesFALSE	784,00	
08/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PARA MARCOS ANTONIO PAULINO DE OLIV 21371991000199 REF Reboque - ReboquesFALSE		784,00
08/12/2023	2.1.1.01.00067	AURICELIA FERREIRA DOS SANTOS & CIA LTDA	PAGAMENTO REF Documen 1 DE AURICELIA FERREIRA DOS SANTOS & CIA LTDA	1.668,00	
08/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Documen 1 DE AURICELIA FERREIRA DOS SANTOS & CIA LTDA		1.668,00
08/12/2023	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 240999 DE MAGAZINE LUIZA S/A	294,41	
08/12/2023	2.1.1.01.00081	MAGAZINE LUIZA S/A	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 240999 DE MAGAZINE LUIZA S/A		294,41
08/12/2023	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 69499 DE ISA C DOS S COSTA	220,00	
08/12/2023	2.1.1.01.00034	ISA C DOS S COSTA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 69499 DE ISA C DOS S COSTA		220,00
08/12/2023	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 4 DE AURICELIA FERREIRA DOS SANTOS & CIA LTDA	10.000,00	
08/12/2023	2.1.1.01.00067	AURICELIA FERREIRA DOS SANTOS & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 4 DE AURICELIA FERREIRA DOS SANTOS & CIA LTDA		10.000,00
08/12/2023	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 25 DE 51.664.551 FABIULA DUARTE MOREIRA	1.576,00	
08/12/2023	2.1.1.01.00070	51.664.551 FABIULA DUARTE MOREIRA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 25 DE 51.664.551 FABIULA DUARTE MOREIRA		1.576,00
08/12/2023	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 19 DE 47.683.398 SEVERINO BEZERRA NETO	2.520,00	
08/12/2023	2.1.1.01.00066	47.683.398 SEVERINO BEZERRA NETO	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 19 DE 47.683.398 SEVERINO BEZERRA NETO		2.520,00
08/12/2023	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 6 DE 52.849.513 MARCOS ANTONIO DA SILVA TEIXEIRA	784,00	
08/12/2023	2.1.1.01.00069	52.849.513 MARCOS ANTONIO DA SILVA TEIXEIRA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 6 DE 52.849.513 MARCOS ANTONIO DA SILVA TEIXEIRA		784,00
08/12/2023	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 23 DE MTX SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA	2.000,00	
			TRANSPORTE	121.320,38	119.320,38

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2023	2.1.1.01.00030	MTX SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 23 DE MTX SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA	121.320,38	119.320,38 2.000,00
			TOTAL DO DIA	121.320,38	121.320,38
09/12/2023	2.1.1.01.00031	MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO EPP	PAGAMENTO REF NF-e 2521 DE MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO EPP	7.368,74	
09/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF-e 2521 DE MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO EPP		7.368,74
09/12/2023	2.1.1.01.00036	PAIZAO PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP	PAGAMENTO REF NF-e 53736 DE PAIZAO PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP	278,95	
09/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF-e 53736 DE PAIZAO PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP		278,95
09/12/2023	2.1.1.01.00004	DAYANE AMANCIO DE ALMEIDA LTDA	PAGAMENTO REF Documen 17 DE DAYANE AMANCIO DE ALMEIDA LTDA	11.000,00	
09/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Documen 17 DE DAYANE AMANCIO DE ALMEIDA LTDA		11.000,00
09/12/2023	3.3.2.04.00003	TELEFONE	PAGAMENTO REF Documen 18683340 DE BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	159,90	
09/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Documen 18683340 DE BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.		159,90
09/12/2023	2.1.1.01.00004	DAYANE AMANCIO DE ALMEIDA LTDA	PAGAMENTO REF Documen 17 DE DAYANE AMANCIO DE ALMEIDA LTDA	5.500,00	
09/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Documen 17 DE DAYANE AMANCIO DE ALMEIDA LTDA		5.500,00
09/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8152 DE EMIDIO PEREIRA DE SOUSA	998,00	
09/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8152 DE EMIDIO PEREIRA DE SOUSA		998,00
09/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8153 DE GENIVAL DE SOUSA	478,00	
09/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8153 DE GENIVAL DE SOUSA		478,00
09/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8154 DE EDMARQUES PEREIRA MARQUES	490,00	
09/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8154 DE EDMARQUES PEREIRA MARQUES		490,00
09/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8155 DE GENIVAL DE SOUSA	278,00	
09/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8155 DE GENIVAL DE SOUSA		278,00
09/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8156 DE P J REFEIÇÕES COLETIVA LTDA	448,00	
09/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8156 DE P J REFEIÇÕES COLETIVA LTDA		448,00
09/12/2023	2.1.1.01.00039	GUEDES DE XAVIER LTDA	PAGAMENTO REF NF-e 1722 DE GUEDES DE XAVIER LTDA	195,00	
09/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF-e 1722 DE GUEDES DE XAVIER LTDA		195,00
09/12/2023	2.1.1.01.00071	E & L MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO REF NF-e 41800 DE E & L MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	70,18	
09/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF-e 41800 DE E & L MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		70,18
09/12/2023	2.1.1.01.00034	ISA C DOS S COSTA	PAGAMENTO REF NF-e 69136 DE ISA C DOS S COSTA	220,00	
09/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF-e 69136 DE ISA C DOS S COSTA		220,00
09/12/2023	2.1.1.01.00072	MADEIREIRA PARAISO LTDA - EPP	PAGAMENTO REF NF-e 13409 DE MADEIREIRA PARAISO LTDA - EPP	150,00	
			TRANSPORTE	27.634,77	27.484,77
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	27.634,77	27.484,77
			PAGAMENTO REF NF-e 13409 DE MADEIREIRA PARAISO LTDA - EPP		150,00
			TOTAL DO DIA	27.634,77	27.634,77
10/12/2023	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF Documen 2 DE COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	3.486,82	
10/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Documen 2 DE COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		3.486,82
10/12/2023	2.1.1.01.00025	EMMANOEL MARCOS PEREIRA DA SILVA	PAGAMENTO REF NFS-e 74 DE EMMANOEL MARCOS PEREIRA DA SILVA	9.000,00	
10/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFS-e 74 DE EMMANOEL MARCOS PEREIRA DA SILVA		9.000,00
10/12/2023	2.1.1.01.00002	G T O - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	PAGAMENTO REF Documen 48 DE G T O - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	2.300,00	
10/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Documen 48 DE G T O - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA		2.300,00
10/12/2023	2.1.1.01.00050	NOBREGA REBOQUE RENT CAR LTDA	PAGAMENTO REF Documen 53 DE NOBREGA REBOQUE RENT CAR LTDA	11.000,00	
10/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Documen 53 DE NOBREGA REBOQUE RENT CAR LTDA		11.000,00
10/12/2023	2.1.1.01.00073	GRAND COMMERCE LTDA	PAGAMENTO REF NF-e 139210 DE GRAND COMMERCE LTDA	3.739,95	
10/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF-e 139210 DE GRAND COMMERCE LTDA		3.739,95
10/12/2023	2.1.1.01.00032	LIMPARE EXCELENCIA EM LIMPEZA EIRELI	PAGAMENTO REF NF-e 71474 DE LIMPARE EXCELENCIA EM LIMPEZA EIRELI	801,75	
10/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF-e 71474 DE LIMPARE EXCELENCIA EM LIMPEZA EIRELI		801,75
10/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES EM ESPÉCIE	104.005,00	
10/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES EM ESPÉCIE		104.005,00
			TOTAL DO DIA	134.333,52	134.333,52
11/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	11.231,93	
11/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		11.231,93
11/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 272293360	5.000,00	
11/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 272293360		5.000,00
11/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	9,90	
11/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		9,90
11/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,09	
11/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,09
11/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,29	
11/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,29
11/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,91	
11/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,91
11/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE CONTA 2197740	515,17	
11/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE CONTA 2197740		515,17
11/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE CONTA 2197710	515,17	
11/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE CONTA 2197710		515,17
			TRANSPORTE	17.280,46	17.280,46

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	17.280,46	17.280,46
			RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 272384932	162,10	
11/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 272384932		162,10
11/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 272290450	26.000,00	
11/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 272290450		26.000,00
11/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 272293360	5.000,00	
11/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 272293360		5.000,00
11/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	1.224,07	
11/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		1.224,07
11/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	3.745,94	
11/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		3.745,94
11/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	409,42	
11/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		409,42
11/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	2.101,34	
11/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		2.101,34
11/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	989,22	
11/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		989,22
11/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	937,68	
11/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		937,68
11/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	665,25	
11/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		665,25
11/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	424,23	
11/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		424,23
11/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	2.222,83	
11/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		2.222,83
11/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	278,00	
11/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		278,00
11/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	478,00	
11/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		478,00
11/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	448,00	
11/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		448,00
11/12/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 04475951488 00211001	478,00	
11/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 04475951488 00211001		478,00
			TRANSPORTE	62.844,54	62.844,54

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 00829339442 00221001	62.844,54 490,00	62.844,54
11/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 00829339442 00221001		490,00
11/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0080.13.010437-5 00262668	275,00	
11/12/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	VALOR REF TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0080.13.010437-5 00262668		275,00
11/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TIAGO HENRIQUE JOTA BELTR 00514929	803,40	
11/12/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TIAGO HENRIQUE JOTA BELTR 00514929		803,40
11/12/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00251001	110,40	
11/12/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00251001		110,40
11/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA AVULSA ENVIO PIX 08/12/2023 00541001	9,90	
11/12/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	DESPESAS COM TARIFA AVULSA ENVIO PIX 08/12/2023 00541001		9,90
11/12/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00551001	9,90	
11/12/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00551001		9,90
11/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 11/12 ONLINESTOREMOSSORO 00365768	79,90	
11/12/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 11/12 ONLINESTOREMOSSORO 00365768		79,90
11/12/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00171001	79,90	
11/12/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00171001		79,90
11/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1471 DE ANTONIO MARCOS FEITOSA	826,00	
11/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1471 DE ANTONIO MARCOS FEITOSA		826,00
11/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1472 DE ELZA MARIA DO NASCIMENTO VIANA	460,00	
11/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1472 DE ELZA MARIA DO NASCIMENTO VIANA		460,00
11/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8158 DE MARIA ALCIONE DE OLIVEIRA	478,00	
11/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8158 DE MARIA ALCIONE DE OLIVEIRA		478,00
11/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8159 DE RAFAELA FREIRE DE OLIVEIRA	458,00	
11/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8159 DE RAFAELA FREIRE DE OLIVEIRA		458,00
11/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8160 DE EDMARQUES PEREIRA MARQUES	490,00	
11/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8160 DE EDMARQUES PEREIRA MARQUES		490,00
11/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8161 DE JOSE LUIZ FONTES PEREIRA	1.750,00	
11/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8161 DE JOSE LUIZ FONTES PEREIRA		1.750,00
11/12/2023	3.3.2.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGTO PARA PAGAMENTO DE BOLETO REF Outros Custos de Material de Limpeza e Escritório - Administrativo Obs: CASA NORTE E LIMPAREFALSE	1.224,07	
			TRANSPORTE	70.389,01	69.164,94
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGTO PARA PAGAMENTO DE BOLETO REF Outros Custos de Material de Limpeza e Escritório - Administrativo Obs: CASA NORTE E LIMPAREFALSE	70.389,01	69.164,94 1.224,07
11/12/2023	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	PAGTO PARA COMPRA CARTAO DEB MC 11/12 ONLINESTOREMOSSORO REF Outros Custos de Utensílios e Materiais de Consumo Obs: Adesivo para Guincho aqui de Mossoró. Obs: Foi referente a trocas dos guinchos. Nóbrega já tinha retirado o adesivo do caminhão, então tive que mandar fazer outro. CF DOC 365768	79,90	
11/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PARA COMPRA CARTAO DEB MC 11/12 ONLINESTOREMOSSORO REF Outros Custos de Utensílios e Materiais de Consumo Obs: Adesivo para Guincho aqui de Mossoró. Obs: Foi referente a trocas dos guinchos. Nóbrega já tinha retirado o adesivo do caminhão, então tive que mandar fazer outro. CF DOC 365768		79,90
11/12/2023	1.1.3.10.00002	RETIRADAS TIAGO HENRIQUE JOTA BELTRAO	PAGTO PARA PIX ENVIADO TIAGO HENRIQUE JOTA BELTR REF PRÓ-LABORE - DiretoriaFALSE	803,40	
11/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PARA PIX ENVIADO TIAGO HENRIQUE JOTA BELTR REF PRÓ-LABORE - DiretoriaFALSE		803,40
			TOTAL DO DIA	71.272,31	71.272,31
12/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsa COM TARIFA PIX ENVIADO 5853229	9,90	
12/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPEsa COM TARIFA PIX ENVIADO 5853229		9,90
12/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,55	
12/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,55
12/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,93	
12/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,93
12/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,93	
12/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,93
12/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,00	
12/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,00
12/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	6,18	
12/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		6,18
12/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,27	
12/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,27
12/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,65	
12/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,65
12/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,93	
12/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,93
12/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 273007185	5.500,00	
12/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 273007185		5.500,00
12/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	797,43	
			TRANSPORTE	6.329,77	5.532,34
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	6.329,77	5.532,34 797,43
12/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	451,35	
12/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		451,35
12/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	280,00	
12/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		280,00
12/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	280,00	
12/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		280,00
12/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	280,00	
12/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		280,00
12/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	280,00	
12/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		280,00
12/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	290,00	
12/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		290,00
12/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	896,00	
12/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		896,00
12/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	330,00	
12/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		330,00
12/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	240,00	
12/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		240,00
12/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	660,00	
12/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		660,00
12/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	54,41	
12/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		54,41
12/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,22	
12/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,22
12/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,89	
12/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,89
12/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,43	
12/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,43
12/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,22	
12/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,22
12/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,36	
12/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,36
12/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,36	
12/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,36
			TRANSPORTE	10.113,01	10.113,01
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE	10.113,01	10.113,01
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,36	
12/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,36
12/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	10,00	
12/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		10,00
12/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,29	
12/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,29
12/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,29	
12/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,29
12/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,12	
12/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,12
12/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,22	
12/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,22
12/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,16	
12/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,16
12/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,02	
12/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,02
12/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,29	
12/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,29
12/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,22	
12/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,22
12/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,43	
12/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,43
12/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,60	
12/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,60
12/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,60	
12/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,60
12/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,54	
12/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,54
12/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	0,13	
12/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		0,13
12/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,16	
12/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,16
			TRANSPORTE	10.171,44	10.171,44
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE	10.171,44	10.171,44
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,36	
12/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,36
12/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,95	
12/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,95
12/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,89	
12/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,89
12/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO CONTA ENERGIA/GAS 2214757	2.506,69	
12/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO CONTA ENERGIA/GAS 2214757		2.506,69
12/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 273011193	2.300,00	
12/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 273011193		2.300,00
12/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 273010755	186,22	
12/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 273010755		186,22
12/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 273009799	2.180,00	
12/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 273009799		2.180,00
12/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 273009369	1.308,00	
12/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 273009369		1.308,00
12/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 273009025	1.468,00	
12/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 273009025		1.468,00
12/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 273008359	360,00	
12/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 273008359		360,00
12/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 273007769	11.000,00	
12/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 273007769		11.000,00
12/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	1.734,60	
12/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		1.734,60
12/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	449,39	
12/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		449,39
12/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	710,00	
12/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		710,00
12/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	710,00	
12/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		710,00
12/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	498,00	
12/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		498,00
			TRANSPORTE	35.595,54	35.595,54
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE	35.595,54	35.595,54
12/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	468,00	
12/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	488,00	
12/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		488,00
12/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	488,00	
12/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		488,00
12/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	488,00	
12/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		488,00
12/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.568,00	
12/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.568,00
12/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	478,00	
12/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		478,00
12/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	478,00	
12/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		478,00
12/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	308,00	
12/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		308,00
12/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	468,00	
12/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		468,00
12/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	458,00	
12/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		458,00
12/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	438,00	
12/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		438,00
12/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	478,00	
12/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		478,00
12/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	468,00	
12/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		468,00
12/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	498,00	
12/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		498,00
12/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	668,00	
12/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		668,00
12/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	668,00	
12/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		668,00
			TRANSPORTE	44.503,54	44.503,54
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE	44.503,54	44.503,54
12/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	658,00	
12/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	20,00	
12/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		20,00
12/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	458,00	
12/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		458,00
12/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	488,00	
12/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		488,00
12/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	718,00	
12/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		718,00
12/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	468,00	
12/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		468,00
12/12/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 04226279174 00261001	468,00	
12/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 04226279174 00261001		468,00
12/12/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 18656550000129 00271001	870,00	
12/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 18656550000129 00271001		870,00
12/12/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00281001	1.338,00	
12/12/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00281001		1.338,00
12/12/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 03052178440 00181001	844,00	
12/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 03052178440 00181001		844,00
12/12/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00191001	844,00	
12/12/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00191001		844,00
12/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1473 DE LARISSA THUANNY FELIX FERNANDES	280,00	
12/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1473 DE LARISSA THUANNY FELIX FERNANDES		280,00
12/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1474 DE ACACIO LISBOA DE MORAIS	270,00	
12/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1474 DE ACACIO LISBOA DE MORAIS		270,00
12/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1475 DE JEFFERSON DE OLIVEIRA DANTAS	660,00	
12/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1475 DE JEFFERSON DE OLIVEIRA DANTAS		660,00
12/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1476 DE ADONAI AIRES DO NASCIMENTO	280,00	
12/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1476 DE ADONAI AIRES DO NASCIMENTO		280,00
12/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1477 DE SHEILA KALINE MORAIS REGINALDO	280,00	
12/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1477 DE SHEILA KALINE MORAIS REGINALDO		280,00
			TRANSPORTE	53.447,54	53.447,54
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	53.447,54	53.447,54
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1478 DE HELIO ALESSANDRO MARINHO DE LIMA	726,00	
12/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1478 DE HELIO ALESSANDRO MARINHO DE LIMA		726,00
12/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1479 DE DANIELA DE LIMA PAULINO	716,00	
12/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1479 DE DANIELA DE LIMA PAULINO		716,00
12/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1480 DE MARIA DA GUIDA CUNHA DA SILVA	270,00	
12/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1480 DE MARIA DA GUIDA CUNHA DA SILVA		270,00
12/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1481 DE ERIVAN BATISTA DE MORAIS	896,00	
12/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1481 DE ERIVAN BATISTA DE MORAIS		896,00
12/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1482 DE TIAGO MESSIAS DA SILVA	330,00	
12/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1482 DE TIAGO MESSIAS DA SILVA		330,00
12/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1483 DE EDNA MARIA DE OLIVEIRA	844,00	
12/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1483 DE EDNA MARIA DE OLIVEIRA		844,00
12/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1484 DE FRANCISCA MARIA DOS SANTOS	240,00	
12/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1484 DE FRANCISCA MARIA DOS SANTOS		240,00
12/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8162 DE CARLOS ANTUNES CAVALCANTI DE PAIVA	468,00	
12/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8162 DE CARLOS ANTUNES CAVALCANTI DE PAIVA		468,00
12/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8163 DE ADRIANO REIS SANTOS DE CARVALHO	710,00	
12/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8163 DE ADRIANO REIS SANTOS DE CARVALHO		710,00
12/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8164 DE FERNANDA BATISTA DE OLIVEIRA	710,00	
12/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8164 DE FERNANDA BATISTA DE OLIVEIRA		710,00
12/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8165 DE CARLENILDA TOMAZ DA SILVA LIMA	498,00	
12/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8165 DE CARLENILDA TOMAZ DA SILVA LIMA		498,00
12/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8166 DE IVANALDO LOPES DA SILVA	710,00	
12/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8166 DE IVANALDO LOPES DA SILVA		710,00
12/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8167 DE ANDERSON FRANCISCO DE OLIVEIRA LOPES	506,00	
12/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8167 DE ANDERSON FRANCISCO DE OLIVEIRA LOPES		506,00
12/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8168 DE LEANDRO PEREIRA COSTA	468,00	
12/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8168 DE LEANDRO PEREIRA COSTA		468,00
12/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8169 DE JOSE ERIVALDO GUEDES DA FONSECA	508,00	
12/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8169 DE JOSE ERIVALDO GUEDES DA FONSECA		508,00
12/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8170 DE FLAVIO EZEQUIEL DA FONSECA MILFONT	438,00	
12/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8170 DE FLAVIO EZEQUIEL DA FONSECA MILFONT		438,00
			TRANSPORTE	62.485,54	62.485,54
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	62.485,54	62.485,54
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8171 DE JACKSON DA SILVA BENTO	488,00	
12/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8171 DE JACKSON DA SILVA BENTO		488,00
12/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8172 DE FRANCISCO TEIXEIRA DE SOUZA	710,00	
12/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8172 DE FRANCISCO TEIXEIRA DE SOUZA		710,00
12/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8173 DE DINA ATÁLIA DE ALMEIDA	466,00	
12/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8173 DE DINA ATÁLIA DE ALMEIDA		466,00
12/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8174 DE CRISTIANE NUNES DOS SANTOS	498,00	
12/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8174 DE CRISTIANE NUNES DOS SANTOS		498,00
12/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8175 DE ORIGINAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	618,00	
12/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8175 DE ORIGINAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA		618,00
12/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8176 DE ALISSANDRO DANTAS DO NASCIMENTO	458,00	
12/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8176 DE ALISSANDRO DANTAS DO NASCIMENTO		458,00
12/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8177 DE ROSANGELA CONCEICAO	488,00	
12/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8177 DE ROSANGELA CONCEICAO		488,00
12/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8178 DE MARCOS ANDRE DA SILVA	488,00	
12/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8178 DE MARCOS ANDRE DA SILVA		488,00
12/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8179 DE DANIEL MAX DE MOURA	1.568,00	
12/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8179 DE DANIEL MAX DE MOURA		1.568,00
12/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8180 DE ELIAS ANTONIO DA SILVA NETO	468,00	
12/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8180 DE ELIAS ANTONIO DA SILVA NETO		468,00
12/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8181 DE MANOEL DA SILVA	678,00	
12/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8181 DE MANOEL DA SILVA		678,00
12/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8182 DE LUIZ FERNANDO DE SOUZA SILVA	498,00	
12/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8182 DE LUIZ FERNANDO DE SOUZA SILVA		498,00
12/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8183 DE LENYMAR BATISTA RIBEIRO	478,00	
12/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8183 DE LENYMAR BATISTA RIBEIRO		478,00
12/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8184 DE RENATO PAULO SILVA	478,00	
12/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8184 DE RENATO PAULO SILVA		478,00
12/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8185 DE JOYCE OLIVEIRA DA CRUZ	468,00	
12/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8185 DE JOYCE OLIVEIRA DA CRUZ		468,00
12/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8186 DE KATIA MAGALI PESSOA DE LIMA	468,00	
12/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8186 DE KATIA MAGALI PESSOA DE LIMA		468,00
			TRANSPORTE	71.803,54	71.803,54
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	71.803,54	71.803,54
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8187 DE JOSIANA GOMES DA SILVA	972,00	
12/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8187 DE JOSIANA GOMES DA SILVA		972,00
12/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8188 DE EVALDO LOURENÇO DE LIMA	870,00	
12/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8188 DE EVALDO LOURENÇO DE LIMA		870,00
12/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8189 DE JACKSON ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA	508,00	
12/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8189 DE JACKSON ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA		508,00
12/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8190 DE JOSELITO COSTADEOLIVEIRA	458,00	
12/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8190 DE JOSELITO COSTADEOLIVEIRA		458,00
12/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8191 DE ADRIELE SANTAS DUARTE	458,00	
12/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8191 DE ADRIELE SANTAS DUARTE		458,00
12/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8192 DE ELIANE MARIA BARBOZA DOS SANTOS	438,00	
12/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8192 DE ELIANE MARIA BARBOZA DOS SANTOS		438,00
12/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8193 DE MONIQUE CRISTINA GURGEL DIOGENES	458,00	
12/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8193 DE MONIQUE CRISTINA GURGEL DIOGENES		458,00
12/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8194 DE PRISCILA MARIA DE LIMA	468,00	
12/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8194 DE PRISCILA MARIA DE LIMA		468,00
12/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8195 DE MATHEUS CAMPOSCIRNE	458,00	
12/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8195 DE MATHEUS CAMPOSCIRNE		458,00
12/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8196 DE WEVERTON FREITAS DA SILVA	478,00	
12/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8196 DE WEVERTON FREITAS DA SILVA		478,00
12/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8197 DE JOHN FRANKLIN SILVA DE MACEDO	468,00	
12/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8197 DE JOHN FRANKLIN SILVA DE MACEDO		468,00
12/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8198 DE JOSE ERASMO SANTOS	350,00	
12/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8198 DE JOSE ERASMO SANTOS		350,00
12/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8199 DE CLAUDIO ROCHA DA SILVA PAIVA	498,00	
12/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8199 DE CLAUDIO ROCHA DA SILVA PAIVA		498,00
12/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8200 DE PIO JESUS DIAS MORQUECHO	438,00	
12/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8200 DE PIO JESUS DIAS MORQUECHO		438,00
12/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8201 DE RAFAEL DA SILVA RODRIGUES	688,00	
12/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8201 DE RAFAEL DA SILVA RODRIGUES		688,00
12/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8202 DE JUNIOR KENNIO OLIVEIRA	668,00	
12/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8202 DE JUNIOR KENNIO OLIVEIRA		668,00
			TRANSPORTE	80.479,54	80.479,54
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	80.479,54	80.479,54
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8203 DE CAMILLA MAYRA DANTAS	658,00	
12/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8203 DE CAMILLA MAYRA DANTAS		658,00
12/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8204 DE NAEDJA MANAIZA DE MOURA	438,00	
12/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8204 DE NAEDJA MANAIZA DE MOURA		438,00
12/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8205 DE NILZA JUSTINO	688,00	
12/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8205 DE NILZA JUSTINO		688,00
12/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8206 DE WAGNER VICTOR CRUZ DE LIMA	628,00	
12/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8206 DE WAGNER VICTOR CRUZ DE LIMA		628,00
12/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8207 DE INDUSTRIA CRUZ DE PESCADOS LTDA	458,00	
12/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8207 DE INDUSTRIA CRUZ DE PESCADOS LTDA		458,00
12/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8208 DE CARLOS EDUARDO GOMES DE OLIVEIRA	488,00	
12/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8208 DE CARLOS EDUARDO GOMES DE OLIVEIRA		488,00
12/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8209 DE CHALES DA SILVA AUGUSTO	498,00	
12/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8209 DE CHALES DA SILVA AUGUSTO		498,00
12/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8210 DE JOSE DANIEL FERREIRA	718,00	
12/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8210 DE JOSE DANIEL FERREIRA		718,00
12/12/2023	3.2.5.01.00002	CUSTO COM LOCAÇÃO DE REBOQUE	PAGTO PARA YGOR MARTINS DA NOBREGA 110838 46380810000111 REF Aluguel de Reboque - Reboques Obs: ALUGUEL REBOQUES-50% - R\$ 5,5 CF DOC 273007185	5.500,00	
12/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PARA YGOR MARTINS DA NOBREGA 110838 46380810000111 REF Aluguel de Reboque - Reboques Obs: ALUGUEL REBOQUES-50% - R\$ 5,5 CF DOC 273007185		5.500,00
12/12/2023	3.2.5.01.00002	CUSTO COM LOCAÇÃO DE REBOQUE	PAGTO PARA YGOR MARTINS DA NOBREGA 110838 46380810000111 REF Aluguel de reboques - ReboquesFALSE	11.000,00	
12/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PARA YGOR MARTINS DA NOBREGA 110838 46380810000111 REF Aluguel de reboques - ReboquesFALSE		11.000,00
12/12/2023	3.2.5.01.00002	CUSTO COM LOCAÇÃO DE REBOQUE	PAGTO PARA 51 664 551 FABIULA DUARTE MORE 51664551000190 REF Aluguel de reboques - Reboques Obs: JUNIOR REBOQUE (FABIULA) CF DOC 273009799	2.180,00	
12/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PARA 51 664 551 FABIULA DUARTE MORE 51664551000190 REF Aluguel de reboques - Reboques Obs: JUNIOR REBOQUE (FABIULA) CF DOC 273009799		2.180,00
12/12/2023	3.2.5.01.00002	CUSTO COM ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGTO PARA EMMANUEL MARCOS PEREIRA DA SIL 00017305667404 REF Aluguel Imóvel - Despesas com GerênciaFALSE	2.300,00	
12/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PARA EMMANUEL MARCOS PEREIRA DA SIL 00017305667404 REF Aluguel Imóvel - Despesas com GerênciaFALSE		2.300,00
12/12/2023	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGTO PARA DIUARE RIQUELME LIMA DE FARIAS 00070438957407 REF Despeça com serviços de terceiros - Operacional Obs: Lava jato CF DOC 273008359	360,00	
TRANSPORTE				106.393,54	106.033,54
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGTO PARA DIUARE RIQUELME LIMA DE FARIAS 00070438957407 REF Despeça com serviços de terceiros - Operacional Obs: Lava jato CF DOC 273008359	106.393,54	106.033,54 360,00
12/12/2023	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGTO PARA EDVALDO DIAS 62997998468 15344705000101 REF Despeça com serviços de terceiros - Operacional Obs: CORTE E SOLDAGEM DE TUBOS CF DOC 273010755	186,22	
12/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PARA EDVALDO DIAS 62997998468 15344705000101 REF Despeça com serviços de terceiros - Operacional Obs: CORTE E SOLDAGEM DE TUBOS CF DOC 273010755		186,22
12/12/2023	2.1.4.02.00002	COSERN A PAGAR	PAGTO PARA COSERN REF Energia Eletrica - OperacionalFALSE	2.506,69	
12/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PARA COSERN REF Energia Eletrica - OperacionalFALSE		2.506,69
12/12/2023	3.2.5.01.00002	CUSTO COM LOCAÇÃO DE REBOQUE	PAGTO PARA MARCOS ANTONIO DA SILVA TEIXEI 00070019212461 REF Reboque - Reboques Obs: REBOQUE NETINHO CF DOC 273009025	1.468,00	
12/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PARA MARCOS ANTONIO DA SILVA TEIXEI 00070019212461 REF Reboque - Reboques Obs: REBOQUE NETINHO CF DOC 273009025		1.468,00
12/12/2023	3.2.5.01.00002	CUSTO COM LOCAÇÃO DE REBOQUE	PAGTO PARA MARCOS ANTONIO PAULINO DE OLIV 21371991000199 REF Reboque - Reboques Obs: MARQUINHOS REBOQUE CF DOC 273009369	1.308,00	
12/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PARA MARCOS ANTONIO PAULINO DE OLIV 21371991000199 REF Reboque - Reboques Obs: MARQUINHOS REBOQUE CF DOC 273009369		1.308,00
12/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM DEBITO ALUGUEL POS/TEF SAFRAPAY 2237	98,90	
12/12/2023	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	DESPESAS COM DEBITO ALUGUEL POS/TEF SAFRAPAY 2237		98,90
12/12/2023	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 48 DE NOBREGA REBOQUE RENT CAR LTDA	5.500,00	
12/12/2023	2.1.1.01.00050	NOBREGA REBOQUE RENT CAR LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 48 DE NOBREGA REBOQUE RENT CAR LTDA		5.500,00
12/12/2023	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 57 DE NOBREGA REBOQUE RENT CAR LTDA	11.000,00	
12/12/2023	2.1.1.01.00050	NOBREGA REBOQUE RENT CAR LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 57 DE NOBREGA REBOQUE RENT CAR LTDA		11.000,00
12/12/2023	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 7 DE 52.849.513 MARCOS ANTONIO DA SILVA TEIXEIRA	1.468,00	
12/12/2023	2.1.1.01.00069	52.849.513 MARCOS ANTONIO DA SILVA TEIXEIRA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 7 DE 52.849.513 MARCOS ANTONIO DA SILVA TEIXEIRA		1.468,00
12/12/2023	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 8 DE 52.849.513 MARCOS ANTONIO DA SILVA TEIXEIRA	1.308,00	
12/12/2023	2.1.1.01.00069	52.849.513 MARCOS ANTONIO DA SILVA TEIXEIRA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 8 DE 52.849.513 MARCOS ANTONIO DA SILVA TEIXEIRA		1.308,00
12/12/2023	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 28 DE 51.664.551 FABIULA DUARTE MOREIRA	2.180,00	
12/12/2023	2.1.1.01.00070	51.664.551 FABIULA DUARTE MOREIRA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 28 DE 51.664.551 FABIULA DUARTE MOREIRA		2.180,00
			TRANSPORTE	133.417,35	133.417,35
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2023	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE	133.417,35	133.417,35
			AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 3 DE COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	2.506,69	
12/12/2023	2.1.4.02.00002	COSERN A PAGAR	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 3 DE COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		2.506,69
			TOTAL DO DIA	135.924,04	135.924,04
13/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	700,89	
13/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		700,89
13/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	932,58	
13/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		932,58
13/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	9,00	
13/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		9,00
13/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,19	
13/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,19
13/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,22	
13/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,22
13/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,91	
13/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,91
13/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,95	
13/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,95
13/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,22	
13/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,22
13/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,16	
13/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,16
13/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,29	
13/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,29
13/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,91	
13/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,91
13/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,43	
13/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,43
13/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,27	
13/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,27
13/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	6,05	
13/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		6,05
13/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,78	
			TRANSPORTE	1.685,85	1.684,07
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1.685,85	1.684,07 1,78
13/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,16	
13/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,16
13/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,16	
13/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,16
13/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,16	
13/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,16
13/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,22	
13/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,22
13/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,29	
13/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,29
13/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,95	
13/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,95
13/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,22	
13/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,22
13/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,79	
13/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,79
13/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,85	
13/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,85
13/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 273683353	1.000,00	
13/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 273683353		1.000,00
13/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	2.438,62	
13/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		2.438,62
13/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	678,45	
13/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		678,45
13/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	453,97	
13/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		453,97
13/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	681,95	
13/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		681,95
13/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	612,56	
13/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		612,56
13/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	488,64	
TRANSPORTE				8.073,84	7.585,20
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	8.073,84	7.585,20 488,64
13/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	3.560,39	
13/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		3.560,39
13/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	3.398,23	
13/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		3.398,23
13/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	608,00	
13/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		608,00
13/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	848,00	
13/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		848,00
13/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	468,00	
13/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		468,00
13/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	428,00	
13/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		428,00
13/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	468,00	
13/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		468,00
13/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	458,00	
13/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		458,00
13/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	768,00	
13/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		768,00
13/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	568,00	
13/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		568,00
13/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	498,00	
13/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		498,00
13/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	330,00	
13/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		330,00
13/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	878,00	
13/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		878,00
13/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	258,00	
13/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		258,00
13/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	458,00	
13/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		458,00
13/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	458,00	
TRANSPORTE				22.526,46	22.068,46
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	22.526,46	22.068,46 458,00
13/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	458,00	
13/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		458,00
13/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	468,00	
13/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		468,00
13/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	478,00	
13/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		478,00
13/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	428,00	
13/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		428,00
13/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	468,00	
13/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		468,00
13/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	840,00	
13/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		840,00
13/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	568,00	
13/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		568,00
13/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0080.13.010437-5 00122190	2.000,00	
13/12/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	VALOR REF TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0080.13.010437-5 00122190		2.000,00
13/12/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 04388582476 00301001	790,00	
13/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 04388582476 00301001		790,00
13/12/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00311001	1.210,00	
13/12/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00311001		1.210,00
13/12/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 41069997000385 00561001	1.000,00	
13/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 41069997000385 00561001		1.000,00
13/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FLASH TEC E PAGAMENTOS LT 00571001	367,00	
13/12/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FLASH TEC E PAGAMENTOS LT 00571001		367,00
13/12/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00581001	633,00	
13/12/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00581001		633,00
13/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8211 DE JOSE LORENZO TABARE JIMENEZ	608,00	
13/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8211 DE JOSE LORENZO TABARE JIMENEZ		608,00
13/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8212 DE LEOMAR BOORGES DE OLIVEIRA	478,00	
13/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8212 DE LEOMAR BOORGES DE OLIVEIRA		478,00
			TRANSPORTE	33.320,46	33.320,46

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	33.320,46	33.320,46
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8213 DE AB MED SERVICOS MEDICOS LTDA	478,00	
13/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8213 DE AB MED SERVICOS MEDICOS LTDA		478,00
13/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8214 DE FELIPE ROSA DA SILVA	848,00	
13/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8214 DE FELIPE ROSA DA SILVA		848,00
13/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8215 DE MARIA DE LOURDES G SIMAS R DANTAS	468,00	
13/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8215 DE MARIA DE LOURDES G SIMAS R DANTAS		468,00
13/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8216 DE GRACIELA FARINAS PINHEIRO	568,00	
13/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8216 DE GRACIELA FARINAS PINHEIRO		568,00
13/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8217 DE JOÃO MARIA MARTINS DE LIMA	508,00	
13/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8217 DE JOÃO MARIA MARTINS DE LIMA		508,00
13/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8218 DE EDER NOBRE PRAXEDES	448,00	
13/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8218 DE EDER NOBRE PRAXEDES		448,00
13/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8219 DE PAULO HENRIQUE DA SILVA GOMES	428,00	
13/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8219 DE PAULO HENRIQUE DA SILVA GOMES		428,00
13/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8220 DE JACKISON ANTUNES VALETIM	468,00	
13/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8220 DE JACKISON ANTUNES VALETIM		468,00
13/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8221 DE SEM IDENTIFICAÇÃO DE TOMADOR	720,00	
13/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8221 DE SEM IDENTIFICAÇÃO DE TOMADOR		720,00
13/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8222 DE POVEL PONCIO VEICULOS LTDA	488,00	
13/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8222 DE POVEL PONCIO VEICULOS LTDA		488,00
13/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8223 DE MAYZA GLYCIA PEREIRA DE MEDEIROS	458,00	
13/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8223 DE MAYZA GLYCIA PEREIRA DE MEDEIROS		458,00
13/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8224 DE MANUEL FERMIN AVILA RODRIGUEZ	768,00	
13/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8224 DE MANUEL FERMIN AVILA RODRIGUEZ		768,00
13/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8225 DE FRANCISCO GUTHIERRY R DE CARVALHO LIMA	818,00	
13/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8225 DE FRANCISCO GUTHIERRY R DE CARVALHO LIMA		818,00
13/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8226 DE LUCIANO GOMES DA SILVA	498,00	
13/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8226 DE LUCIANO GOMES DA SILVA		498,00
13/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8227 DE VICENTE PASCARETTA JUNIOR	568,00	
13/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8227 DE VICENTE PASCARETTA JUNIOR		568,00
13/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8228 DE SAMARA NUNES DA CAMARA	498,00	
13/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8228 DE SAMARA NUNES DA CAMARA		498,00
			TRANSPORTE	42.350,46	42.350,46
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	42.350,46	42.350,46
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8229 DE EISE CALAFANGE SEABRA	458,00	
13/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8229 DE EISE CALAFANGE SEABRA		458,00
13/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8230 DE NELSON RODRIGUES DE BARROS	468,00	
13/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8230 DE NELSON RODRIGUES DE BARROS		468,00
13/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8231 DE HELENA DOS SANTOS	330,00	
13/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8231 DE HELENA DOS SANTOS		330,00
13/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8232 DE GIUENO MORAIS DE LIMA	878,00	
13/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8232 DE GIUENO MORAIS DE LIMA		878,00
13/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8233 DE SANDRA MARIA SOUZA SANTANA MIRANDA	360,00	
13/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8233 DE SANDRA MARIA SOUZA SANTANA MIRANDA		360,00
13/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8234 DE FABIANO FELIX BARBOSA	478,00	
13/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8234 DE FABIANO FELIX BARBOSA		478,00
13/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8235 DE LUDJANIO ROGERIO DA SILVA	448,00	
13/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8235 DE LUDJANIO ROGERIO DA SILVA		448,00
13/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8236 DE RIVALDO FERNANDES DE OLIVEIRA	468,00	
13/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8236 DE RIVALDO FERNANDES DE OLIVEIRA		468,00
13/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8237 DE HUGO YURI DE OLIVEIRA	478,00	
13/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8237 DE HUGO YURI DE OLIVEIRA		478,00
13/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8238 DE DOMINGO DO CARMO DE LIMA	1.206,00	
13/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8238 DE DOMINGO DO CARMO DE LIMA		1.206,00
13/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8239 DE CLEBER SILVA DA COSTA	250,00	
13/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8239 DE CLEBER SILVA DA COSTA		250,00
13/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8240 DE LUIZ HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA	488,00	
13/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8240 DE LUIZ HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA		488,00
13/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8241 DE JOAO PAULO DOS SANTOS	468,00	
13/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8241 DE JOAO PAULO DOS SANTOS		468,00
13/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8242 DE ARMANDO AUGUSTO FERNANDES	448,00	
13/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8242 DE ARMANDO AUGUSTO FERNANDES		448,00
13/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8243 DE NATHAN AUGUSTO GUJEV SOUSA	468,00	
13/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8243 DE NATHAN AUGUSTO GUJEV SOUSA		468,00
13/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8244 DE GILLIARD ALLAD BEZERRA DA ROCHA	468,00	
13/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8244 DE GILLIARD ALLAD BEZERRA DA ROCHA		468,00
			TRANSPORTE	50.512,46	50.512,46
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50.512,46	50.512,46
13/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8245 DE RICHELLE BARROS DE OLIVEIRA DOS SANTOS	458,00	
13/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8245 DE RICHELLE BARROS DE OLIVEIRA DOS SANTOS		458,00
13/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8246 DE MAGNO JOSE FERREIRA DA SILVA (TX 197)	458,00	
13/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8246 DE MAGNO JOSE FERREIRA DA SILVA (TX 197)		458,00
13/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8247 DE LIDERANCA VEICULOS EIRELI	458,00	
13/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8247 DE LIDERANCA VEICULOS EIRELI		458,00
13/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8248 DE ELINALDO ANTONIO DO NASCIMENTO	538,00	
13/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8248 DE ELINALDO ANTONIO DO NASCIMENTO		538,00
13/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8249 DE WALTER RUAN DE SENA FERREIRA	458,00	
13/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8249 DE WALTER RUAN DE SENA FERREIRA		458,00
13/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8250 DE CARLINA PINHIEIRO CRUZ NETA	468,00	
13/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8250 DE CARLINA PINHIEIRO CRUZ NETA		468,00
13/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8251 DE ANDRE SIQUEIRA ABRANTES	468,00	
13/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8251 DE ANDRE SIQUEIRA ABRANTES		468,00
13/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8252 DE FABRÍZIO FINOTTO	952,00	
13/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8252 DE FABRÍZIO FINOTTO		952,00
13/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8253 DE JOAO DANIEL NASCIMENTO DE CARVALHO	790,00	
13/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8253 DE JOAO DANIEL NASCIMENTO DE CARVALHO		790,00
13/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8254 DE FRANCISCO SALES RIBEIRO	478,00	
13/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8254 DE FRANCISCO SALES RIBEIRO		478,00
13/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8255 DE MARIA DE FATIMA BELO DA SILVA ARAUJO	428,00	
13/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8255 DE MARIA DE FATIMA BELO DA SILVA ARAUJO		428,00
13/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8256 DE BRILLCHAKSON MENDES DOS SANTOS	468,00	
13/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8256 DE BRILLCHAKSON MENDES DOS SANTOS		468,00
13/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8257 DE SIMONYO POLICARPO GOMES	1.228,00	
13/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8257 DE SIMONYO POLICARPO GOMES		1.228,00
13/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8258 DE ADRINA RODRIGUES DE A SENA	840,00	
13/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8258 DE ADRINA RODRIGUES DE A SENA		840,00
13/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8259 DE JOSE RAMALHO SANTIAGO AGUIAR	438,00	
13/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8259 DE JOSE RAMALHO SANTIAGO AGUIAR		438,00
13/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8260 DE ELINALDO ANTONIO DO NASCIMENTO	568,00	
13/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8260 DE ELINALDO ANTONIO DO NASCIMENTO		568,00
			TRANSPORTE	60.008,46	60.008,46
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2023	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	60.008,46	60.008,46
			PAGTO PARA MARCIO ANDRE TEIXEIRA DE OLIVE 51096041000164 REF Despesa com serviços de terceiros - OperacionalFALSE	1.000,00	
13/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PARA MARCIO ANDRE TEIXEIRA DE OLIVE 51096041000164 REF Despesa com serviços de terceiros - OperacionalFALSE		1.000,00
13/12/2023	2.1.1.01.00053	POSTO OLINDA LTDA	PAGAMENTO REF Documen 36 DE POSTO OLINDA LTDA	94,75	
13/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Documen 36 DE POSTO OLINDA LTDA		94,75
13/12/2023	2.1.1.01.00066	47.683.398 SEVERINO BEZERRA NETO	PAGAMENTO REF Documen 12 DE 47.683.398 SEVERINO BEZERRA NETO	1.368,00	
13/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Documen 12 DE 47.683.398 SEVERINO BEZERRA NETO		1.368,00
13/12/2023	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 71941 DE LIMPARE EXCELENCIA EM LIMPEZA EIRELI	975,60	
13/12/2023	2.1.1.01.00032	LIMPARE EXCELENCIA EM LIMPEZA EIRELI	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 71941 DE LIMPARE EXCELENCIA EM LIMPEZA EIRELI		975,60
13/12/2023	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 289899 DE L A COMERCIO DE PARABRISA LTDA	900,00	
13/12/2023	2.1.1.01.00082	L A COMERCIO DE PARABRISA LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 289899 DE L A COMERCIO DE PARABRISA LTDA		900,00
13/12/2023	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 71947 DE LIMPARE EXCELENCIA EM LIMPEZA EIRELI	860,00	
13/12/2023	2.1.1.01.00032	LIMPARE EXCELENCIA EM LIMPEZA EIRELI	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 71947 DE LIMPARE EXCELENCIA EM LIMPEZA EIRELI		860,00
13/12/2023	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 42903 DE E & L MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	49,88	
13/12/2023	2.1.1.01.00071	E & L MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 42903 DE E & L MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		49,88
13/12/2023	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 2747 DE MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO EPP	10.648,40	
13/12/2023	2.1.1.01.00031	MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO EPP	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 2747 DE MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO EPP		10.648,40
13/12/2023	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 24 DE MTX SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA	1.000,00	
13/12/2023	2.1.1.01.00030	MTX SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 24 DE MTX SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	76.905,09	76.905,09
14/12/2023	2.1.1.01.00012	GRUPO CASAS BAHIA SA	PAGAMENTO REF Documen 15 DE REFORMATTECH - SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA	32.143,21	
14/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Documen 15 DE REFORMATTECH - SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA		32.143,21
14/12/2023	2.1.1.01.00028	POSTO SUMARE EIRELI EPP	PAGAMENTO REF Documen 1 DE POSTO SUMARE EIRELI EPP	4.213,42	
14/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Documen 1 DE POSTO SUMARE EIRELI EPP		4.213,42
14/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	21,36	
14/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		21,36
14/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,64	
			TRANSPORTE	36.381,63	36.377,99

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE	36.381,63	36.377,99
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,64
14/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,43	
14/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,43
14/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,16	
14/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,16
14/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,88	
14/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,88
14/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	0,46	
14/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		0,46
14/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,22	
14/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,22
14/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,58	
14/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,58
14/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,57	
14/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,57
14/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,16	
14/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,16
14/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,09	
14/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,09
14/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,09	
14/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,09
14/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	0,27	
14/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		0,27
14/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,57	
14/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,57
14/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,62	
14/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,62
14/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,16	
14/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,16
14/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,02	
14/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,02
14/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,36	
			TRANSPORTE	36.433,27	36.429,91
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	36.433,27	36.429,91 3,36
14/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,16	
14/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,16
14/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,76	
14/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,76
14/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,16	
14/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,16
14/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,64	
14/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,64
14/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,36	
14/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,36
14/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,71	
14/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,71
14/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,36	
14/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,36
14/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,36	
14/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,36
14/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 274349391	1.000,00	
14/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 274349391		1.000,00
14/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 274348919	300,00	
14/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 274348919		300,00
14/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 274348537	1.073,80	
14/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 274348537		1.073,80
14/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	2.422,48	
14/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		2.422,48
14/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	883,90	
14/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		883,90
14/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	427,63	
14/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		427,63
14/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	1.217,19	
14/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		1.217,19
14/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	1.054,64	
TRANSPORTE				44.839,42	43.784,78
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	44.839,42	43.784,78 1.054,64
14/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	4.093,56	
14/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		4.093,56
14/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	1.441,20	
14/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		1.441,20
14/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	3.317,42	
14/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		3.317,42
14/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	808,00	
14/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		808,00
14/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	670,00	
14/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		670,00
14/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	458,00	
14/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		458,00
14/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	728,00	
14/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		728,00
14/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	488,00	
14/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		488,00
14/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	458,00	
14/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		458,00
14/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	400,00	
14/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		400,00
14/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	458,00	
14/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		458,00
14/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	528,00	
14/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		528,00
14/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	488,00	
14/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		488,00
14/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	538,00	
14/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		538,00
14/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	488,00	
14/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		488,00
14/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	528,00	
			TRANSPORTE	60.729,60	60.201,60
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	60.729,60	60.201,60 528,00
14/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	498,00	
14/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		498,00
14/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	458,00	
14/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		458,00
14/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	418,00	
14/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		418,00
14/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	68,00	
14/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		68,00
14/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	468,00	
14/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		468,00
14/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	520,00	
14/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		520,00
14/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	518,00	
14/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		518,00
14/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	458,00	
14/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		458,00
14/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	448,00	
14/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		448,00
14/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	448,00	
14/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		448,00
14/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	40,00	
14/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		40,00
14/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	488,00	
14/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		488,00
14/12/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 44463391415 00321001	488,00	
14/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 44463391415 00321001		488,00
14/12/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00331001	488,00	
14/12/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00331001		488,00
14/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1485 DE DANIEL MENDES LIRA	400,00	
14/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1485 DE DANIEL MENDES LIRA		400,00
14/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8261 DE JOSÉ DO NASCIMENTO ARAÚJO	528,00	
TRANSPORTE				67.463,60	66.935,60
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8261 DE JOSÉ DO NASCIMENTO ARAÚJO	67.463,60	66.935,60 528,00
14/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8262 DE DAISY D AVILA MATTE LEMOS	578,00	
14/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8262 DE DAISY D AVILA MATTE LEMOS		578,00
14/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8263 DE JANAINA ANGELO DE BRITO	660,00	
14/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8263 DE JANAINA ANGELO DE BRITO		660,00
14/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8264 DE AMATHIA DE AZEVEDO ALVES	488,00	
14/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8264 DE AMATHIA DE AZEVEDO ALVES		488,00
14/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8265 DE YASMIN SOUZA DO AMARAL	458,00	
14/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8265 DE YASMIN SOUZA DO AMARAL		458,00
14/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8266 DE LAIZE MARTINS BERTOLDO	418,00	
14/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8266 DE LAIZE MARTINS BERTOLDO		418,00
14/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8267 DE ANNA THEREZA GURGEL PEREIRA DE MELO	468,00	
14/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8267 DE ANNA THEREZA GURGEL PEREIRA DE MELO		468,00
14/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8268 DE RANILSON CRISTINO FERREIRA	468,00	
14/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8268 DE RANILSON CRISTINO FERREIRA		468,00
14/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8269 DE HILAL GANDOUR DANTAS E SILVA	468,00	
14/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8269 DE HILAL GANDOUR DANTAS E SILVA		468,00
14/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8270 DE JOAO ALECRIM JUNIOR	428,00	
14/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8270 DE JOAO ALECRIM JUNIOR		428,00
14/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8271 DE CARLOS ALBERTO RIBEIRO	520,00	
14/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8271 DE CARLOS ALBERTO RIBEIRO		520,00
14/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8272 DE EXITUS CONT E ASSES PUBLIC	778,00	
14/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8272 DE EXITUS CONT E ASSES PUBLIC		778,00
14/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8273 DE JACKSON LUIS TENORIO DE SOUZA	518,00	
14/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8273 DE JACKSON LUIS TENORIO DE SOUZA		518,00
14/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8274 DE FERNANDO MARTINS TAVEIRA	498,00	
14/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8274 DE FERNANDO MARTINS TAVEIRA		498,00
14/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8275 DE MANOEL BATISTA DE OLIVEIRA	458,00	
14/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8275 DE MANOEL BATISTA DE OLIVEIRA		458,00
14/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8276 DE EDILSON MARIANO DA SILVA	1.318,00	
14/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8276 DE EDILSON MARIANO DA SILVA		1.318,00
14/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8277 DE ADRIANA DE FATIMA DO VALE SILVA	698,00	
TRANSPORTE				76.685,60	75.987,60
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8277 DE ADRIANA DE FATIMA DO VALE SILVA	76.685,60	75.987,60 698,00
14/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8278 DE ANA LUCIA DA SILVA	488,00	
14/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8278 DE ANA LUCIA DA SILVA		488,00
14/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8279 DE FELLIPE AZEVEDO ANDRADE	448,00	
14/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8279 DE FELLIPE AZEVEDO ANDRADE		448,00
14/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8280 DE MARIA JOSE DE LIMA SILVA	808,00	
14/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8280 DE MARIA JOSE DE LIMA SILVA		808,00
14/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8281 DE WDISON PEREIRA DOS SANTOS	518,00	
14/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8281 DE WDISON PEREIRA DOS SANTOS		518,00
14/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8282 DE EDNILTON PEREIRA DE MELO	670,00	
14/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8282 DE EDNILTON PEREIRA DE MELO		670,00
14/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8283 DE LUIZ MARTINS DE ARAUJO	400,00	
14/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8283 DE LUIZ MARTINS DE ARAUJO		400,00
14/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8284 DE SEGIANO DANTAS DA ROCHA	458,00	
14/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8284 DE SEGIANO DANTAS DA ROCHA		458,00
14/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8285 DE EROSON PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME	728,00	
14/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8285 DE EROSON PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME		728,00
14/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8286 DE MARIA LUISA MENDES	478,00	
14/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8286 DE MARIA LUISA MENDES		478,00
14/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8287 DE ANDRE CURE DE CARVALHO	448,00	
14/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8287 DE ANDRE CURE DE CARVALHO		448,00
14/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8288 DE FRANCISCO CLEMENTE DE SOUZA	458,00	
14/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8288 DE FRANCISCO CLEMENTE DE SOUZA		458,00
14/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8289 DE RENATO BARBALHO G SIMAS	488,00	
14/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8289 DE RENATO BARBALHO G SIMAS		488,00
14/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8290 DE ONILSO GONÇALVES DA CRUZ	488,00	
14/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8290 DE ONILSO GONÇALVES DA CRUZ		488,00
14/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8291 DE PAULO SERGIO MONTEIRO	428,00	
14/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8291 DE PAULO SERGIO MONTEIRO		428,00
14/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8292 DE MAXWEL GARCIA DA SILVA	578,00	
14/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8292 DE MAXWEL GARCIA DA SILVA		578,00
14/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8293 DE SILVANA SILVA	488,00	
TRANSPORTE				85.057,60	84.569,60
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8293 DE SILVANA SILVA	85.057,60	84.569,60 488,00
14/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8294 DE THIAGO DA SILVA DIAS	438,00	
14/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8294 DE THIAGO DA SILVA DIAS		438,00
14/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8295 DE LUCIANO FERREIRA DA SILVA	478,00	
14/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8295 DE LUCIANO FERREIRA DA SILVA		478,00
14/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8296 DE JEAN SILVIRINO DA SILVA	458,00	
14/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8296 DE JEAN SILVIRINO DA SILVA		458,00
14/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8297 DE FABIANA DA SILVA MELO	728,00	
14/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8297 DE FABIANA DA SILVA MELO		728,00
14/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8298 DE NOEZILA MARIA DE QUEIROZ FONSECA	448,00	
14/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8298 DE NOEZILA MARIA DE QUEIROZ FONSECA		448,00
14/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8299 DE FELIPE DOUGLAS LINHARES DA SILVA	458,00	
14/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8299 DE FELIPE DOUGLAS LINHARES DA SILVA		458,00
14/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8300 DE CRBFIN SOLUÇÕES FINANCEIRAS E FOMENTO EIRELI	528,00	
14/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8300 DE CRBFIN SOLUÇÕES FINANCEIRAS E FOMENTO EIRELI		528,00
14/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8301 DE LUIZ HENRIQUE DA SILVA	488,00	
14/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8301 DE LUIZ HENRIQUE DA SILVA		488,00
14/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8302 DE JANIEDSON DE BRITO FELIPE	538,00	
14/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8302 DE JANIEDSON DE BRITO FELIPE		538,00
14/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8303 DE ARMANDO RICARDO DIAS FILHO	488,00	
14/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8303 DE ARMANDO RICARDO DIAS FILHO		488,00
14/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8304 DE CID ARNAUD DE SOUSA	488,00	
14/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8304 DE CID ARNAUD DE SOUSA		488,00
14/12/2023	3.3.2.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PAGTO PARA FRANCINILDO BATISTA SERVICOS D 19659308000171 REF Ações de Marketing (Radio/TV/Internet/Parcerias/Outros) - Administrativo Obs: SERVIÇOS GRÁFICOS CF DOC 274348537	1.073,80	
14/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PARA FRANCINILDO BATISTA SERVICOS D 19659308000171 REF Ações de Marketing (Radio/TV/Internet/Parcerias/Outros) - Administrativo Obs: SERVIÇOS GRÁFICOS CF DOC 274348537		1.073,80
14/12/2023	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGTO PARA SERVCLIMA CLIMATIZACAO 52416715000123 REF Despeça com serviços de terceirosFALSE	1.000,00	
14/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PARA SERVCLIMA CLIMATIZACAO 52416715000123 REF Despeça com serviços de terceirosFALSE		1.000,00
TRANSPORTE				92.669,40	92.669,40

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2023	3.3.2.04.00025	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	TRANSPORTE	92.669,40	92.669,40
			PAGTO PARA ALEXSANDRO COSTA DOS SANTOS 00008226255473 REF EVENTOS DA EMPRESA - Administrativo Obs: BANDA PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DA JB CF DOC 274348919	300,00	
14/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PARA ALEXSANDRO COSTA DOS SANTOS 00008226255473 REF EVENTOS DA EMPRESA - Administrativo Obs: BANDA PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DA JB CF DOC 274348919		300,00
14/12/2023	2.1.1.01.00068	LUCAS BARBOSA SOARES 09179328466	PAGAMENTO REF NFS-e 9 DE LUCAS BARBOSA SOARES 09179328466	300,00	
14/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFS-e 9 DE LUCAS BARBOSA SOARES 09179328466		300,00
14/12/2023	2.1.1.01.00066	47.683.398 SEVERINO BEZERRA NETO	PAGAMENTO REF NFS-e 15 DE 47.683.398 SEVERINO BEZERRA NETO	1.888,00	
14/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFS-e 15 DE 47.683.398 SEVERINO BEZERRA NETO		1.888,00
14/12/2023	2.1.1.01.00074	HENRIQUE GONCALVES BASSINI CONSTRUCOES EIRELI	PAGAMENTO REF NF-e 6457 DE HENRIQUE GONCALVES BASSINI CONSTRUCOES EIRELI	112,00	
14/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF-e 6457 DE HENRIQUE GONCALVES BASSINI CONSTRUCOES EIRELI		112,00
14/12/2023	2.1.1.01.00031	MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO EPP	PAGAMENTO REF NF-e 2619 DE MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO EPP	14.523,04	
14/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF-e 2619 DE MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO EPP		14.523,04
14/12/2023	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 208 DE PRISCILA M. MENEZES	530,00	
14/12/2023	2.1.1.01.00083	PRISCILA M. MENEZES	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 208 DE PRISCILA M. MENEZES		530,00
14/12/2023	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 4281 DE ANA PAULA AMORIM	120,00	
14/12/2023	2.1.1.01.00041	ANA PAULA AMORIM	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 4281 DE ANA PAULA AMORIM		120,00
14/12/2023	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 1 DE 52.416.715 FERNANDO ANTONIO DE SERPA BRANDAO FILHO	1.000,00	
14/12/2023	2.1.1.01.00091	52.416.715 FERNANDO ANTONIO DE SERPA BRANDAO FILHO	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 1 DE 52.416.715 FERNANDO ANTONIO DE SERPA BRANDAO FILHO		1.000,00
			TOTAL DO DIA	111.442,44	111.442,44
15/12/2023	2.1.1.01.00030	MTX SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA	PAGAMENTO REF NFS-e 12 DE MTX SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA	60.000,00	
15/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFS-e 12 DE MTX SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA		60.000,00
15/12/2023	2.1.1.01.00005	LR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	PAGAMENTO REF Documen 30 DE LR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	17.377,15	
15/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Documen 30 DE LR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA		17.377,15
15/12/2023	2.1.1.01.00027	MTX SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA	PAGAMENTO REF NFS-e 13 DE MTX SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA	30.000,00	
15/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFS-e 13 DE MTX SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA		30.000,00
15/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	61,05	
15/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		61,05
15/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,22	
15/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,22
15/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,02	
15/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,02
15/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,22	
			TRANSPORTE	107.447,66	107.444,44
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE	107.447,66	107.444,44
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,22
			SAFRAPAY		
15/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	2,59	
			SAFRAPAY		
15/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		2,59
			SAFRAPAY		
15/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	5,16	
			SAFRAPAY		
15/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		5,16
			SAFRAPAY		
15/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,29	
			SAFRAPAY		
15/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,29
			SAFRAPAY		
15/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,16	
			SAFRAPAY		
15/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,16
			SAFRAPAY		
15/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,64	
			SAFRAPAY		
15/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,64
			SAFRAPAY		
15/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,16	
			SAFRAPAY		
15/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,16
			SAFRAPAY		
15/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,36	
			SAFRAPAY		
15/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,36
			SAFRAPAY		
15/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,64	
			SAFRAPAY		
15/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,64
			SAFRAPAY		
15/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	2,62	
			SAFRAPAY		
15/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		2,62
			SAFRAPAY		
15/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,43	
			SAFRAPAY		
15/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,43
			SAFRAPAY		
15/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,22	
			SAFRAPAY		
15/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,22
			SAFRAPAY		
15/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,43	
			SAFRAPAY		
15/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,43
			SAFRAPAY		
15/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,43	
			SAFRAPAY		
15/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,43
			SAFRAPAY		
15/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,22	
			SAFRAPAY		
15/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,22
			SAFRAPAY		
15/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	4,74	
			SAFRAPAY		
15/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		4,74
			SAFRAPAY		
15/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,09	
			SAFRAPAY		
TRANSPORTE				107.502,84	107.499,75
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS		
SOCIO ADMINISTRADOR			Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2		
CPF: 041.581.324-79			CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	107.502,84	107.499,75 3,09
15/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,94	
15/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,94
15/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,95	
15/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,95
15/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,41	
15/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,41
15/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	0,06	
15/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		0,06
15/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,16	
15/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,16
15/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 275152598	852,00	
15/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 275152598		852,00
15/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 275104028	500,00	
15/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 275104028		500,00
15/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 275103654	1.000,00	
15/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 275103654		1.000,00
15/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 275102772	650,00	
15/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 275102772		650,00
15/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 275101394	4.800,00	
15/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 275101394		4.800,00
15/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 275100966	24.067,50	
15/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 275100966		24.067,50
15/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 274932188	3.000,00	
15/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 274932188		3.000,00
15/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 274928938	482,31	
15/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 274928938		482,31
15/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	1.781,18	
15/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		1.781,18
15/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	790,78	
15/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		790,78
15/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	2.410,60	
TRANSPORTE				147.852,73	145.442,13
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	147.852,73	145.442,13 2.410,60
15/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	473,79	
15/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		473,79
15/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	1.410,97	
15/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		1.410,97
15/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	729,52	
15/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		729,52
15/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	3.892,35	
15/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		3.892,35
15/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	458,00	
15/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		458,00
15/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	438,00	
15/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		438,00
15/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	468,00	
15/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		468,00
15/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	376,00	
15/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		376,00
15/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	748,00	
15/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		748,00
15/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	478,00	
15/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		478,00
15/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	458,00	
15/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		458,00
15/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	528,00	
15/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		528,00
15/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	458,00	
15/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		458,00
15/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	488,00	
15/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		488,00
15/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	528,00	
15/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		528,00
15/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	380,00	
TRANSPORTE				160.165,36	159.785,36
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	160.165,36	159.785,36 380,00
15/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	498,00	
15/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		498,00
15/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	468,00	
15/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		468,00
15/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	498,00	
15/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		498,00
15/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	498,00	
15/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		498,00
15/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	468,00	
15/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		468,00
15/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	688,00	
15/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		688,00
15/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	448,00	
15/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		448,00
15/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	716,00	
15/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		716,00
15/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	428,00	
15/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		428,00
15/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	640,00	
15/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		640,00
15/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	10,00	
15/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		10,00
15/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	468,00	
15/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		468,00
15/12/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 43161287878 00341001	640,00	
15/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 43161287878 00341001		640,00
15/12/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 13118960400 00351001	550,00	
15/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 13118960400 00351001		550,00
15/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO CID ARNAUD DE SOUSA 00361001	488,00	
15/12/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO CID ARNAUD DE SOUSA 00361001		488,00
15/12/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00371001	702,00	
			TRANSPORTE	168.373,36	167.671,36
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	TRANSPORTE VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00371001	168.373,36	167.671,36 702,00
15/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 15/12 3 IRMAOS MATERIAL D 00552168	37,00	
15/12/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 15/12 3 IRMAOS MATERIAL D 00552168		37,00
15/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 15/12 METROS 00504868	450,00	
15/12/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 15/12 METROS 00504868		450,00
15/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 15/12 W C PINTO COMBUSTIV 00185868	5,00	
15/12/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 15/12 W C PINTO COMBUSTIV 00185868		5,00
15/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 15/12 W C PINTO COMBUSTIV 00192468	13,00	
15/12/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 15/12 W C PINTO COMBUSTIV 00192468		13,00
15/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 15/12 M D MALHAS LTDA . E 00570568	139,60	
15/12/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 15/12 M D MALHAS LTDA . E 00570568		139,60
15/12/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00251001	644,60	
15/12/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00251001		644,60
15/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8305 DE JOSE MARIANO DA SILVA	458,00	
15/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8305 DE JOSE MARIANO DA SILVA		458,00
15/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8306 DE MARCOS EVERTON CAMARA MEDEIROS	468,00	
15/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8306 DE MARCOS EVERTON CAMARA MEDEIROS		468,00
15/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8307 DE JOSE LINHARES DA SILVA JUNIOR	488,00	
15/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8307 DE JOSE LINHARES DA SILVA JUNIOR		488,00
15/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8308 DE RAPHAEL CAMPOS FURTADO	468,00	
15/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8308 DE RAPHAEL CAMPOS FURTADO		468,00
15/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8309 DE FABIO MARQUES SOUSA DOS SANTOS	438,00	
15/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8309 DE FABIO MARQUES SOUSA DOS SANTOS		438,00
15/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8310 DE LEONARDO ANTONIO CAVALCANTE PIRES DAS NEVES	448,00	
15/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8310 DE LEONARDO ANTONIO CAVALCANTE PIRES DAS NEVES		448,00
15/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8311 DE NELITO LIMA FERREIRA NETO	468,00	
15/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8311 DE NELITO LIMA FERREIRA NETO		468,00
			TRANSPORTE	172.898,56	172.898,56

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	172.898,56	172.898,56
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8312 DE LUANDSON DA SILVA BEZERRA	376,00	
15/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8312 DE LUANDSON DA SILVA BEZERRA		376,00
15/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8313 DE DISK RAPIDO COMERCIO VAR.DE AGUA MINERAL LTDA	748,00	
15/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8313 DE DISK RAPIDO COMERCIO VAR.DE AGUA MINERAL LTDA		748,00
15/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8314 DE FRANTICLECIO CAVALCANTE DA ROCHA TAVARES	458,00	
15/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8314 DE FRANTICLECIO CAVALCANTE DA ROCHA TAVARES		458,00
15/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8315 DE FRANCISCA ROSILENE OLIVEIRA DA SILVA	478,00	
15/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8315 DE FRANCISCA ROSILENE OLIVEIRA DA SILVA		478,00
15/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8316 DE CRISAFRAN NASCIMENTO DE SOUZA	640,00	
15/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8316 DE CRISAFRAN NASCIMENTO DE SOUZA		640,00
15/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8317 DE FRANCISCO JAIR MARTINS DA SILVA	458,00	
15/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8317 DE FRANCISCO JAIR MARTINS DA SILVA		458,00
15/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8318 DE POTENCIAL CONSULT E CURSOS LIVRES	528,00	
15/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8318 DE POTENCIAL CONSULT E CURSOS LIVRES		528,00
15/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8319 DE FRANCISCA LUCIENE RAFAEL DA SILVA	458,00	
15/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8319 DE FRANCISCA LUCIENE RAFAEL DA SILVA		458,00
15/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8320 DE PEDRO HUMBERTO DE MEDEIROS JUNIOR	458,00	
15/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8320 DE PEDRO HUMBERTO DE MEDEIROS JUNIOR		458,00
15/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8321 DE JOAO MARIA DANTAS DOS SANTOS	488,00	
15/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8321 DE JOAO MARIA DANTAS DOS SANTOS		488,00
15/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8322 DE AIANE INGREDI DA SILVA	528,00	
15/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8322 DE AIANE INGREDI DA SILVA		528,00
15/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8323 DE MARIA DAS GRAÇA DANTAS DE OLIVEIRA	588,00	
15/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8323 DE MARIA DAS GRAÇA DANTAS DE OLIVEIRA		588,00
15/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8324 DE JEANE DUARTE DE LIMA	380,00	
15/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8324 DE JEANE DUARTE DE LIMA		380,00
15/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8325 DE POLIANA ARAUJO BORGES	498,00	
15/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8325 DE POLIANA ARAUJO BORGES		498,00
15/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8326 DE JOAO BATISTA DA COSTA	538,00	
15/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8326 DE JOAO BATISTA DA COSTA		538,00
			TRANSPORTE	180.520,56	180.520,56
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	180.520,56	180.520,56
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8327 DE LINDENBERG SILVA DE AZEVEDO	528,00	
15/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8327 DE LINDENBERG SILVA DE AZEVEDO		528,00
15/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8328 DE ROGERIO DE LIMA VICENTE	340,00	
15/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8328 DE ROGERIO DE LIMA VICENTE		340,00
15/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8329 DE MICHELE DE MELO CIRINO	468,00	
15/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8329 DE MICHELE DE MELO CIRINO		468,00
15/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8330 DE JOSIALYSON AVELINO DA SILVEIRA	488,00	
15/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8330 DE JOSIALYSON AVELINO DA SILVEIRA		488,00
15/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8331 DE ANA MELINE DANTAS DE LIMA	498,00	
15/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8331 DE ANA MELINE DANTAS DE LIMA		498,00
15/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8332 DE SEBASTIAO LOURENCO FILHO	550,00	
15/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8332 DE SEBASTIAO LOURENCO FILHO		550,00
15/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8333 DE ERIKA DANIELLA SILVA DE ARAUJO	468,00	
15/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8333 DE ERIKA DANIELLA SILVA DE ARAUJO		468,00
15/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8334 DE IVETE CASSIMIRO L DA SILVA	498,00	
15/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8334 DE IVETE CASSIMIRO L DA SILVA		498,00
15/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8335 DE ILANE DE SOUZA PACHECO	468,00	
15/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8335 DE ILANE DE SOUZA PACHECO		468,00
15/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8336 DE JHON EDISON CARDONA ALZATE	688,00	
15/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8336 DE JHON EDISON CARDONA ALZATE		688,00
15/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8337 DE ITALO SANTOS NASCIMENTO	798,00	
15/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8337 DE ITALO SANTOS NASCIMENTO		798,00
15/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8338 DE REI DOS COPOS	448,00	
15/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8338 DE REI DOS COPOS		448,00
15/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8339 DE JAKUES FURTADO DE ANDRADE	558,00	
15/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8339 DE JAKUES FURTADO DE ANDRADE		558,00
15/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8340 DE FABIANA MMOREIRA DE SALES	448,00	
15/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8340 DE FABIANA MMOREIRA DE SALES		448,00
15/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8341 DE VINICIUS ALBUQUERQUE	458,00	
15/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8341 DE VINICIUS ALBUQUERQUE		458,00
15/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8342 DE JOAO MARIA GOMES	716,00	
15/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8342 DE JOAO MARIA GOMES		716,00
			TRANSPORTE	188.940,56	188.940,56
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	188.940,56	188.940,56
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8343 DE PAULO SANTOS CANTO DA SILVEIRA	538,00	
15/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8343 DE PAULO SANTOS CANTO DA SILVEIRA		538,00
15/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8344 DE IVANILDA SILVA DA CRUZ	640,00	
15/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8344 DE IVANILDA SILVA DA CRUZ		640,00
15/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8345 DE OTACIANO IVO DE QUEIROZ	428,00	
15/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8345 DE OTACIANO IVO DE QUEIROZ		428,00
15/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8346 DE JACKSON LUIS TENORIO DE SOUZA	10,00	
15/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8346 DE JACKSON LUIS TENORIO DE SOUZA		10,00
15/12/2023	3.3.2.04.00022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGTO PARA COMPRA CARTAO DEB MC 15/12 W C PINTO COMBUSTIV REF Combustível / Estacionamento / Pedágio - Operacional Obs: Gasolina para a roçadeira CF DOC 185868	5,00	
15/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PARA COMPRA CARTAO DEB MC 15/12 W C PINTO COMBUSTIV REF Combustível / Estacionamento / Pedágio - Operacional Obs: Gasolina para a roçadeira CF DOC 185868		5,00
15/12/2023	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGTO PARA SERVCLIMA CLIMATIZACAO 52416715000123 REF Despeça com serviços de terceirosFALSE	650,00	
15/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PARA SERVCLIMA CLIMATIZACAO 52416715000123 REF Despeça com serviços de terceirosFALSE		650,00
15/12/2023	3.3.2.04.00023	SOFTWARE E SERVIÇOS TÉCNICOS EM TI	PAGTO PARA FELIPE GOMES JUSTINO 00009324463454 REF Despesa com TI. - Administrativo Obs: filipe das planilhas CF DOC 275103654	1.000,00	
15/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PARA FELIPE GOMES JUSTINO 00009324463454 REF Despesa com TI. - Administrativo Obs: filipe das planilhas CF DOC 275103654		1.000,00
15/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PAGTO PARA PIX ENVIADO CID ARNAUD DE SOUSA REF Devolução Pagamento Indevido - Administrativo Obs: DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO A CLIENTEFALSE	488,00	
15/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PARA PIX ENVIADO CID ARNAUD DE SOUSA REF Devolução Pagamento Indevido - Administrativo Obs: DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO A CLIENTEFALSE		488,00
15/12/2023	3.3.2.04.00025	EVENTOS E confraternizações	PAGTO PARA SERGIO RODRIGO GOMES DE MELO 5 14818949000108 REF EVENTOS DA EMPRESA - Administrativo Obs: ALIMENTAÇÃO CF DOC 275101394	4.800,00	
15/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PARA SERGIO RODRIGO GOMES DE MELO 5 14818949000108 REF EVENTOS DA EMPRESA - Administrativo Obs: ALIMENTAÇÃO CF DOC 275101394		4.800,00
15/12/2023	3.3.2.04.00025	EVENTOS E confraternizações	PAGTO PARA JEFFERSON ARAUJO DA SILVA 0737 36762913000192 REF EVENTOS DA EMPRESA - Administrativo Obs: TRANSPORTE CF DOC 275104028	500,00	
15/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PARA JEFFERSON ARAUJO DA SILVA 0737 36762913000192 REF EVENTOS DA EMPRESA - Administrativo Obs: TRANSPORTE CF DOC 275104028		500,00
15/12/2023	3.3.2.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	PAGTO PARA COMPRA CARTAO DEB MC 15/12 M D MALHAS LTDA . E REF Materiais de Consumo (Ferrox, Acetona, etc) Obs: 4 camisas manga longa com proteção CF DOC 570568	139,60	
			TRANSPORTE	198.139,16	197.999,56

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGTO PARA COMPRA CARTAO DEB MC 15/12 M D MALHAS LTDA . E REF Materiais de Consumo (Ferrox, Acetona, etc) Obs: 4 camisas manga longa com proteção CF DOC 570568	198.139,16	197.999,56 139,60
15/12/2023	3.3.2.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGTO PARA COMPRA CARTAO DEB MC 15/12 3 IRMAOS MATERIAL D REF Material de Limpeza - Administrativo Obs: Ciscador - para limpeza do pátio. CF DOC 552168	37,00	
15/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PARA COMPRA CARTAO DEB MC 15/12 3 IRMAOS MATERIAL D REF Material de Limpeza - Administrativo Obs: Ciscador - para limpeza do pátio. CF DOC 552168		37,00
15/12/2023	3.3.2.04.00024	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	PAGTO PARA L R SERVICOS LTDA 47014203000109 REF Monitoramento / Vigilância - OperacionalFALSE	24.067,50	
15/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PARA L R SERVICOS LTDA 47014203000109 REF Monitoramento / Vigilância - OperacionalFALSE		24.067,50
15/12/2023	3.3.2.04.00024	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	PAGTO PARA MAPS RASTREAMENTO VEICULAR 43914283000190 REF Monitoramento / Vigilância - OperacionalFALSE	482,31	
15/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PARA MAPS RASTREAMENTO VEICULAR 43914283000190 REF Monitoramento / Vigilância - OperacionalFALSE		482,31
15/12/2023	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	PAGTO PARA COMPRA CARTAO DEB MC 15/12 METROS REF Outros Custos de Utensílios e Materiais de Consumo - Administrativo Obs: Lona com logo - para frente do Pátio CF DOC 504868	450,00	
15/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PARA COMPRA CARTAO DEB MC 15/12 METROS REF Outros Custos de Utensílios e Materiais de Consumo - Administrativo Obs: Lona com logo - para frente do Pátio CF DOC 504868		450,00
15/12/2023	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	PAGTO PARA COMPRA CARTAO DEB MC 15/12 W C PINTO COMBUSTIV REF Outros Custos de Utensílios e Materiais de Consumo - Operacional Obs: Óleo para a roçadeira CF DOC 192468	13,00	
15/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PARA COMPRA CARTAO DEB MC 15/12 W C PINTO COMBUSTIV REF Outros Custos de Utensílios e Materiais de Consumo - Operacional Obs: Óleo para a roçadeira CF DOC 192468		13,00
15/12/2023	1.1.3.10.00001	RETIRADAS WERNER VIEIRA ASSUNCAO	PAGTO PARA WERNER VIEIRA ASSUNCAO 00004158132479 REF PRÓ-LABORE - DiretoriaFALSE	852,00	
15/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PARA WERNER VIEIRA ASSUNCAO 00004158132479 REF PRÓ-LABORE - DiretoriaFALSE		852,00
15/12/2023	2.1.1.01.00005	LR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	PAGAMENTO REF Documen 39 DE LR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	17.477,45	
15/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Documen 39 DE LR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA		17.477,45
15/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES EM ESPÉCIE	120.155,00	
15/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES EM ESPÉCIE		120.155,00
15/12/2023	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 5484 DE 3 IRMAOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	37,00	
15/12/2023	2.1.1.01.00009	3 IRMAOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 5484 DE 3 IRMAOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI		37,00
15/12/2023	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 2 DE 52.416.715 FERNANDO ANTONIO DE SERPA BRANDAO FILHO	650,00	
15/12/2023	2.1.1.01.00091	52.416.715 FERNANDO ANTONIO DE SERPA BRANDAO FILHO	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 2 DE 52.416.715 FERNANDO ANTONIO DE SERPA BRANDAO FILHO		650,00
			TRANSPORTE	362.360,42	362.360,42
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2023	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE	362.360,42	362.360,42
			AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 1 DE MAPS RASTREAMENTO VEICULAR LTDA	482,31	
15/12/2023	2.1.1.01.00092	MAPS RASTREAMENTO VEICULAR LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 1 DE MAPS RASTREAMENTO VEICULAR LTDA		482,31
15/12/2023	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 30 DE LR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	24.067,50	
15/12/2023	2.1.1.01.00005	LR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 30 DE LR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA		24.067,50
			TOTAL DO DIA	386.910,23	386.910,23
16/12/2023	2.1.1.01.00054	GIRASSOL ALUGUEL DE IMOVEIS LTDA	PAGAMENTO REF Documen 37 DE GIRASSOL ALUGUEL DE IMOVEIS LTDA	1.006,40	
16/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Documen 37 DE GIRASSOL ALUGUEL DE IMOVEIS LTDA		1.006,40
16/12/2023	2.1.1.01.00055	CJCM PETROLEO LTDA.	PAGAMENTO REF Documen 38 DE CJCM PETROLEO LTDA.	234,51	
16/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Documen 38 DE CJCM PETROLEO LTDA.		234,51
16/12/2023	2.1.1.01.00055	CJCM PETROLEO LTDA.	PAGAMENTO REF Documen 39 DE CJCM PETROLEO LTDA.	115,36	
16/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Documen 39 DE CJCM PETROLEO LTDA.		115,36
16/12/2023	2.1.1.01.00056	TABUA DE CARNE RESTAURANTE LTDA	PAGAMENTO REF Documen 40 DE TABUA DE CARNE RESTAURANTE LTDA	329,45	
16/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Documen 40 DE TABUA DE CARNE RESTAURANTE LTDA		329,45
16/12/2023	2.1.1.01.00013	JOSE ARIBALDO FERREIRA RELOGIOS - ME	PAGAMENTO REF Documen 45 DE DMAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE NEGOCIO	3.111,11	
16/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Documen 45 DE DMAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE NEGOCIO		3.111,11
16/12/2023	2.1.1.01.00068	LUCAS BARBOSA SOARES 09179328466	PAGAMENTO REF NFS-e 10 DE LUCAS BARBOSA SOARES 09179328466	170,00	
16/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFS-e 10 DE LUCAS BARBOSA SOARES 09179328466		170,00
16/12/2023	2.1.1.01.00014	COMERCIAL MARANGUAPE LTDA	PAGAMENTO REF NF-e 44023 DE COMERCIAL MARANGUAPE LTDA	260,00	
16/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF-e 44023 DE COMERCIAL MARANGUAPE LTDA		260,00
16/12/2023	2.1.1.01.00020	FIDI BPO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO REF Documen 31 DE FIDI BPO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.465,00	
16/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Documen 31 DE FIDI BPO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		1.465,00
16/12/2023	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 44309 DE COMERCIAL MARANGUAPE LTDA	83,71	
16/12/2023	2.1.1.01.00014	COMERCIAL MARANGUAPE LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 44309 DE COMERCIAL MARANGUAPE LTDA		83,71
16/12/2023	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 44309 DE COMERCIAL MARANGUAPE LTDA	683,78	
16/12/2023	2.1.1.01.00014	COMERCIAL MARANGUAPE LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 44309 DE COMERCIAL MARANGUAPE LTDA		683,78
			TOTAL DO DIA	7.459,32	7.459,32
17/12/2023	2.1.1.01.00057	POSTO CASA FORTE LTDA	PAGAMENTO REF Documen 41 DE POSTO CASA FORTE LTDA	62,49	
17/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Documen 41 DE POSTO CASA FORTE LTDA		62,49
17/12/2023	2.1.1.01.00058	O BAR RESTAURANTE LTDA	PAGAMENTO REF Documen 42 DE O BAR RESTAURANTE LTDA	203,00	
			TRANSPORTE	265,49	62,49
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF Documen 42 DE O BAR RESTAURANTE LTDA	265,49	62,49 203,00
17/12/2023	2.1.1.01.00059	FONSECA RESTAURANTE LTDA	PAGAMENTO REF Documen 42 DE FONSECA RESTAURANTE LTDA	250,80	
17/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Documen 42 DE FONSECA RESTAURANTE LTDA		250,80
17/12/2023	2.1.1.01.00060	ATLANTICA PRODUTOS DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO REF Documen 43 DE ATLANTICA PRODUTOS DE PETROLEO LTDA	300,00	
17/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Documen 43 DE ATLANTICA PRODUTOS DE PETROLEO LTDA		300,00
17/12/2023	2.1.1.01.00067	AURICELIA FERREIRA DOS SANTOS & CIA LTDA	PAGAMENTO REF Documen 2 DE AURICELIA FERREIRA DOS SANTOS & CIA LTDA	2.888,00	
17/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Documen 2 DE AURICELIA FERREIRA DOS SANTOS & CIA LTDA		2.888,00
17/12/2023	2.1.1.01.00010	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO REF NF-e 138214 DE MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	2.652,40	
17/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF-e 138214 DE MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA		2.652,40
17/12/2023	2.1.1.01.00074	HENRIQUE GONCALVES BASSINI CONSTRUCOES EIRELI	PAGAMENTO REF NF-e 6481 DE HENRIQUE GONCALVES BASSINI CONSTRUCOES EIRELI	30,00	
17/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF-e 6481 DE HENRIQUE GONCALVES BASSINI CONSTRUCOES EIRELI		30,00
17/12/2023	2.1.1.01.00010	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO REF NF-e 138213 DE MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	831,82	
17/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF-e 138213 DE MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA		831,82
17/12/2023	2.1.1.01.00036	PAIZAO PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP	PAGAMENTO REF NF-e 54276 DE PAIZAO PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP	84,33	
17/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF-e 54276 DE PAIZAO PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP		84,33
17/12/2023	2.1.1.01.00074	HENRIQUE GONCALVES BASSINI CONSTRUCOES EIRELI	PAGAMENTO REF NF-e 6480 DE HENRIQUE GONCALVES BASSINI CONSTRUCOES EIRELI	229,00	
17/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF-e 6480 DE HENRIQUE GONCALVES BASSINI CONSTRUCOES EIRELI		229,00
			TOTAL DO DIA	7.531,84	7.531,84
18/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsa COM TARIFA PIX ENVIADO 5853229	19,52	
18/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPEsa COM TARIFA PIX ENVIADO 5853229		19,52
18/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,27	
18/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,27
18/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,07	
18/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,07
18/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	10,00	
18/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		10,00
18/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,45	
18/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,45
18/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,07	
18/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,07
18/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,10	
18/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,10
			TRANSPORTE	45,48	45,48

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 276357878	45,48 4.526,00	45,48
18/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 276357878		4.526,00
18/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 276344518	1.068,95	
18/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 276344518		1.068,95
18/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	330,00	
18/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		330,00
18/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	736,00	
18/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		736,00
18/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.844,00	
18/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.844,00
18/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	500,00	
18/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		500,00
18/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	300,00	
18/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		300,00
18/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	450,00	
18/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		450,00
18/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	84,12	
18/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		84,12
18/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,47	
18/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,47
18/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,36	
18/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,36
18/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,16	
18/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,16
18/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,93	
18/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,93
18/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,09	
18/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,09
18/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,85	
18/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,85
18/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,36	
18/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,36
18/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,22	
TRANSPORTE				9.912,99	9.909,77

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	9.912,99	9.909,77 3,22
18/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,36	
18/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,36
18/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,85	
18/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,85
18/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,16	
18/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,16
18/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,02	
18/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,02
18/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,91	
18/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,91
18/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,22	
18/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,22
18/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 276367826	1.064,30	
18/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 276367826		1.064,30
18/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 276361396	2.068,00	
18/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 276361396		2.068,00
18/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 276358290	17.000,00	
18/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 276358290		17.000,00
18/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 276342842	1.425,00	
18/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 276342842		1.425,00
18/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 276341262	1.054,00	
18/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 276341262		1.054,00
18/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 276340688	516,00	
18/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 276340688		516,00
18/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 276340268	775,00	
18/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 276340268		775,00
18/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 276254498	2.518,00	
18/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 276254498		2.518,00
18/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 276238056	77,33	
18/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 276238056		77,33
18/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 276220230	8.020,04	
TRANSPORTE				44.453,18	36.433,14
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 276220230	44.453,18	36.433,14 8.020,04
18/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 276218360	1.482,35	
18/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 276218360		1.482,35
18/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 275551888	700,00	
18/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 275551888		700,00
18/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 275551334	840,00	
18/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 275551334		840,00
18/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	10.901,12	
18/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		10.901,12
18/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	471,63	
18/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		471,63
18/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	1.801,45	
18/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		1.801,45
18/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	505,08	
18/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		505,08
18/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	838,56	
18/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		838,56
18/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	1.887,83	
18/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		1.887,83
18/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	947,59	
18/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		947,59
18/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	997,15	
18/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		997,15
18/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	468,00	
18/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		468,00
18/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	488,00	
18/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		488,00
18/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	458,00	
18/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		458,00
18/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	280,00	
18/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		280,00
18/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	738,00	
TRANSPORTE				68.257,94	67.519,94
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	68.257,94	67.519,94 738,00
18/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	558,00	
18/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		558,00
18/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	488,00	
18/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		488,00
18/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	468,00	
18/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		468,00
18/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	778,00	
18/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		778,00
18/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	558,00	
18/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		558,00
18/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	458,00	
18/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		458,00
18/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	438,00	
18/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		438,00
18/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	568,00	
18/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		568,00
18/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	648,00	
18/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		648,00
18/12/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 35237331000124 00381001	498,00	
18/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 35237331000124 00381001		498,00
18/12/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 06516377405 00391001	486,00	
18/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 06516377405 00391001		486,00
18/12/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00401001	984,00	
18/12/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00401001		984,00
18/12/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 41069997000202 00591001	4.526,00	
18/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 41069997000202 00591001		4.526,00
18/12/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 41069997000385 00601001	17.000,00	
18/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 41069997000385 00601001		17.000,00
18/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Cleyton Emanuel de Andrad 00611001	424,55	
18/12/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Cleyton Emanuel de Andrad 00611001		424,55
18/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Antonio Carlos Teixeira D 00621001	767,06	
			TRANSPORTE	97.905,55	97.138,49
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	TRANSPORTE RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Antonio Carlos Teixeira D 00621001	97.905,55	97.138,49 767,06
18/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Caio Cesar Muniz de Souza 00631001	625,73	
18/12/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Caio Cesar Muniz de Souza 00631001		625,73
18/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Yalisson Feliciano de Lim 00641001	154,44	
18/12/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Yalisson Feliciano de Lim 00641001		154,44
18/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Sandro Silva Dias 00651001	618,65	
18/12/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Sandro Silva Dias 00651001		618,65
18/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO FLAVIANO BEZERRA DO NASCI 00661001	831,13	
18/12/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO FLAVIANO BEZERRA DO NASCI 00661001		831,13
18/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO FELIPE JOSE ALVES DE LUNA 00671001	932,45	
18/12/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO FELIPE JOSE ALVES DE LUNA 00671001		932,45
18/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Adilson Caetano Filho 00681001	656,90	
18/12/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Adilson Caetano Filho 00681001		656,90
18/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO suelisson nunes faustino 00691001	916,32	
18/12/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO suelisson nunes faustino 00691001		916,32
18/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO PEDRO OLIVEIRA 00701001	101,75	
18/12/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO PEDRO OLIVEIRA 00701001		101,75
18/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Artur Felipe Aguiar Marqu 00711001	726,86	
18/12/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Artur Felipe Aguiar Marqu 00711001		726,86
18/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO GUSTAVO RAFAEL ALGUSTO DE 00721001	868,03	
18/12/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO GUSTAVO RAFAEL ALGUSTO DE 00721001		868,03
18/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO SERGIO ALEXANDRE FREDERIC 00731001	169,59	
18/12/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO SERGIO ALEXANDRE FREDERIC 00731001		169,59
18/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Eliseu Antunes Magalh es 00741001	719,20	
18/12/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Eliseu Antunes Magalh es 00741001		719,20
18/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO FELIPE DO NASCIMENTO MART 00751001	101,75	
18/12/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO FELIPE DO NASCIMENTO MART 00751001		101,75
18/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO GLENIO WILDER DE OLIVEIRA 00761001	907,78	
18/12/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO GLENIO WILDER DE OLIVEIRA 00761001		907,78
18/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Max Emiliano Ant nio de A 00771001	824,65	
18/12/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Max Emiliano Ant nio de A 00771001		824,65
18/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO RONNI PETERSON GUEDES 00781001	101,75	
TRANSPORTE				107.162,53	107.060,78
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	TRANSPORTE RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO RONNI PETERSON GUEDES 00781001	107.162,53	107.060,78 101,75
18/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO MARCOS FELIPE ANDRADE DE 00791001	727,27	
18/12/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO MARCOS FELIPE ANDRADE DE 00791001		727,27
18/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Paulo Victor da Silva Mar 00801001	534,19	
18/12/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Paulo Victor da Silva Mar 00801001		534,19
18/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO EPITACIO MENDES ALVES 00811001	823,53	
18/12/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO EPITACIO MENDES ALVES 00811001		823,53
18/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO EUGENIO ARRUDA DA SILVA 00821001	1.022,39	
18/12/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO EUGENIO ARRUDA DA SILVA 00821001		1.022,39
18/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Josivanio Gabriel F Bezer 00831001	634,13	
18/12/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Josivanio Gabriel F Bezer 00831001		634,13
18/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO IKARO NOGUEIRA SARAIVA 00841001	148,50	
18/12/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO IKARO NOGUEIRA SARAIVA 00841001		148,50
18/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO ITALO THIAGO FRANCA FREIR 00185806	736,73	
18/12/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO ITALO THIAGO FRANCA FREIR 00185806		736,73
18/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO JONATAS DOS SANTOS ABREU 00861001	897,38	
18/12/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO JONATAS DOS SANTOS ABREU 00861001		897,38
18/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO ABEDNEGO MORAIS DE LIMA 00871001	101,75	
18/12/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO ABEDNEGO MORAIS DE LIMA 00871001		101,75
18/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Danyel H ns Muller da Cos 00881001	777,73	
18/12/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Danyel H ns Muller da Cos 00881001		777,73
18/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO IKARO NOGUEIRA SARAIVA 00891001	148,50	
18/12/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO IKARO NOGUEIRA SARAIVA 00891001		148,50
18/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO ALEFF MICHAEL FELIX FERRE 00901001	784,18	
18/12/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO ALEFF MICHAEL FELIX FERRE 00901001		784,18
18/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO MARIO SERGIO DA SILVA MED 00911001	743,80	
18/12/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO MARIO SERGIO DA SILVA MED 00911001		743,80
18/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Heli Etelvino de Medeiros 00921001	409,26	
18/12/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Heli Etelvino de Medeiros 00921001		409,26
18/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO RAFAEL MARTINS DE SANTANA 00931001	854,97	
18/12/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO RAFAEL MARTINS DE SANTANA 00931001		854,97
18/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Andre de Lima Fernandes 00941001	871,45	
TRANSPORTE				117.378,29	116.506,84
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	TRANSPORTE RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Andre de Lima Fernandes 00941001	117.378,29	116.506,84 871,45
18/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Rondenelis Pereira da Sil 00951001	101,75	
18/12/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Rondenelis Pereira da Sil 00951001		101,75
18/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO VLADIMIR MOURA 00185827	759,77	
18/12/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO VLADIMIR MOURA 00185827		759,77
18/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Anderson de Andrade Trind 00971001	195,25	
18/12/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Anderson de Andrade Trind 00971001		195,25
18/12/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	ESTORNO DE RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX DEVOLVIDO 06541177481 00981001	148,50	
18/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX DEVOLVIDO 06541177481 00981001		148,50
18/12/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00991001	46,62	
18/12/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00991001		46,62
18/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF SAQUE TERMINAL INTER AG 00604456	1.000,00	
18/12/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF SAQUE TERMINAL INTER AG 00604456		1.000,00
18/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF SAQUE TERMINAL INTER AG 00604456	150,00	
18/12/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF SAQUE TERMINAL INTER AG 00604456		150,00
18/12/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00281001	1.150,00	
18/12/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00281001		1.150,00
18/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1486 DE LUIZ EUFRASIO DE LIMA	330,00	
18/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1486 DE LUIZ EUFRASIO DE LIMA		330,00
18/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1487 DE FRANCISCO EDVAN DANTAS NASCIMENTO	764,00	
18/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1487 DE FRANCISCO EDVAN DANTAS NASCIMENTO		764,00
18/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1488 DE FRANCISCO ROGERIO DE FREITAS	736,00	
18/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1488 DE FRANCISCO ROGERIO DE FREITAS		736,00
18/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1489 DE MAURIZIO MOREIRA GOMES	826,00	
18/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1489 DE MAURIZIO MOREIRA GOMES		826,00
18/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1490 DE ANA LUCIA BATISTA DE CASTRO	1.844,00	
18/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1490 DE ANA LUCIA BATISTA DE CASTRO		1.844,00
18/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1491 DE ALUISIO FAUSTINO DE OLIVEIRA	300,00	
18/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1491 DE ALUISIO FAUSTINO DE OLIVEIRA		300,00
18/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1492 DE FABIO DA SILVA DE OLIVEIRA	500,00	
18/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1492 DE FABIO DA SILVA DE OLIVEIRA		500,00
			TRANSPORTE	126.230,18	126.230,18
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	126.230,18	126.230,18
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1493 DE ANTONIA KATARINA DAMACENA MEDEIROS	450,00	
18/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1493 DE ANTONIA KATARINA DAMACENA MEDEIROS		450,00
18/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1494 DE FRANCISCO ORIVELDO FERREIRA DA SILVA	440,00	
18/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1494 DE FRANCISCO ORIVELDO FERREIRA DA SILVA		440,00
18/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1495 DE JOAO PEDRO CACHINA GUILHERME	701,00	
18/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1495 DE JOAO PEDRO CACHINA GUILHERME		701,00
18/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1496 DE ILANA CAROLINE DA SILVA	350,00	
18/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1496 DE ILANA CAROLINE DA SILVA		350,00
18/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8347 DE FABIO DA SILVA SILVERIA	468,00	
18/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8347 DE FABIO DA SILVA SILVERIA		468,00
18/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8348 DE RAIMUNDO MENDES DA SILVA FILHO	848,00	
18/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8348 DE RAIMUNDO MENDES DA SILVA FILHO		848,00
18/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8349 DE ISANEL ELIAB DANTAS	488,00	
18/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8349 DE ISANEL ELIAB DANTAS		488,00
18/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8350 DE MAXWEL DA SILVA	458,00	
18/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8350 DE MAXWEL DA SILVA		458,00
18/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8351 DE PEDRO GOMES DE OLIVEIRA NETO	280,00	
18/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8351 DE PEDRO GOMES DE OLIVEIRA NETO		280,00
18/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8352 DE JOELMA ARAUJO CANUTO	738,00	
18/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8352 DE JOELMA ARAUJO CANUTO		738,00
18/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8353 DE EMANUEL SILVA DE ARAUJO	558,00	
18/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8353 DE EMANUEL SILVA DE ARAUJO		558,00
18/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8354 DE ATHENA GESTÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	538,00	
18/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8354 DE ATHENA GESTÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		538,00
18/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8355 DE MAXSUEL THAMES SILVA TEIXEIRA	486,00	
18/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8355 DE MAXSUEL THAMES SILVA TEIXEIRA		486,00
18/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8356 DE JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA	778,00	
18/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8356 DE JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA		778,00
18/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8357 DE MARIA DAS GRACAS SANTOS DO NASCIMENTO	528,00	
18/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8357 DE MARIA DAS GRACAS SANTOS DO NASCIMENTO		528,00
18/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8358 DE IVANILDO OLIVEIRA DA SILVA	558,00	
18/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8358 DE IVANILDO OLIVEIRA DA SILVA		558,00
			TRANSPORTE	134.897,18	134.897,18
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	134.897,18	134.897,18
18/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8359 DE CRISTIANO RICADO DE OLIVEIRA BEZERRA	468,00	
18/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8359 DE CRISTIANO RICADO DE OLIVEIRA BEZERRA		468,00
18/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8361 DE HENRIQUE EDUARDO FERREIRA	668,00	
18/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8361 DE HENRIQUE EDUARDO FERREIRA		668,00
18/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8362 DE REIMUNDO JOSE GOMES	458,00	
18/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8362 DE REIMUNDO JOSE GOMES		458,00
18/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8363 DE DANIELE NEVES DA SILVA	438,00	
18/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8363 DE DANIELE NEVES DA SILVA		438,00
18/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8364 DE FABIA BORGES DA SILVA	488,00	
18/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8364 DE FABIA BORGES DA SILVA		488,00
18/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8365 DE NATIANE SOARES SILVA	558,00	
18/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8365 DE NATIANE SOARES SILVA		558,00
18/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8366 DE WANDERSON VICENTE CORDEIRO	458,00	
18/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8366 DE WANDERSON VICENTE CORDEIRO		458,00
18/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8367 DE SEM IDENTIFICACAO DE TOMADOR	568,00	
18/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8367 DE SEM IDENTIFICACAO DE TOMADOR		568,00
18/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8368 DE MOTTU II SA	498,00	
18/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8368 DE MOTTU II SA		498,00
18/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8369 DE FATIMA MOREIRA DA SILVA	488,00	
18/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8369 DE FATIMA MOREIRA DA SILVA		488,00
18/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8370 DE LEANDRO LIMA VARELA	688,00	
18/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8370 DE LEANDRO LIMA VARELA		688,00
18/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8371 DE IVANALDO FERREIRA CAMPOS	538,00	
18/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8371 DE IVANALDO FERREIRA CAMPOS		538,00
18/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8372 DE MARINEIDE LINO SALDANHA	498,00	
18/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8372 DE MARINEIDE LINO SALDANHA		498,00
18/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8373 DE JOÃO PAULO SILVA DA ROCHA	558,00	
18/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8373 DE JOÃO PAULO SILVA DA ROCHA		558,00
18/12/2023	3.3.2.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	PAGTO PARA COMERCIAL CASA DOS FRIOS LTDA 05359030000293 REF AlimentaçãoFALSE	8.020,04	
18/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PARA COMERCIAL CASA DOS FRIOS LTDA 05359030000293 REF AlimentaçãoFALSE		8.020,04
18/12/2023	3.3.2.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	PAGTO PARA DELICATESSSEN DIAS LTDA 52986975000134 REF AlimentaçãoFALSE	1.482,35	
18/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PARA DELICATESSSEN DIAS LTDA 52986975000134 REF AlimentaçãoFALSE		1.482,35
			TRANSPORTE	151.771,57	151.771,57

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2023	3.3.2.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	TRANSPORTE PAGTO PARA COMERCIAL CASA DOS FRIOS LTDA 05359030000293 REF AlimentaçãoFALSE	151.771,57 77,33	151.771,57
18/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PARA COMERCIAL CASA DOS FRIOS LTDA 05359030000293 REF AlimentaçãoFALSE		77,33
18/12/2023	3.3.2.04.00022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGTO PARA PAGAMENTO DE BOLETO REF Combustível / Estacionamento / Pedágio - Administrativo Obs: 34,50 REEMBOLSO, 84,33 MANUTENÇÃO VEICULAR E 133,89 PONTO DOS COLABORADORESFALSE	10.901,12	
18/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PARA PAGAMENTO DE BOLETO REF Combustível / Estacionamento / Pedágio - Administrativo Obs: 34,50 REEMBOLSO, 84,33 MANUTENÇÃO VEICULAR E 133,89 PONTO DOS COLABORADORESFALSE		10.901,12
18/12/2023	3.3.2.04.00025	EVENTOS E confraternizações	PAGTO PARA SAQUE TERMINAL INTER AG REF confraternização - Administrativo Obs: confraternização MOS CF DOC 604456	1.000,00	
18/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PARA SAQUE TERMINAL INTER AG REF confraternização - Administrativo Obs: confraternização MOS CF DOC 604456		1.000,00
18/12/2023	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGTO PARA REI DOS COPOS 37822882000180 REF Despeça com serviços de terceiros - OperacionalFALSE	840,00	
18/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PARA REI DOS COPOS 37822882000180 REF Despeça com serviços de terceiros - OperacionalFALSE		840,00
18/12/2023	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGTO PARA MARCIO ANDRE TEIXEIRA DE OLIVE 51096041000164 REF Despesa com serviços de terceiros - OperacionalFALSE	17.000,00	
18/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PARA MARCIO ANDRE TEIXEIRA DE OLIVE 51096041000164 REF Despesa com serviços de terceiros - OperacionalFALSE		17.000,00
18/12/2023	3.3.2.04.00025	EVENTOS E confraternizações	PAGTO PARA HOLANDA & HOLANDA COMERCIO DE 12400272000168 REF EVENTOS DA EMPRESA - Administrativo Obs: BEBIDA - 150 LITROS CF DOC 276254498	2.518,00	
18/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PARA HOLANDA & HOLANDA COMERCIO DE 12400272000168 REF EVENTOS DA EMPRESA - Administrativo Obs: BEBIDA - 150 LITROS CF DOC 276254498		2.518,00
18/12/2023	3.3.2.04.00025	EVENTOS E confraternizações	PAGTO PARA JANE MEIRE DE SOUSA CASSIMIRO 00000857198467 REF EVENTOS DA EMPRESA - Administrativo Obs: ALIMENTAÇÃO - CALDOS CF DOC 275551888	700,00	
18/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PARA JANE MEIRE DE SOUSA CASSIMIRO 00000857198467 REF EVENTOS DA EMPRESA - Administrativo Obs: ALIMENTAÇÃO - CALDOS CF DOC 275551888		700,00
18/12/2023	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGTO PARA MARCIO ANDRE TEIXEIRA DE OLIVE 51096041000164 REF Outros Custos com Serviços de Terceiros - OperacionalFALSE	4.526,00	
18/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PARA MARCIO ANDRE TEIXEIRA DE OLIVE 51096041000164 REF Outros Custos com Serviços de Terceiros - OperacionalFALSE		4.526,00
18/12/2023	1.1.3.10.00001	RETIRADAS WERNER VIEIRA ASSUNCAO	PAGTO PARA WERNER VIEIRA ASSUNCAO 00004158132479 REF PRÓ-LABORE - DiretoriaFALSE	2.068,00	
18/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PARA WERNER VIEIRA ASSUNCAO 00004158132479 REF PRÓ-LABORE - DiretoriaFALSE		2.068,00
18/12/2023	1.1.3.10.00001	RETIRADAS WERNER VIEIRA ASSUNCAO	PAGTO PARA WERNER VIEIRA ASSUNCAO 00004158132479 REF PRÓ-LABORE - DiretoriaFALSE	1.064,30	
18/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PARA WERNER VIEIRA ASSUNCAO 00004158132479 REF PRÓ-LABORE - DiretoriaFALSE		1.064,30
			TRANSPORTE	192.466,32	192.466,32

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	192.466,32	192.466,32
18/12/2023	2.1.1.01.00064	REDINHA COMERCIAL DE COMBUSTIVEL DOMINGOS LTDA	PAGAMENTO REF Documen 46 DE REDINHA COMERCIAL DE COMBUSTIVEL DOMINGOS LTDA	14.523,04	
18/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Documen 46 DE REDINHA COMERCIAL DE COMBUSTIVEL DOMINGOS LTDA		14.523,04
18/12/2023	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 44316 DE COMERCIAL MARANGUAPE LTDA	159,22	
18/12/2023	2.1.1.01.00014	COMERCIAL MARANGUAPE LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 44316 DE COMERCIAL MARANGUAPE LTDA		159,22
18/12/2023	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 3370 DE POSTO SUMARE EIRELI EPP	3.511,78	
18/12/2023	2.1.1.01.00028	POSTO SUMARE EIRELI EPP	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 3370 DE POSTO SUMARE EIRELI EPP		3.511,78
18/12/2023	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 1 DE A ALVARES BARATEIRO	840,00	
18/12/2023	2.1.1.01.00093	A ALVARES BARATEIRO	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 1 DE A ALVARES BARATEIRO		840,00
18/12/2023	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 26 DE MTX SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA	17.000,00	
18/12/2023	2.1.1.01.00030	MTX SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 26 DE MTX SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA		17.000,00
			TOTAL DO DIA	228.500,36	228.500,36
19/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853229	9,90	
19/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853229		9,90
19/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,80	
19/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,80
19/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,07	
19/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,07
19/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 276960947	1.500,00	
19/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 276960947		1.500,00
19/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	2.270,84	
19/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		2.270,84
19/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	346,92	
19/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		346,92
19/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	424,78	
19/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		424,78
19/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	696,00	
19/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		696,00
19/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	300,00	
19/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		300,00
19/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	31,79	
19/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		31,79
19/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,27	
			TRANSPORTE	5.591,37	5.587,10

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5.591,37	5.587,10 4,27
19/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,02	
19/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,02
19/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,50	
19/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,50
19/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,09	
19/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,09
19/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,41	
19/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,41
19/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,07	
19/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,07
19/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,43	
19/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,43
19/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,09	
19/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,09
19/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,91	
19/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,91
19/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,41	
19/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,41
19/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	6,30	
19/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		6,30
19/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	0,64	
19/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		0,64
19/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,57	
19/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,57
19/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,41	
19/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,41
19/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,48	
19/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,48
19/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,38	
19/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,38
19/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 277085273	25.000,00	
TRANSPORTE				30.649,08	5.649,08
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 277085273	30.649,08	5.649,08 25.000,00
19/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 277066451	246,78	
19/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 277066451		246,78
19/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 277034169	25.000,00	
19/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 277034169		25.000,00
19/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 277028631	250,00	
19/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 277028631		250,00
19/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 276954639	1.083,29	
19/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 276954639		1.083,29
19/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 276954871	1.620,00	
19/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 276954871		1.620,00
19/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	772,54	
19/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		772,54
19/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DEPÓSITO BANCÁRIO CF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SAFRA	120.000,00	
19/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SAFRA		120.000,00
19/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	514,09	
19/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		514,09
19/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO 1340758	449,30	
19/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO 1340758		449,30
19/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	2.113,24	
19/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		2.113,24
19/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	453,97	
19/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		453,97
19/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	724,13	
19/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		724,13
19/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	1.175,56	
19/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		1.175,56
19/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	644,89	
19/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		644,89
19/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	438,00	
19/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		438,00
19/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	508,00	
TRANSPORTE				186.642,87	186.134,87
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	186.642,87	186.134,87 508,00
19/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	448,00	
19/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		448,00
19/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	640,00	
19/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		640,00
19/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	590,00	
19/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		590,00
19/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	498,00	
19/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		498,00
19/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	448,00	
19/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		448,00
19/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	568,00	
19/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		568,00
19/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	640,00	
19/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		640,00
19/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	914,00	
19/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		914,00
19/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	94,00	
19/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		94,00
19/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	518,00	
19/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		518,00
19/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	640,00	
19/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		640,00
19/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	650,00	
19/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		650,00
19/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	780,00	
19/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		780,00
19/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	620,00	
19/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		620,00
19/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 276980193	170,00	
19/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 276980193		170,00
19/12/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 75210983404 00411001	628,00	
			TRANSPORTE	195.488,87	194.860,87
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 75210983404 00411001	195.488,87	194.860,87 628,00
19/12/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 01241240469 00421001	408,00	
19/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 01241240469 00421001		408,00
19/12/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 06341168780 00431001	498,00	
19/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 06341168780 00431001		498,00
19/12/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 05143105455 00441001	508,00	
19/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 05143105455 00441001		508,00
19/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0080.13.010437-5 00340129	2.000,00	
19/12/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	VALOR REF TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0080.13.010437-5 00340129		2.000,00
19/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEAS COM TARIFA AVULSA ENVIO PIX 18/12/2023 01001001	8,88	
19/12/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	DESPEAS COM TARIFA AVULSA ENVIO PIX 18/12/2023 01001001		8,88
19/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEAS COM TARIFA AVULSA ENVIO PIX 01011001	244,14	
19/12/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	DESPEAS COM TARIFA AVULSA ENVIO PIX 01011001		244,14
19/12/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 01021001	253,02	
19/12/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 01021001		253,02
19/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEAS COM TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2023 00291001	142,00	
19/12/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	DESPEAS COM TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2023 00291001		142,00
19/12/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 02147291331 00301001	814,00	
19/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 02147291331 00301001		814,00
19/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 19/12 INDEPENDENCIA COMER 00410468	52,88	
19/12/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 19/12 INDEPENDENCIA COMER 00410468		52,88
19/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 19/12 PAG.BrenoHenrique 00311468	83,97	
19/12/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 19/12 PAG.BrenoHenrique 00311468		83,97
19/12/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00331001	535,15	
19/12/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00331001		535,15
19/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1497 DE JOSE MARCIO DE LIMA	300,00	
19/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1497 DE JOSE MARCIO DE LIMA		300,00
19/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1498 DE ALMIR DE SOUZA PEREIRA	814,00	
19/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1498 DE ALMIR DE SOUZA PEREIRA		814,00
19/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1499 DE OZAEI NUNES PEREIRA DA SILVA	270,00	
TRANSPORTE				202.420,91	202.150,91
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1499 DE OZAEI NUNES PEREIRA DA SILVA	202.420,91	202.150,91 270,00
19/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1500 DE FRANCISCO CARLOS PEREIRA	590,00	
19/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1500 DE FRANCISCO CARLOS PEREIRA		590,00
19/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1501 DE OZAEI NUNES PEREIRA DA SILVA	110,00	
19/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1501 DE OZAEI NUNES PEREIRA DA SILVA		110,00
19/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1502 DE MARIA DE FATIMA DE LIMA COSTA	696,00	
19/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1502 DE MARIA DE FATIMA DE LIMA COSTA		696,00
19/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8374 DE ELIANE MARIA DE OLIVEIRA NUNES	620,00	
19/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8374 DE ELIANE MARIA DE OLIVEIRA NUNES		620,00
19/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8375 DE JOSE ROBERTO SANTIAGO DE ARAUJO	628,00	
19/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8375 DE JOSE ROBERTO SANTIAGO DE ARAUJO		628,00
19/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8376 DE OZIEL DOS SANTOS PIMENTEL	438,00	
19/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8376 DE OZIEL DOS SANTOS PIMENTEL		438,00
19/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8377 DE LIDEMBERG ROCHA DE OLIVEIRA	408,00	
19/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8377 DE LIDEMBERG ROCHA DE OLIVEIRA		408,00
19/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8378 DE ISABEL CRISTINA CAVALCANTE DO NASCIMENTO	300,00	
19/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8378 DE ISABEL CRISTINA CAVALCANTE DO NASCIMENTO		300,00
19/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8379 DE MANOEL COSTA JUNIOR	508,00	
19/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8379 DE MANOEL COSTA JUNIOR		508,00
19/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8380 DE PAULO HENRIQUE DA SILVA	640,00	
19/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8380 DE PAULO HENRIQUE DA SILVA		640,00
19/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8381 DE PAULO VITOR PAIVA COSTA	448,00	
19/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8381 DE PAULO VITOR PAIVA COSTA		448,00
19/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8382 DE PAULO EGYDIO SANTIAGO MACHADO	498,00	
19/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8382 DE PAULO EGYDIO SANTIAGO MACHADO		498,00
19/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8383 DE FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA	438,00	
19/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8383 DE FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA		438,00
19/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8384 DE MARIA DE FATIMA FERREIRA PEREIRA	640,00	
19/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8384 DE MARIA DE FATIMA FERREIRA PEREIRA		640,00
19/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8385 DE JHONIER ALFREDO GUTIERREZ FRANCO	498,00	
19/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8385 DE JHONIER ALFREDO GUTIERREZ FRANCO		498,00
			TRANSPORTE	209.880,91	209.880,91
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	209.880,91	209.880,91
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8386 DE V V DA SILVA	290,00	
19/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8386 DE V V DA SILVA		290,00
19/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8387 DE JOSE EDILSON DA SILVA	590,00	
19/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8387 DE JOSE EDILSON DA SILVA		590,00
19/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8388 DE MARIA SILVINA DOS SANTOS LIMA	448,00	
19/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8388 DE MARIA SILVINA DOS SANTOS LIMA		448,00
19/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8389 DE 29571880400	508,00	
19/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8389 DE 29571880400		508,00
19/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8390 DE ADENILDA MARIA DOS SANTOS	498,00	
19/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8390 DE ADENILDA MARIA DOS SANTOS		498,00
19/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8391 DE JHON JAIRO GOMEZ THOMAS	568,00	
19/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8391 DE JHON JAIRO GOMEZ THOMAS		568,00
19/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8392 DE JOAO CIRINO SECUNDINO DA CRUZ	670,00	
19/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8392 DE JOAO CIRINO SECUNDINO DA CRUZ		670,00
19/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8393 DE GONÇALO DOS SANTOS	640,00	
19/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8393 DE GONÇALO DOS SANTOS		640,00
19/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8394 DE SANTORINI COMERCIO E CORRETORA DE VEICULOS LTDA	1.008,00	
19/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8394 DE SANTORINI COMERCIO E CORRETORA DE VEICULOS LTDA		1.008,00
19/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8395 DE IVANIO DE ANDRADE SOUZA	640,00	
19/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8395 DE IVANIO DE ANDRADE SOUZA		640,00
19/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8396 DE JOSE FERNANDO DE MOURA SANTOS	438,00	
19/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8396 DE JOSE FERNANDO DE MOURA SANTOS		438,00
19/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8397 DE PAULIANE PACCELLE BATISTA GOMES MOURA	518,00	
19/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8397 DE PAULIANE PACCELLE BATISTA GOMES MOURA		518,00
19/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8398 DE R5 RENOVAIS CONS DE ENGENHAERIA	408,00	
19/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8398 DE R5 RENOVAIS CONS DE ENGENHAERIA		408,00
19/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8399 DE V MACEDO - ME	640,00	
19/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8399 DE V MACEDO - ME		640,00
19/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8400 DE MARIA ANGELES LASHERAS ESQUIVA	690,00	
19/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8400 DE MARIA ANGELES LASHERAS ESQUIVA		690,00
19/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8401 DE DIEGO DA SILVA MEDEIROS	650,00	
TRANSPORTE				219.084,91	218.434,91
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8401 DE DIEGO DA SILVA MEDEIROS	219.084,91	218.434,91 650,00
19/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8402 DE JOSE EDINALDO DO NASCIMENTO	528,00	
19/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8402 DE JOSE EDINALDO DO NASCIMENTO		528,00
19/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8403 DE FERNANDA TRAJANO DA ROCHA	726,00	
19/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8403 DE FERNANDA TRAJANO DA ROCHA		726,00
19/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8404 DE JOSE WILTEMBERG DE CARVALHO MARTINS	780,00	
19/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8404 DE JOSE WILTEMBERG DE CARVALHO MARTINS		780,00
19/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8405 DE JUDSON LUCAS MATIAS BARRETO	438,00	
19/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8405 DE JUDSON LUCAS MATIAS BARRETO		438,00
19/12/2023	3.3.2.04.00022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGTO PARA POSTO CUNHA III COMERCIO DE CO 33560339000100 REF Combustível / Estacionamento / PedágioFALSE	246,78	
19/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PARA POSTO CUNHA III COMERCIO DE CO 33560339000100 REF Combustível / Estacionamento / PedágioFALSE		246,78
19/12/2023	3.3.2.04.00025	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	PAGTO PARA FRANCISCA DE PAULA ANDRADE DE 00036911496420 REF EVENTOS DA EMPRESA - Administrativo Obs: BANHEIRO QUIMICO CF DOC 277028631	250,00	
19/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PARA FRANCISCA DE PAULA ANDRADE DE 00036911496420 REF EVENTOS DA EMPRESA - Administrativo Obs: BANHEIRO QUIMICO CF DOC 277028631		250,00
19/12/2023	3.3.2.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	PAGTO PARA MAYCON DEIVISON DO NASCIMENTO 00007125202446 REF Manutenção de Equipamentos (Elevador, Boroscópio, Pendentes, etc) - Administrativo Obs: MOTOR DO PORTÃO DA PORTARIA CF DOC 276954871	1.620,00	
19/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PARA MAYCON DEIVISON DO NASCIMENTO 00007125202446 REF Manutenção de Equipamentos (Elevador, Boroscópio, Pendentes, etc) - Administrativo Obs: MOTOR DO PORTÃO DA PORTARIA CF DOC 276954871		1.620,00
19/12/2023	3.3.2.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	PAGTO PARA EDVALDO DIAS 62997998468 15344705000101 REF Manutenção Predial (Reformas, Pintura, Reparos, etc) - Operacional Obs: MATERIAL E PINTURA DOS CONTEINERS - SERVIÇOS REALIZADOS POR EDVALDO MÃO DE OBRA E COMPRA DO MATERIAL CF DOC 276954639	1.083,29	
19/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PARA EDVALDO DIAS 62997998468 15344705000101 REF Manutenção Predial (Reformas, Pintura, Reparos, etc) - Operacional Obs: MATERIAL E PINTURA DOS CONTEINERS - SERVIÇOS REALIZADOS POR EDVALDO MÃO DE OBRA E COMPRA DO MATERIAL CF DOC 276954639		1.083,29
19/12/2023	3.3.2.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	PAGTO PARA PAGAMENTO DE BOLETO REF Materiais de Consumo (Ferrox, Acetona, etc) - Administrativo Obs: Casa e construçãoFALSE	772,54	
19/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PARA PAGAMENTO DE BOLETO REF Materiais de Consumo (Ferrox, Acetona, etc) - Administrativo Obs: Casa e construçãoFALSE		772,54
19/12/2023	3.3.2.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	PAGTO PARA COMPRA CARTAO DEB MC 19/12 INDEPENDENCIA COMER REF Material de Escritório (exceto Sulfite e Toner/Recargas) - AdministrativoFALSE	52,88	
TRANSPORTE				225.582,40	225.529,52
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGTO PARA COMPRA CARTAO DEB MC 19/12 INDEPENDENCIA COMER REF Material de Escritório (exceto Sulfite e Toner/Recargas) - AdministrativoFALSE	225.582,40	225.529,52 52,88
19/12/2023	3.3.2.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	PAGTO PARA COMPRA CARTAO DEB MC 19/12 PAG.BrenoHenrique REF Material de Escritório (exceto Sulfite e Toner/Recargas) - Administrativo Obs: Resmas de papel A4 CF DOC 311468	83,97	
19/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PARA COMPRA CARTAO DEB MC 19/12 PAG.BrenoHenrique REF Material de Escritório (exceto Sulfite e Toner/Recargas) - Administrativo Obs: Resmas de papel A4 CF DOC 311468		83,97
19/12/2023	1.1.3.10.00001	RETIRADAS WERNER VIEIRA ASSUNCAO	PAGTO PARA WERNER VIEIRA ASSUNCAO 00004158132479 REF PRÓ-LABORE - DiretoriaFALSE	1.500,00	
19/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PARA WERNER VIEIRA ASSUNCAO 00004158132479 REF PRÓ-LABORE - DiretoriaFALSE		1.500,00
19/12/2023	1.1.3.10.00001	RETIRADAS WERNER VIEIRA ASSUNCAO	PAGTO PARA WERNER VIEIRA ASSUNCAO 00004158132479 REF PRÓ-LABORE - DiretoriaFALSE	25.000,00	
19/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PARA WERNER VIEIRA ASSUNCAO 00004158132479 REF PRÓ-LABORE - DiretoriaFALSE		25.000,00
19/12/2023	1.1.3.10.00001	RETIRADAS WERNER VIEIRA ASSUNCAO	PAGTO PARA WERNER VIEIRA ASSUNCAO 00004158132479 REF PRÓ-LABORE - DiretoriaFALSE	25.000,00	
19/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PARA WERNER VIEIRA ASSUNCAO 00004158132479 REF PRÓ-LABORE - DiretoriaFALSE		25.000,00
			TOTAL DO DIA	277.166,37	277.166,37
20/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,27	
20/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,27
20/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,41	
20/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,41
20/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,34	
20/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,34
20/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,55	
20/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,55
20/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,21	
20/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,21
20/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,87	
20/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,87
20/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	3.162,08	
20/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		3.162,08
20/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	578,91	
20/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		578,91
			TRANSPORTE	3.760,64	3.760,64

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	3.760,64 372,86	3.760,64
20/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		372,86
20/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	706,00	
20/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		706,00
20/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	330,00	
20/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		330,00
20/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	350,00	
20/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		350,00
20/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	340,00	
20/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		340,00
20/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	370,00	
20/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		370,00
20/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	756,00	
20/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		756,00
20/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	37,48	
20/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		37,48
20/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,09	
20/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,09
20/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,88	
20/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,88
20/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,88	
20/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,88
20/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,09	
20/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,09
20/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,09	
20/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,09
20/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,78	
20/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,78
20/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,50	
20/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,50
20/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,88	
20/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,88
20/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,24	
TRANSPORTE				7.051,41	7.048,17

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	7.051,41	7.048,17 3,24
20/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,09	
20/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,09
20/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,50	
20/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,50
20/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,81	
20/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,81
20/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,71	
20/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,71
20/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,09	
20/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,09
20/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,45	
20/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,45
20/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,88	
20/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,88
20/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,88	
20/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,88
20/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,78	
20/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,78
20/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,81	
20/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,81
20/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,48	
20/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,48
20/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,57	
20/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,57
20/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,95	
20/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,95
20/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE CONTA 2361586	8.814,33	
20/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE CONTA 2361586		8.814,33
20/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 278031370	4.800,00	
20/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 278031370		4.800,00
20/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 277547883	3.884,96	
			TRANSPORTE	24.597,70	20.712,74
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 277547883	24.597,70	20.712,74 3.884,96
20/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 277538737	614,78	
20/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 277538737		614,78
20/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 277534979	24.679,63	
20/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 277534979		24.679,63
20/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 277511955	430,70	
20/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 277511955		430,70
20/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 277421167	25.000,00	
20/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 277421167		25.000,00
20/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 277420973	25.000,00	
20/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 277420973		25.000,00
20/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 277420699	250,00	
20/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 277420699		250,00
20/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 277288090	606,41	
20/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 277288090		606,41
20/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	136,50	
20/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		136,50
20/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DEPÓSITO BANCÁRIO CF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SAFRA	100.000,00	
20/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SAFRA		100.000,00
20/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	2.475,30	
20/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		2.475,30
20/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	1.177,55	
20/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		1.177,55
20/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	287,45	
20/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		287,45
20/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	712,35	
20/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		712,35
20/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	1.254,86	
20/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		1.254,86
20/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	646,82	
20/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		646,82
20/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	448,00	
TRANSPORTE				208.318,05	207.870,05
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	208.318,05	207.870,05 448,00
20/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	418,00	
20/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		418,00
20/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	418,00	
20/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		418,00
20/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	448,00	
20/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		448,00
20/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	448,00	
20/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		448,00
20/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	548,00	
20/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		548,00
20/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	508,00	
20/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		508,00
20/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	418,00	
20/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		418,00
20/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	470,00	
20/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		470,00
20/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	448,00	
20/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		448,00
20/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	508,00	
20/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		508,00
20/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	408,00	
20/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		408,00
20/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	538,00	
20/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		538,00
20/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	448,00	
20/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		448,00
20/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	790,00	
20/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		790,00
20/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	418,00	
20/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		418,00
20/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	418,00	
			TRANSPORTE	215.970,05	215.552,05
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	215.970,05	215.552,05 418,00
20/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	548,00	
20/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		548,00
20/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	408,00	
20/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		408,00
20/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	650,00	
20/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		650,00
20/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	518,00	
20/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		518,00
20/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	718,00	
20/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		718,00
20/12/2023	3.3.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	DESPESAS COM DEBITO AUTOM GETNET - ALUGUEL GETNET	79,90	
20/12/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	DESPESAS COM DEBITO AUTOM GETNET - ALUGUEL GETNET		79,90
20/12/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 98736582891 00471001	360,00	
20/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 98736582891 00471001		360,00
20/12/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 98736582891 00481001	290,00	
20/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 98736582891 00481001		290,00
20/12/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 06503348410 00491001	418,00	
20/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 06503348410 00491001		418,00
20/12/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00501001	1.030,10	
20/12/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00501001		1.030,10
20/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2023 01031001	71,00	
20/12/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	DESPESAS COM TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2023 01031001		71,00
20/12/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 41069997000385 01041001	24.679,63	
20/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 41069997000385 01041001		24.679,63
20/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET SIMPLES NACIONAL 01051001	18.580,50	
20/12/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET SIMPLES NACIONAL 01051001		18.580,50
20/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS 01061001	6.099,13	
20/12/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS 01061001		6.099,13
20/12/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 01071001	71,00	
20/12/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 01071001		71,00
20/12/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 93857624434 00341001	270,00	
TRANSPORTE				270.761,31	270.491,31
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 93857624434 00341001	270.761,31	270.491,31 270,00
20/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 20/12 ATACADAO 069 AS 00583468	113,35	
20/12/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 20/12 ATACADAO 069 AS 00583468		113,35
20/12/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00361001	156,65	
20/12/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00361001		156,65
20/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1503 DE ALZICLEVER CAMARA DE GOIS	540,00	
20/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1503 DE ALZICLEVER CAMARA DE GOIS		540,00
20/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1504 DE ADEILTON DA COSTA DA SILVA	706,00	
20/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1504 DE ADEILTON DA COSTA DA SILVA		706,00
20/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1505 DE ITAMAR DA SILVA	330,00	
20/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1505 DE ITAMAR DA SILVA		330,00
20/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1506 DE TAFAREL GOMES DOS SANTOS	350,00	
20/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1506 DE TAFAREL GOMES DOS SANTOS		350,00
20/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1507 DE GENILDO RODRIGUES FILGUEIRA	340,00	
20/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1507 DE GENILDO RODRIGUES FILGUEIRA		340,00
20/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1508 DE FRANCISCA EDJANE FERNANDES ALVES	370,00	
20/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1508 DE FRANCISCA EDJANE FERNANDES ALVES		370,00
20/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1509 DE FRANCISCO EUFRASIO DE LIMA	756,00	
20/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1509 DE FRANCISCO EUFRASIO DE LIMA		756,00
20/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1510 DE CERIZIA MARIA ALVES MACEDO	260,00	
20/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1510 DE CERIZIA MARIA ALVES MACEDO		260,00
20/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1511 DE BRUNO ALAN FERREIRA PINHEIRO	270,00	
20/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1511 DE BRUNO ALAN FERREIRA PINHEIRO		270,00
20/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8406 DE MILTON MURILO DA SILVA JUNIOR	718,00	
20/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8406 DE MILTON MURILO DA SILVA JUNIOR		718,00
20/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8407 DE EWERTHON CLEDSON DE OLIVERA MONTEIRO	448,00	
20/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8407 DE EWERTHON CLEDSON DE OLIVERA MONTEIRO		448,00
20/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8408 DE LUZIEL ARAUJO DOURADO	418,00	
20/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8408 DE LUZIEL ARAUJO DOURADO		418,00
20/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8409 DE LOCACER - LOCAÇÕES DE VEICULOS EIRELI	458,00	
20/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8409 DE LOCACER - LOCAÇÕES DE VEICULOS EIRELI		458,00
			TRANSPORTE	276.995,31	276.995,31
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	276.995,31	276.995,31
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8410 DE MANOEL HIGINO DE MACEDO	418,00	
20/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8410 DE MANOEL HIGINO DE MACEDO		418,00
20/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8411 DE ANDRE GOMES JUNIOR	418,00	
20/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8411 DE ANDRE GOMES JUNIOR		418,00
20/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8412 DE LOCALIZA RENT A CAR	448,00	
20/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8412 DE LOCALIZA RENT A CAR		448,00
20/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8413 DE ANTONIO ENIVAN MARTINS BEZERRA	448,00	
20/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8413 DE ANTONIO ENIVAN MARTINS BEZERRA		448,00
20/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8414 DE SAMUEL LYRA DE OLIVERIA	508,00	
20/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8414 DE SAMUEL LYRA DE OLIVERIA		508,00
20/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8415 DE JOAO BATISTA CALDAS FILHO	548,00	
20/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8415 DE JOAO BATISTA CALDAS FILHO		548,00
20/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8416 DE ALCIDES ALVES DA COSTA	680,00	
20/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8416 DE ALCIDES ALVES DA COSTA		680,00
20/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8417 DE MARILIA ARAUJO GUEDES	548,00	
20/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8417 DE MARILIA ARAUJO GUEDES		548,00
20/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8418 DE JESSICA GABRIELA FERNANDES ASSUNÇÃO	418,00	
20/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8418 DE JESSICA GABRIELA FERNANDES ASSUNÇÃO		418,00
20/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8419 DE EDILSON CLEMENTINO SILVA	448,00	
20/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8419 DE EDILSON CLEMENTINO SILVA		448,00
20/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8420 DE SEVERINO CARLOS DUARTE	458,00	
20/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8420 DE SEVERINO CARLOS DUARTE		458,00
20/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8421 DE JOE ANTONIO DA SILVA VITORINO	470,00	
20/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8421 DE JOE ANTONIO DA SILVA VITORINO		470,00
20/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8422 DE SELMA VENEZA	588,00	
20/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8422 DE SELMA VENEZA		588,00
20/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8423 DE ALVARO AUGUSTO SILVEIRA DE SOUZA	418,00	
20/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8423 DE ALVARO AUGUSTO SILVEIRA DE SOUZA		418,00
20/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8424 DE NADJANE ODETE SILVA COSTA	448,00	
20/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8424 DE NADJANE ODETE SILVA COSTA		448,00
20/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8425 DE PEDRO GUILHERME DE ARAUJO	508,00	
20/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8425 DE PEDRO GUILHERME DE ARAUJO		508,00
			TRANSPORTE	284.767,31	284.767,31
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	284.767,31	284.767,31
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8426 DE RODRIGO FERRAZ QUIDUTE	408,00	
20/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8426 DE RODRIGO FERRAZ QUIDUTE		408,00
20/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8427 DE EDVAL VICENTE DA SILVA	538,00	
20/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8427 DE EDVAL VICENTE DA SILVA		538,00
20/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8428 DE LARISSA KAROLINE DA SILVA DELIO	418,00	
20/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8428 DE LARISSA KAROLINE DA SILVA DELIO		418,00
20/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8429 DE DIEGO DE ALMEIDA FRAGOSO	448,00	
20/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8429 DE DIEGO DE ALMEIDA FRAGOSO		448,00
20/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8430 DE JOAO MARIA FARIAS DE OLIVEIRA	448,00	
20/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8430 DE JOAO MARIA FARIAS DE OLIVEIRA		448,00
20/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8431 DE SEM IDENTIFICACAO DE TOMADOR	448,00	
20/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8431 DE SEM IDENTIFICACAO DE TOMADOR		448,00
20/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8432 DE REGINALDO DA SILVA TAVARES COSTA	790,00	
20/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8432 DE REGINALDO DA SILVA TAVARES COSTA		790,00
20/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8433 DE MARIA JOSE BATISTA DE MELO	638,00	
20/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8433 DE MARIA JOSE BATISTA DE MELO		638,00
20/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8434 DE RENIER DA SILVA ARAUJO	418,00	
20/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8434 DE RENIER DA SILVA ARAUJO		418,00
20/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8435 DE MURILO CESAR MEDEIROS RIBEIRO	548,00	
20/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8435 DE MURILO CESAR MEDEIROS RIBEIRO		548,00
20/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8436 DE JOSE LORENZO TABARE JIMENEZ	418,00	
20/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8436 DE JOSE LORENZO TABARE JIMENEZ		418,00
20/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8437 DE CARLOS ANTONIO DA SILVA	688,00	
20/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8437 DE CARLOS ANTONIO DA SILVA		688,00
20/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8438 DE MARIA ISABEL SOARES CAMPOS DOS SANTOS	408,00	
20/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8438 DE MARIA ISABEL SOARES CAMPOS DOS SANTOS		408,00
20/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8439 DE FRANCISCO MANOEL DO NASCIMENTO	650,00	
20/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8439 DE FRANCISCO MANOEL DO NASCIMENTO		650,00
20/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8440 DE FRANCISCO IDALECIO FARIAS DA SILVA	518,00	
20/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8440 DE FRANCISCO IDALECIO FARIAS DA SILVA		518,00
20/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8441 DE LEANDRO SILVA NASCIMENTO	418,00	
20/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8441 DE LEANDRO SILVA NASCIMENTO		418,00
			TRANSPORTE	292.969,31	292.969,31

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	292.969,31	292.969,31
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8442 DE OZELIA MARIA GOMES DE MEDEIROS ME	418,00	
20/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8442 DE OZELIA MARIA GOMES DE MEDEIROS ME		418,00
20/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8443 DE FAZENDA BRASILEIRA AUGUSTA LTDA	650,00	
20/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8443 DE FAZENDA BRASILEIRA AUGUSTA LTDA		650,00
20/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8444 DE PROTASIO LOCAÇÃO E TURISMO LTDA	418,00	
20/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8444 DE PROTASIO LOCAÇÃO E TURISMO LTDA		418,00
20/12/2023	3.3.2.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	PAGTO PARA PIX QR DINAMICO PAGO REF Alimentação - DiretoriaFALSE	606,41	
20/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PARA PIX QR DINAMICO PAGO REF Alimentação - DiretoriaFALSE		606,41
20/12/2023	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGTO PARA PIX ENVIADO REF Despeça com serviços de terceiros - Despesas com Gerência Obs: EMMANOEL MARCOS PEREIRA DA SILVA CF DOC 277538737	614,78	
20/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PARA PIX ENVIADO REF Despeça com serviços de terceiros - Despesas com Gerência Obs: EMMANOEL MARCOS PEREIRA DA SILVA CF DOC 277538737		614,78
20/12/2023	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGTO PARA PIX ENVIADO REF Despesa com serviços de terceiros - AdministrativoFALSE	24.679,63	
20/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PARA PIX ENVIADO REF Despesa com serviços de terceiros - AdministrativoFALSE		24.679,63
20/12/2023	3.3.2.04.00025	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	PAGTO PARA PIX ENVIADO REF EVENTOS DA EMPRESA - Administrativo Obs: ALIMENTAÇÃO CF DOC 278031370	4.800,00	
20/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PARA PIX ENVIADO REF EVENTOS DA EMPRESA - Administrativo Obs: ALIMENTAÇÃO CF DOC 278031370		4.800,00
20/12/2023	3.3.2.04.00025	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	PAGTO PARA PIX ENVIADO REF EVENTOS DA EMPRESA - Administrativo Obs: BANHEIRO QUIMICO CF DOC 277420699	250,00	
20/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PARA PIX ENVIADO REF EVENTOS DA EMPRESA - Administrativo Obs: BANHEIRO QUIMICO CF DOC 277420699		250,00
20/12/2023	3.3.2.01.00014	VIAGENS E ESTADIAS	PAGTO PARA PIX QR DINAMICO PAGO REF Hospedagem - DiretoriaFALSE	3.884,96	
20/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PARA PIX QR DINAMICO PAGO REF Hospedagem - DiretoriaFALSE		3.884,96
20/12/2023	3.3.2.01.00014	VIAGENS E ESTADIAS	PAGTO PARA PIX QR DINAMICO PAGO REF Hospedagem - DiretoriaFALSE	430,70	
20/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PARA PIX QR DINAMICO PAGO REF Hospedagem - DiretoriaFALSE		430,70
20/12/2023	3.3.2.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGTO PARA COMPRA CARTAO DEB MC 20/12 ATACADAO 069 AS REF Material de Limpeza - AdministrativoFALSE	113,35	
20/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PARA COMPRA CARTAO DEB MC 20/12 ATACADAO 069 AS REF Material de Limpeza - AdministrativoFALSE		113,35
20/12/2023	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	PAGTO PARA PAGAMENTO DE BOLETO REF Outros Custos de Utensílios e Materiais de Consumo - Operacional Obs: PAIZAO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - EPPFALSE	136,50	
20/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PARA PAGAMENTO DE BOLETO REF Outros Custos de Utensílios e Materiais de Consumo - Operacional Obs: PAIZAO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - EPPFALSE		136,50
20/12/2023	1.1.3.10.00002	RETIRADAS TIAGO HENRIQUE JOTA BELTRAO	PAGTO PARA PIX ENVIADO REF PRÓ-LABORE - Diretoria Obs: THIAGO BELTRÃO CF DOC 277420973	25.000,00	
TRANSPORTE				354.971,64	329.971,64
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGTO PARA PIX ENVIADO REF PRÓ-LABORE - Diretoria Obs: ´THIAGO BELTRÃO CF DOC 277420973	354.971,64	329.971,64 25.000,00
20/12/2023	1.1.3.10.00002	RETIRADAS TIAGO HENRIQUE JOTA BELTRAO	PAGTO PARA PIX ENVIADO REF PRÓ-LABORE - Diretoria Obs: ´THIAGO BELTRÃO CF DOC 277421167	25.000,00	
20/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PARA PIX ENVIADO REF PRÓ-LABORE - Diretoria Obs: ´THIAGO BELTRÃO CF DOC 277421167		25.000,00
20/12/2023	2.1.1.01.00002	G T O - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	PAGAMENTO REF Documen 49 DE G T O - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	60.000,00	
20/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Documen 49 DE G T O - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA		60.000,00
20/12/2023	2.1.1.01.00066	47.683.398 SEVERINO BEZERRA NETO	PAGAMENTO REF Documen 13 DE 47.683.398 SEVERINO BEZERRA NETO	896,00	
20/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Documen 13 DE 47.683.398 SEVERINO BEZERRA NETO		896,00
20/12/2023	2.1.1.01.00067	AURICELIA FERREIRA DOS SANTOS & CIA LTDA	PAGAMENTO REF Documen 3 DE AURICELIA FERREIRA DOS SANTOS & CIA LTDA	1.824,00	
20/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Documen 3 DE AURICELIA FERREIRA DOS SANTOS & CIA LTDA		1.824,00
20/12/2023	2.1.1.01.00070	51.664.551 FABIULA DUARTE MOREIRA	PAGAMENTO REF NFS-e 23 DE 51.664.551 FABIULA DUARTE MOREIRA	764,00	
20/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFS-e 23 DE 51.664.551 FABIULA DUARTE MOREIRA		764,00
20/12/2023	2.1.1.01.00036	PAIZAO PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP	PAGAMENTO REF NF-e 54319 DE PAIZAO PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP	96,50	
20/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF-e 54319 DE PAIZAO PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP		96,50
20/12/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DE COMP 12/2023	1.068,95	
20/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DE COMP 12/2023		1.068,95
20/12/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DE COMP 12/2023	4.873,00	
20/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DE COMP 12/2023		4.873,00
20/12/2023	3.3.2.01.00007	FGTS	VALOR REF DESPESA COM FGTS DE COMP 12/2023	455,96	
20/12/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VALOR REF DESPESA COM FGTS DE COMP 12/2023		455,96
20/12/2023	3.3.2.01.00004	13º SALÁRIO	VALOR REF 13º SALÁRIO DE COMP 12/2023	9.688,53	
20/12/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF 13º SALÁRIO DE COMP 12/2023		9.688,53
20/12/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO DE COMP 12/2023	3.987,16	
20/12/2023	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VALOR REF DESCONTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO DE COMP 12/2023		3.987,16
20/12/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO IRRF 13º SALARIO DE COMP 12/2023	34,48	
20/12/2023	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO IRRF 13º SALARIO DE COMP 12/2023		34,48
20/12/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO INSS 13º SALARIO DE COMP 12/2023	793,89	
20/12/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO INSS 13º SALARIO DE COMP 12/2023		793,89
20/12/2023	2.1.3.03.00004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REF INSS PATRONAL 13º SALARIO DE COMP 12/2023	561,73	
20/12/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF INSS PATRONAL 13º SALARIO DE COMP 12/2023		561,73
20/12/2023	3.3.2.01.00007	FGTS	VALOR REF DESPESA COM FGTS DE COMP 12/2023	99,13	
20/12/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VALOR REF DESPESA COM FGTS DE COMP 12/2023		99,13
20/12/2023	3.3.2.01.00004	13º SALÁRIO	VALOR REF 13º SALARIO DE COMP 12/2023	2.111,32	
TRANSPORTE				467.226,29	465.114,97
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE VALOR REF 13º SALARIO DE COMP 12/2023	467.226,29	465.114,97 2.111,32
20/12/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO INSS 13º SALARIO DE COMP 12/2023	170,21	
20/12/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO INSS 13º SALARIO DE COMP 12/2023		170,21
20/12/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO DE COMP 12/2023	872,16	
20/12/2023	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VALOR REF DESCONTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO DE COMP 12/2023		872,16
20/12/2023	2.1.3.03.00004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REF INSS PATRONAL 13º SALARIO DE COMP 12/2023	122,43	
20/12/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF INSS PATRONAL 13º SALARIO DE COMP 12/2023		122,43
20/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES EM ESPÉCIE	135.205,00	
20/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES EM ESPÉCIE		135.205,00
20/12/2023	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VALOR REF PAGAMENTO DE IRRF DE COMP 11/2023	1.033,41	
20/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO DE IRRF DE COMP 11/2023		1.033,41
20/12/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF PAGAMENTO DE INSS DE COMP 11/2023	328,29	
20/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO DE INSS DE COMP 11/2023		328,29
20/12/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF PAGAMENTO DE INSS DE COMP 11/2023	2.883,66	
20/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO DE INSS DE COMP 11/2023		2.883,66
20/12/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF PAGAMENTO DE INSS DE COMP 12/2023	1.355,71	
20/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO DE INSS DE COMP 12/2023		1.355,71
20/12/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF PAGAMENTO DE INSS DE COMP 12/2023	292,64	
20/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO DE INSS DE COMP 12/2023		292,64
20/12/2023	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 44339 DE COMERCIAL MARANGUAPE LTDA	199,20	
20/12/2023	2.1.1.01.00014	COMERCIAL MARANGUAPE LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 44339 DE COMERCIAL MARANGUAPE LTDA		199,20
20/12/2023	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 27 DE MTX SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA	24.679,63	
20/12/2023	2.1.1.01.00030	MTX SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 27 DE MTX SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA		24.679,63
			TOTAL DO DIA	634.368,63	634.368,63
21/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853229	4,50	
21/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853229		4,50
21/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,48	
21/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,48
21/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,89	
21/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,89
21/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 278347944	500,00	
21/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 278347944		500,00
			TRANSPORTE	511,87	511,87
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	TRANSPORTE	511,87	511,87
21/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	535,25	
21/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	248,18	
21/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		248,18
21/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	710,00	
21/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		710,00
21/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	360,00	
21/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		360,00
21/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsa COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	102,51	
21/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsa COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		102,51
21/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,16	
21/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,16
21/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	10,00	
21/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		10,00
21/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,85	
21/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,85
21/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,95	
21/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,95
21/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,92	
21/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,92
21/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,29	
21/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,29
21/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,95	
21/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,95
21/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,95	
21/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,95
21/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	6,12	
21/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		6,12
21/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,81	
21/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,81
21/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,02	
21/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,02
21/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,22	
			TRANSPORTE	2.518,05	2.514,83
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2.518,05	2.514,83 3,22
21/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,88	
21/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,88
21/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,95	
21/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,95
21/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,95	
21/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,95
21/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,88	
21/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,88
21/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,88	
21/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,88
21/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,16	
21/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,16
21/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	7,07	
21/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		7,07
21/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,85	
21/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,85
21/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,71	
21/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,71
21/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,50	
21/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,50
21/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,98	
21/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,98
21/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,81	
21/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,81
21/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,88	
21/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,88
21/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,52	
21/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,52
21/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,36	
TRANSPORTE				2.575,31	2.571,95
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE	2.575,31	2.571,95
21/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,88	3,36
21/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,88
21/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 278551656	222,28	
21/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 278551656		222,28
21/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 278347328	300,00	
21/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 278347328		300,00
21/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 278346936	600,00	
21/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 278346936		600,00
21/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 278346520	500,00	
21/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 278346520		500,00
21/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 278346034	1.600,00	
21/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 278346034		1.600,00
21/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 278344896	300,00	
21/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 278344896		300,00
21/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 278344508	300,00	
21/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 278344508		300,00
21/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 278344166	590,00	
21/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 278344166		590,00
21/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 278310732	1.500,00	
21/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 278310732		1.500,00
21/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 278309290	9.000,00	
21/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 278309290		9.000,00
21/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 278262460	25.000,00	
21/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 278262460		25.000,00
21/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 278261864	25.000,00	
21/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 278261864		25.000,00
21/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 278260380	25.000,00	
21/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 278260380		25.000,00
21/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 278259794	25.000,00	
21/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 278259794		25.000,00
21/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	528,47	
			TRANSPORTE	118.018,94	117.490,47
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	118.018,94	117.490,47 528,47
21/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	828,64	
21/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		828,64
21/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	1.075,40	
21/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		1.075,40
21/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	1.264,77	
21/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		1.264,77
21/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	3.199,76	
21/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		3.199,76
21/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	458,00	
21/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		458,00
21/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	2.168,00	
21/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		2.168,00
21/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	558,00	
21/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		558,00
21/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	428,00	
21/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		428,00
21/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	858,00	
21/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		858,00
21/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	478,00	
21/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		478,00
21/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	428,00	
21/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		428,00
21/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	428,00	
21/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		428,00
21/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	888,00	
21/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		888,00
21/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	408,00	
21/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		408,00
21/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	438,00	
21/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		438,00
21/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	468,00	
			TRANSPORTE	132.393,51	131.925,51
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	132.393,51	131.925,51 468,00
21/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	418,00	
21/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		418,00
21/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	428,00	
21/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		428,00
21/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	428,00	
21/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		428,00
21/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	418,00	
21/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		418,00
21/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	418,00	
21/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		418,00
21/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	458,00	
21/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		458,00
21/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.026,00	
21/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.026,00
21/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	558,00	
21/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		558,00
21/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	538,00	
21/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		538,00
21/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	508,00	
21/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		508,00
21/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	578,00	
21/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		578,00
21/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	408,00	
21/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		408,00
21/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	418,00	
21/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		418,00
21/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	800,00	
21/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		800,00
21/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	488,00	
21/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		488,00
21/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	418,00	
			TRANSPORTE	140.701,51	140.283,51
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	140.701,51	140.283,51 418,00
21/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	418,00	
21/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		418,00
21/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0080.13.010437-5 00443333	1.500,00	
21/12/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	VALOR REF TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0080.13.010437-5 00443333		1.500,00
21/12/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 70291939465 00521001	898,00	
21/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 70291939465 00521001		898,00
21/12/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00531001	602,00	
21/12/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00531001		602,00
21/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1512 DE TAFAREL GOMES DOS SANTOS	10,00	
21/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1512 DE TAFAREL GOMES DOS SANTOS		10,00
21/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1513 DE JOSE ANDERSON OLIVEIRA DA SILVA	360,00	
21/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1513 DE JOSE ANDERSON OLIVEIRA DA SILVA		360,00
21/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1514 DE MARIA NILMA DA SILVA	350,00	
21/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1514 DE MARIA NILMA DA SILVA		350,00
21/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1515 DE MARIA THAMARA FERREIRA RAMOS GALDINO	710,00	
21/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1515 DE MARIA THAMARA FERREIRA RAMOS GALDINO		710,00
21/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1516 DE JOÃO SOBRINHO DE FREITAS	290,00	
21/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1516 DE JOÃO SOBRINHO DE FREITAS		290,00
21/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8445 DE JONATHAS BANDEIRA DE AZEVEDO	458,00	
21/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8445 DE JONATHAS BANDEIRA DE AZEVEDO		458,00
21/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8446 DE IVANILDO SOUZA MOURA JUNIOR	2.168,00	
21/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8446 DE IVANILDO SOUZA MOURA JUNIOR		2.168,00
21/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8447 DE FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES	428,00	
21/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8447 DE FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES		428,00
21/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8448 DE AMAURI DOS SANTOS SILVA	558,00	
21/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8448 DE AMAURI DOS SANTOS SILVA		558,00
21/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8449 DE EVA FREIRE DE OLIVEIRA CAVALCANTE	428,00	
21/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8449 DE EVA FREIRE DE OLIVEIRA CAVALCANTE		428,00
21/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8450 DE GENILDA CALIXTO DA SILVA	858,00	
21/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8450 DE GENILDA CALIXTO DA SILVA		858,00
21/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8451 DE ERIVALDO MOLICK DE ARAUJO	408,00	
			TRANSPORTE	151.145,51	150.737,51
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8451 DE ERIVALDO MOLICK DE ARAUJO	151.145,51	150.737,51 408,00
21/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8452 DE JUSTIANA FERNANDES DAMASCENO	418,00	
21/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8452 DE JUSTIANA FERNANDES DAMASCENO		418,00
21/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8453 DE FRANCISCO CARLOS NETO	418,00	
21/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8453 DE FRANCISCO CARLOS NETO		418,00
21/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8454 DE RENATO SAYRO DANTAS DA SILVA	428,00	
21/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8454 DE RENATO SAYRO DANTAS DA SILVA		428,00
21/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8455 DE SORAYA M ABOU ARABI DOS SANTOS	428,00	
21/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8455 DE SORAYA M ABOU ARABI DOS SANTOS		428,00
21/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8456 DE VANUSA MARIA DA SILVA	428,00	
21/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8456 DE VANUSA MARIA DA SILVA		428,00
21/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8457 DE DANIEL MARUQUES DE SOUZA	478,00	
21/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8457 DE DANIEL MARUQUES DE SOUZA		478,00
21/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8458 DE MUCIO SOARES MARINHO	428,00	
21/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8458 DE MUCIO SOARES MARINHO		428,00
21/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8459 DE GERALDO DANTAS MESTRINHO	428,00	
21/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8459 DE GERALDO DANTAS MESTRINHO		428,00
21/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8460 DE IVANILSON TORRES HORACIO	558,00	
21/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8460 DE IVANILSON TORRES HORACIO		558,00
21/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8461 DE FERNANDO NASCIMENTO VITORINO	428,00	
21/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8461 DE FERNANDO NASCIMENTO VITORINO		428,00
21/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8462 DE GLENDA CARLOS BEZERRA	418,00	
21/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8462 DE GLENDA CARLOS BEZERRA		418,00
21/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8463 DE RICARDO DE GRANDE ME	428,00	
21/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8463 DE RICARDO DE GRANDE ME		428,00
21/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8464 DE JOSE JUNIOR DOS SANTOS FRAZAO	888,00	
21/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8464 DE JOSE JUNIOR DOS SANTOS FRAZAO		888,00
21/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8465 DE MATHEUS MAIA DE MELO	408,00	
21/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8465 DE MATHEUS MAIA DE MELO		408,00
21/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8466 DE FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA	428,00	
21/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8466 DE FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA		428,00
21/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8467 DE ADRIANO BASTOS DE MORAIS	468,00	
TRANSPORTE				158.623,51	158.155,51
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8467 DE ADRIANO BASTOS DE MORAIS	158.623,51	158.155,51 468,00
21/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8468 DE GERLANE BARBOSA DE OLIVEIRA	418,00	
21/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8468 DE GERLANE BARBOSA DE OLIVEIRA		418,00
21/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8469 DE WINDNEY THIAGO GADELHA DE MEDEIROS	250,00	
21/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8469 DE WINDNEY THIAGO GADELHA DE MEDEIROS		250,00
21/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8470 DE ACQUELINE MEIRA DE SOUZA MEDEIROS	408,00	
21/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8470 DE ACQUELINE MEIRA DE SOUZA MEDEIROS		408,00
21/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8471 DE MARIANA MOREIRA DE GREGORIO RODRIGUES	428,00	
21/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8471 DE MARIANA MOREIRA DE GREGORIO RODRIGUES		428,00
21/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8472 DE GABRIEL DE OLIVEIRA NETO	778,00	
21/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8472 DE GABRIEL DE OLIVEIRA NETO		778,00
21/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8473 DE LINDSON CARLOS TAVARES	418,00	
21/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8473 DE LINDSON CARLOS TAVARES		418,00
21/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8474 DE ANDREA COELHO DE MELO	428,00	
21/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8474 DE ANDREA COELHO DE MELO		428,00
21/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8475 DE CLENIA MARIA DE SOUZA TORRES	428,00	
21/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8475 DE CLENIA MARIA DE SOUZA TORRES		428,00
21/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8476 DE CLEDIR LECIO DO NASCIMENTO	898,00	
21/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8476 DE CLEDIR LECIO DO NASCIMENTO		898,00
21/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8477 DE LUCAS LUIS DE OLIVEIRA BARBOSA	438,00	
21/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8477 DE LUCAS LUIS DE OLIVEIRA BARBOSA		438,00
21/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8478 DE JOSE THALLYS MOREIRA	418,00	
21/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8478 DE JOSE THALLYS MOREIRA		418,00
21/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8479 DE MAX RAFAEL DOS SANTOS ALVES	458,00	
21/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8479 DE MAX RAFAEL DOS SANTOS ALVES		458,00
21/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8480 DE ALVARO JOAO FAUSTINO TORRES	418,00	
21/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8480 DE ALVARO JOAO FAUSTINO TORRES		418,00
21/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8481 DE JOSE VIRGINIO DE MELO	1.026,00	
21/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8481 DE JOSE VIRGINIO DE MELO		1.026,00
21/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8482 DE MAURICIO SOARES DE SANTANA	428,00	
21/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8482 DE MAURICIO SOARES DE SANTANA		428,00
21/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8483 DE ROSANE MARCIA DE MEDEIROS	558,00	
TRANSPORTE				166.821,51	166.263,51
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8483 DE ROSANE MARCIA DE MEDEIROS	166.821,51	166.263,51 558,00
21/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8484 DE JOSIMAR SILVA	538,00	
21/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8484 DE JOSIMAR SILVA		538,00
21/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8485 DE FLAUBERT BATISTA DO NASCIMENTO 06300827402	428,00	
21/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8485 DE FLAUBERT BATISTA DO NASCIMENTO 06300827402		428,00
21/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8486 DE ALANNA BEATRIZ TEIXEIRA DA SILVA	508,00	
21/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8486 DE ALANNA BEATRIZ TEIXEIRA DA SILVA		508,00
21/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8487 DE D BARBOSA DOS SANTOS	478,00	
21/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8487 DE D BARBOSA DOS SANTOS		478,00
21/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8488 DE ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA	578,00	
21/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8488 DE ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA		578,00
21/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8489 DE JOÃO VÍCTOR GUEDES DE ARAUJO	408,00	
21/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8489 DE JOÃO VÍCTOR GUEDES DE ARAUJO		408,00
21/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8490 DE JULIEL SILVA BRIGIDO	418,00	
21/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8490 DE JULIEL SILVA BRIGIDO		418,00
21/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8491 DE ANTONIO IVANILSON PEREIRA	458,00	
21/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8491 DE ANTONIO IVANILSON PEREIRA		458,00
21/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8492 DE MARCIA SOARES ANTONIO LUIZ	598,00	
21/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8492 DE MARCIA SOARES ANTONIO LUIZ		598,00
21/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8493 DE FABIANA FERREIRA DE FARIA	418,00	
21/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8493 DE FABIANA FERREIRA DE FARIA		418,00
21/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8494 DE WELLINGTON COSTA NEVES	548,00	
21/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8494 DE WELLINGTON COSTA NEVES		548,00
21/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8495 DE JOSE EDUARDO ALVES WARDERLEY	418,00	
21/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8495 DE JOSE EDUARDO ALVES WARDERLEY		418,00
21/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8497 DE EDILSOON MEDEIROS	588,00	
21/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8497 DE EDILSOON MEDEIROS		588,00
21/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8498 DE ANTONIO BARRIONUEVO ZAPATA	418,00	
21/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8498 DE ANTONIO BARRIONUEVO ZAPATA		418,00
21/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8499 DE ZULEIDE MARIA DA SILVA	800,00	
21/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8499 DE ZULEIDE MARIA DA SILVA		800,00
			TRANSPORTE	174.423,51	174.423,51
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	174.423,51	174.423,51
21/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8500 DE WILDON MEDERIOS DE GOES	408,00	
21/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8500 DE WILDON MEDERIOS DE GOES		408,00
21/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8501 DE JOSE BONIFACIO DE ARAUJO	1.610,00	
21/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8501 DE JOSE BONIFACIO DE ARAUJO		1.610,00
21/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8502 DE R B ALECRIM ME	418,00	
21/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8502 DE R B ALECRIM ME		418,00
21/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8503 DE IGOR SILVA DE OLIVEIRA COSTA	488,00	
21/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8503 DE IGOR SILVA DE OLIVEIRA COSTA		488,00
21/12/2023	3.3.2.04.00022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGTO PARA PIX QR DINAMICO PAGO REF Combustível / Estacionamento / Pedágio - DiretoriaFALSE	222,28	
21/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PARA PIX QR DINAMICO PAGO REF Combustível / Estacionamento / Pedágio - DiretoriaFALSE		222,28
21/12/2023	3.3.2.04.00025	EVENTOS E confraternizações	PAGTO PARA PIX ENVIADO REF EVENTOS DA EMPRESA - Administrativo Obs: tenda CF DOC 278346034	1.600,00	
21/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PARA PIX ENVIADO REF EVENTOS DA EMPRESA - Administrativo Obs: tenda CF DOC 278346034		1.600,00
21/12/2023	3.3.2.04.00025	EVENTOS E confraternizações	PAGTO PARA PIX ENVIADO REF EVENTOS DA EMPRESA - Administrativo Obs: banda CF DOC 278346936	600,00	
21/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PARA PIX ENVIADO REF EVENTOS DA EMPRESA - Administrativo Obs: banda CF DOC 278346936		600,00
21/12/2023	3.3.2.04.00025	EVENTOS E confraternizações	PAGTO PARA PIX ENVIADO REF EVENTOS DA EMPRESA - Administrativo Obs: CADEIRAS, MESAS E TOALHAS CF DOC 278344166	590,00	
21/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PARA PIX ENVIADO REF EVENTOS DA EMPRESA - Administrativo Obs: CADEIRAS, MESAS E TOALHAS CF DOC 278344166		590,00
21/12/2023	3.3.2.04.00025	EVENTOS E confraternizações	PAGTO PARA PIX ENVIADO REF EVENTOS DA EMPRESA - Administrativo Obs: TRANSPORTE - VAN CF DOC 278346520	500,00	
21/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PARA PIX ENVIADO REF EVENTOS DA EMPRESA - Administrativo Obs: TRANSPORTE - VAN CF DOC 278346520		500,00
21/12/2023	3.3.2.04.00025	EVENTOS E confraternizações	PAGTO PARA PIX ENVIADO REF EVENTOS DA EMPRESA - Administrativo Obs: TRANSPORTE - UBER CF DOC 278344508	300,00	
21/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PARA PIX ENVIADO REF EVENTOS DA EMPRESA - Administrativo Obs: TRANSPORTE - UBER CF DOC 278344508		300,00
21/12/2023	3.3.2.04.00025	EVENTOS E confraternizações	PAGTO PARA PIX ENVIADO REF EVENTOS DA EMPRESA - Administrativo Obs: TRANSPORTE - UBER CF DOC 278344896	300,00	
21/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PARA PIX ENVIADO REF EVENTOS DA EMPRESA - Administrativo Obs: TRANSPORTE - UBER CF DOC 278344896		300,00
21/12/2023	3.3.2.04.00025	EVENTOS E confraternizações	PAGTO PARA PIX ENVIADO REF EVENTOS DA EMPRESA - Administrativo Obs: INSTALAÇÃO DA ILUMINAÇÃO CF DOC 278347328	300,00	
21/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PARA PIX ENVIADO REF EVENTOS DA EMPRESA - Administrativo Obs: INSTALAÇÃO DA ILUMINAÇÃO CF DOC 278347328		300,00
			TRANSPORTE	181.759,79	181.759,79
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2023	1.1.3.10.00002	RETIRADAS TIAGO HENRIQUE JOTA BELTRAO	TRANSPORTE PAGTO PARA PIX ENVIADO REF PRÓ-LABORE - Diretoria Obs: THIAGO BELTRÃO CF DOC 278259794	181.759,79 25.000,00	181.759,79
21/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PARA PIX ENVIADO REF PRÓ-LABORE - Diretoria Obs: THIAGO BELTRÃO CF DOC 278259794		25.000,00
21/12/2023	1.1.3.10.00002	RETIRADAS TIAGO HENRIQUE JOTA BELTRAO	PAGTO PARA PIX ENVIADO REF PRÓ-LABORE - Diretoria Obs: THIAGO BELTRÃO CF DOC 278260380	25.000,00	
21/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PARA PIX ENVIADO REF PRÓ-LABORE - Diretoria Obs: THIAGO BELTRÃO CF DOC 278260380		25.000,00
21/12/2023	1.1.3.10.00001	RETIRADAS WERNER VIEIRA ASSUNCAO	PAGTO PARA PIX ENVIADO REF PRÓ-LABORE - Diretoria Obs: WERNER CF DOC 278261864	25.000,00	
21/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PARA PIX ENVIADO REF PRÓ-LABORE - Diretoria Obs: WERNER CF DOC 278261864		25.000,00
21/12/2023	1.1.3.10.00001	RETIRADAS WERNER VIEIRA ASSUNCAO	PAGTO PARA PIX ENVIADO REF PRÓ-LABORE - Diretoria Obs: WERNER CF DOC 278262460	25.000,00	
21/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PARA PIX ENVIADO REF PRÓ-LABORE - Diretoria Obs: WERNER CF DOC 278262460		25.000,00
21/12/2023	1.1.3.10.00001	RETIRADAS WERNER VIEIRA ASSUNCAO	PAGTO PARA PIX ENVIADO REF PRÓ-LABORE - Diretoria Obs: WERNER CF DOC 278310732	1.500,00	
21/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PARA PIX ENVIADO REF PRÓ-LABORE - Diretoria Obs: WERNER CF DOC 278310732		1.500,00
21/12/2023	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	PAGTO PARA SARA SONAIRA BARBOSA DE AQUINO 46051005000144 REF Utensílios e Ferramentas (Pincel, Pendentes, Chaves, etc) - Operacional Obs: CINTAS PARA GUINCHO - COMPRA FEITA EM NOVEMBRO COM PRAZO DE 30 DIAS CF DOC 278347944	500,00	
21/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PARA SARA SONAIRA BARBOSA DE AQUINO 46051005000144 REF Utensílios e Ferramentas (Pincel, Pendentes, Chaves, etc) - Operacional Obs: CINTAS PARA GUINCHO - COMPRA FEITA EM NOVEMBRO COM PRAZO DE 30 DIAS CF DOC 278347944		500,00
21/12/2023	2.1.1.01.00066	47.683.398 SEVERINO BEZERRA NETO	PAGAMENTO REF NFS-e 16 DE 47.683.398 SEVERINO BEZERRA NETO	1.484,00	
21/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFS-e 16 DE 47.683.398 SEVERINO BEZERRA NETO		1.484,00
21/12/2023	2.1.1.01.00028	POSTO SUMARE EIRELI EPP	PAGAMENTO REF Documen 37 DE POSTO SUMARE EIRELI EPP	1.606,75	
21/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Documen 37 DE POSTO SUMARE EIRELI EPP		1.606,75
21/12/2023	2.1.1.01.00049	LUZIA RITA DA SILVA ARAUJO 94244553487	PAGAMENTO REF Documen 41 DE LUZIA RITA DA SILVA ARAUJO 94244553487	453,00	
21/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Documen 41 DE LUZIA RITA DA SILVA ARAUJO 94244553487		453,00
21/12/2023	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 1838 DE HOLANDA E HOLANDA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA.	2.518,00	
21/12/2023	2.1.1.01.00084	HOLANDA E HOLANDA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA.	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 1838 DE HOLANDA E HOLANDA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA.		2.518,00
21/12/2023	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 12 DE SARA SONAIRA BARBOSA DE AQUINO ARAUJO 01359884467	500,38	
21/12/2023	2.1.1.01.00011	SARA SONAIRA BARBOSA DE AQUINO ARAUJO 01359884467	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 12 DE SARA SONAIRA BARBOSA DE AQUINO ARAUJO 01359884467		500,38
21/12/2023	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 76 DE EMMANOEL MARCOS PEREIRA DA SILVA	9.000,00	
			TRANSPORTE	299.321,92	290.321,92
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2023	2.1.1.01.00025	EMMANOEL MARCOS PEREIRA DA SILVA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 76 DE EMMANOEL MARCOS PEREIRA DA SILVA	299.321,92	290.321,92 9.000,00
			TOTAL DO DIA	299.321,92	299.321,92
22/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853229	9,90	
22/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853229		9,90
22/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,55	
22/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,55
22/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,43	
22/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,43
22/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	9,24	
22/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		9,24
22/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,45	
22/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,45
22/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,86	
22/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,86
22/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE DARF 2425182	6.726,57	
22/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE DARF 2425182		6.726,57
22/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE DARF 2425181	1.460,37	
22/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE DARF 2425181		1.460,37
22/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 279159507	1.750,00	
22/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 279159507		1.750,00
22/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	159,90	
22/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		159,90
22/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	9,91	
22/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		9,91
22/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	634,37	
22/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		634,37
22/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	850,00	
22/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		850,00
22/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	370,00	
22/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		370,00
22/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	498,00	
22/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		498,00
			TRANSPORTE	12.493,55	12.493,55

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	12.493,55 1.340,00	12.493,55
22/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.340,00
22/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	500,00	
22/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		500,00
22/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 279161049	1.000,00	
22/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 279161049		1.000,00
22/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	47,54	
22/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		47,54
22/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	7,36	
22/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		7,36
22/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	0,06	
22/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		0,06
22/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,26	
22/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,26
22/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,64	
22/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,64
22/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,02	
22/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,02
22/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,51	
22/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,51
22/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,95	
22/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,95
22/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	0,74	
22/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		0,74
22/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,20	
22/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,20
22/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,02	
22/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,02
22/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,29	
22/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,29
22/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,09	
22/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,09
22/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,95	
			TRANSPORTE	15.423,18	15.420,23
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	15.423,18	15.420,23 2,95
22/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,36	
22/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,36
22/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,95	
22/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,95
22/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,81	
22/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,81
22/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,88	
22/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,88
22/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,20	
22/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,20
22/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,88	
22/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,88
22/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,64	
22/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,64
22/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,17	
22/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,17
22/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,85	
22/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,85
22/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,57	
22/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,57
22/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,95	
22/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,95
22/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,79	
22/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,79
22/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE DARF 2424569	3.509,31	
22/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE DARF 2424569		3.509,31
22/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE DARF 2424568	16.164,08	
22/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE DARF 2424568		16.164,08
22/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 279141783	352,00	
22/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 279141783		352,00
22/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 279140897	688,00	
TRANSPORTE				36.180,62	35.492,62
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 279140897	36.180,62	35.492,62 688,00
22/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 279140045	884,00	
22/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 279140045		884,00
22/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 279139191	1.292,00	
22/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 279139191		1.292,00
22/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 279138155	1.228,00	
22/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 279138155		1.228,00
22/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 279136729	1.750,00	
22/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 279136729		1.750,00
22/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 279135949	60,00	
22/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 279135949		60,00
22/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX DEVOLVIDO 279176583	110,00	
22/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX DEVOLVIDO 279176583		110,00
22/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 279161049	1.000,00	
22/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 279161049		1.000,00
22/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	2.471,75	
22/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		2.471,75
22/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DEPÓSITO BANCÁRIO CF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SAFRA	34.853,40	
22/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SAFRA		34.853,40
22/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	4.772,33	
22/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		4.772,33
22/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	408,76	
22/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		408,76
22/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO 1340758	410,06	
22/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO 1340758		410,06
22/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	1.421,38	
22/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		1.421,38
22/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	453,97	
22/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		453,97
22/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	424,23	
22/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		424,23
22/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	1.006,71	
TRANSPORTE				88.727,21	87.720,50
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	88.727,21	87.720,50
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO		1.006,71
			VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		
22/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO	419,95	
			VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		
22/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO		419,95
			VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		
22/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO	1.758,39	
			VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		
22/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO		1.758,39
			VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		
22/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV	2.852,20	
			1340758		
22/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV		2.852,20
			1340758		
22/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	1.068,00	
			SAFRAPAY		
22/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		1.068,00
			SAFRAPAY		
22/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	10,00	
			SAFRAPAY		
22/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		10,00
			SAFRAPAY		
22/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	618,00	
			SAFRAPAY		
22/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		618,00
			SAFRAPAY		
22/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	528,00	
			SAFRAPAY		
22/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		528,00
			SAFRAPAY		
22/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	438,00	
			SAFRAPAY		
22/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		438,00
			SAFRAPAY		
22/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	220,00	
			SAFRAPAY		
22/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		220,00
			SAFRAPAY		
22/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	428,00	
			SAFRAPAY		
22/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		428,00
			SAFRAPAY		
22/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	108,00	
			SAFRAPAY		
22/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		108,00
			SAFRAPAY		
22/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	610,00	
			SAFRAPAY		
22/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		610,00
			SAFRAPAY		
22/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	438,00	
			SAFRAPAY		
22/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		438,00
			SAFRAPAY		
22/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	478,00	
			SAFRAPAY		
22/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		478,00
			SAFRAPAY		
22/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	738,00	
			SAFRAPAY		
22/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		738,00
			SAFRAPAY		
22/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	428,00	
			SAFRAPAY		
			TRANSPORTE	99.867,75	99.439,75
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	99.867,75	99.439,75 428,00
22/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	488,00	
22/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		488,00
22/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	718,00	
22/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		718,00
22/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	408,00	
22/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		408,00
22/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	418,00	
22/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		418,00
22/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	610,00	
22/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		610,00
22/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	418,00	
22/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		418,00
22/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	818,00	
22/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		818,00
22/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	750,00	
22/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		750,00
22/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	558,00	
22/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		558,00
22/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	518,00	
22/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		518,00
22/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	428,00	
22/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		428,00
22/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	260,00	
22/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		260,00
22/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 22/12 PARQUE ELETRICO 00231668	224,05	
22/12/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 22/12 PARQUE ELETRICO 00231668		224,05
22/12/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00381001	224,05	
22/12/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00381001		224,05
22/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1517 DE THIAGO JOTA DE SOUZA	850,00	
22/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1517 DE THIAGO JOTA DE SOUZA		850,00
TRANSPORTE				107.557,85	107.557,85

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	107.557,85	107.557,85
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1518 DE ANTONIO HELENILDO GADELHA	370,00	
22/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1518 DE ANTONIO HELENILDO GADELHA		370,00
22/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1519 DE ANTONIO MARCOS FERREIRA NUNES	936,00	
22/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1519 DE ANTONIO MARCOS FERREIRA NUNES		936,00
22/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1520 DE THALYS KIALY DA COSTA	380,00	
22/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1520 DE THALYS KIALY DA COSTA		380,00
22/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1521 DE MARIA EDNA DA ROCHA	310,00	
22/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1521 DE MARIA EDNA DA ROCHA		310,00
22/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1522 DE CARLOS AUGUSTO DANTAS DE MEDEIROS	498,00	
22/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1522 DE CARLOS AUGUSTO DANTAS DE MEDEIROS		498,00
22/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1523 DE ZIDAILSON NILO DE NORONHA	1.340,00	
22/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1523 DE ZIDAILSON NILO DE NORONHA		1.340,00
22/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1524 DE AGUINALDO BEZERRA DE CARVALHO	498,00	
22/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1524 DE AGUINALDO BEZERRA DE CARVALHO		498,00
22/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1525 DE JAILDA FERREIRA DE MORAIS	560,00	
22/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1525 DE JAILDA FERREIRA DE MORAIS		560,00
22/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1526 DE JOSE BATISTA DA SILVA	826,00	
22/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1526 DE JOSE BATISTA DA SILVA		826,00
22/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1527 DE MARCOS FELIPE MARQUES DA SILVA	250,00	
22/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1527 DE MARCOS FELIPE MARQUES DA SILVA		250,00
22/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8504 DE SUELY DA SILVA SANTOS	1.068,00	
22/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8504 DE SUELY DA SILVA SANTOS		1.068,00
22/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8505 DE MIRANICE NUNES OS SANTOS CRIVES	418,00	
22/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8505 DE MIRANICE NUNES OS SANTOS CRIVES		418,00
22/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8506 DE ROBERTO ANTONIO RIHAN	418,00	
22/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8506 DE ROBERTO ANTONIO RIHAN		418,00
22/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8507 DE ALMIR MOREIRA DE SOUZA	260,00	
22/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8507 DE ALMIR MOREIRA DE SOUZA		260,00
22/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8508 DE GLAUBER FERNANDES DA CRUZ	528,00	
22/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8508 DE GLAUBER FERNANDES DA CRUZ		528,00
22/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8509 DE RICARDO SERGIO CORREIA PERES	428,00	
22/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8509 DE RICARDO SERGIO CORREIA PERES		428,00
			TRANSPORTE	116.645,85	116.645,85
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	116.645,85	116.645,85
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8510 DE MARIANA MOREIRA DE GREGORIO RODRIGUES	10,00	
22/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8510 DE MARIANA MOREIRA DE GREGORIO RODRIGUES		10,00
22/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8511 DE MARIA DO SOCORRO S NASCIMENTO	428,00	
22/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8511 DE MARIA DO SOCORRO S NASCIMENTO		428,00
22/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8512 DE LUCIA DE FATIMA REGO FERNANDES	408,00	
22/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8512 DE LUCIA DE FATIMA REGO FERNANDES		408,00
22/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8513 DE JORGE TARCISIO DA ROCHA FALCAO	618,00	
22/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8513 DE JORGE TARCISIO DA ROCHA FALCAO		618,00
22/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8514 DE PEDRO LEAO BARROS	528,00	
22/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8514 DE PEDRO LEAO BARROS		528,00
22/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8515 DE ANTONIA DE FONTES MONTEIRO	438,00	
22/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8515 DE ANTONIA DE FONTES MONTEIRO		438,00
22/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8516 DE VERA URBANA CABRAL DE CARVALHO	428,00	
22/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8516 DE VERA URBANA CABRAL DE CARVALHO		428,00
22/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8517 DE JOSELEIA DA SILVA BONIFACIO	428,00	
22/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8517 DE JOSELEIA DA SILVA BONIFACIO		428,00
22/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8518 DE ALEXANDRO WEINER GOMES ALVES	548,00	
22/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8518 DE ALEXANDRO WEINER GOMES ALVES		548,00
22/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8519 DE MICHEL DALPASQUAL	428,00	
22/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8519 DE MICHEL DALPASQUAL		428,00
22/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8521 DE FRANCISCO CARLUCIO PORFIRIO	610,00	
22/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8521 DE FRANCISCO CARLUCIO PORFIRIO		610,00
22/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8522 DE EVANIEL FERREIRA DE ALMEIDA 05522636483	428,00	
22/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8522 DE EVANIEL FERREIRA DE ALMEIDA 05522636483		428,00
22/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8523 DE TATIANE KELLY DA SILVA FERREIRA	438,00	
22/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8523 DE TATIANE KELLY DA SILVA FERREIRA		438,00
22/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8524 DE IRANILDO DE OLIVEIRA SOARES	478,00	
22/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8524 DE IRANILDO DE OLIVEIRA SOARES		478,00
22/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8525 DE MARIA DE LOURDES MELO DA SILVA	738,00	
22/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8525 DE MARIA DE LOURDES MELO DA SILVA		738,00
22/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8526 DE ARLINDA QUEIROZ	428,00	
22/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8526 DE ARLINDA QUEIROZ		428,00
			TRANSPORTE	124.027,85	124.027,85
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	124.027,85	124.027,85
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8527 DE SUELLEN GOMES DA SILVA DE SOUZA	418,00	
22/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8527 DE SUELLEN GOMES DA SILVA DE SOUZA		418,00
22/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8528 DE LUIZ ANTONIO G DE FRANCA	308,00	
22/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8528 DE LUIZ ANTONIO G DE FRANCA		308,00
22/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8529 DE SILAS BARBOSA CORTEZ	438,00	
22/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8529 DE SILAS BARBOSA CORTEZ		438,00
22/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8530 DE ISABEL DE SIQUEIRA MENEZES	428,00	
22/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8530 DE ISABEL DE SIQUEIRA MENEZES		428,00
22/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8531 DE JOSE MARIA DOS SANTOS NETO	428,00	
22/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8531 DE JOSE MARIA DOS SANTOS NETO		428,00
22/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8532 DE ELAINE CRITINA SOARES	418,00	
22/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8532 DE ELAINE CRITINA SOARES		418,00
22/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8533 DE JOHNNATHAN ALYF DA SILVA LIRA	260,00	
22/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8533 DE JOHNNATHAN ALYF DA SILVA LIRA		260,00
22/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8534 DE ILZA ALVES DE SOUZA	418,00	
22/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8534 DE ILZA ALVES DE SOUZA		418,00
22/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8535 DE CARLOS JOSE VICENTE FERREIRA NEVES	488,00	
22/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8535 DE CARLOS JOSE VICENTE FERREIRA NEVES		488,00
22/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8536 DE MARIA TERESA DE CARVALHO SILVA	718,00	
22/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8536 DE MARIA TERESA DE CARVALHO SILVA		718,00
22/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8537 DE LEONARDO APARECIDO DO VALE	798,00	
22/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8537 DE LEONARDO APARECIDO DO VALE		798,00
22/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8538 DE TIE COMERCIO VAREJISTA DECARNES EIRELI	408,00	
22/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8538 DE TIE COMERCIO VAREJISTA DECARNES EIRELI		408,00
22/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8539 DE MARISOLDA BARROS DOS SANTOS	568,00	
22/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8539 DE MARISOLDA BARROS DOS SANTOS		568,00
22/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8540 DE JOSE FRANCISCO NATANAEL DA SILVA	418,00	
22/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8540 DE JOSE FRANCISCO NATANAEL DA SILVA		418,00
22/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8541 DE WESLEY MATHEUS BELO DA SILVA	418,00	
22/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8541 DE WESLEY MATHEUS BELO DA SILVA		418,00
22/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8542 DE FRANCISCO DAS CHAGAS DE PONTES MUNIZ	418,00	
22/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8542 DE FRANCISCO DAS CHAGAS DE PONTES MUNIZ		418,00
			TRANSPORTE	131.377,85	131.377,85

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	131.377,85	131.377,85
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8543 DE MARIA DA GUIA TAVARES	610,00	
22/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8543 DE MARIA DA GUIA TAVARES		610,00
22/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8544 DE VAGNER GOMES TEIXEIRA JUNIOR	408,00	
22/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8544 DE VAGNER GOMES TEIXEIRA JUNIOR		408,00
22/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8545 DE ITALO DOS NASCIMENTO	708,00	
22/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8545 DE ITALO DOS NASCIMENTO		708,00
22/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8546 DE BUGGY BRASIL RECEPTIVO LTDA - ME	428,00	
22/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8546 DE BUGGY BRASIL RECEPTIVO LTDA - ME		428,00
22/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8547 DE MATHEUS MAURICIO TAVARES DOS SANTOS	818,00	
22/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8547 DE MATHEUS MAURICIO TAVARES DOS SANTOS		818,00
22/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8548 DE ALEX DA SILVA	418,00	
22/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8548 DE ALEX DA SILVA		418,00
22/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8549 DE DIOGO SANTOS DO NASCIMENTO	750,00	
22/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8549 DE DIOGO SANTOS DO NASCIMENTO		750,00
22/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8550 DE LUZINEIDE RIBEIRO DE ARAUJO	478,00	
22/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8550 DE LUZINEIDE RIBEIRO DE ARAUJO		478,00
22/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8551 DE JOAO BATISTA DO NASCIMENTO	620,00	
22/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8551 DE JOAO BATISTA DO NASCIMENTO		620,00
22/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8552 DE O M LEAL LTDA	418,00	
22/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8552 DE O M LEAL LTDA		418,00
22/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8553 DE KELVIN ALEXANDRE FERREIRA FERNANDES	428,00	
22/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8553 DE KELVIN ALEXANDRE FERREIRA FERNANDES		428,00
22/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8554 DE MICHAEL COSTA DA ROCHA	518,00	
22/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8554 DE MICHAEL COSTA DA ROCHA		518,00
22/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8555 DE NECI FRREIRA FERNANDDES	600,00	
22/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8555 DE NECI FRREIRA FERNANDDES		600,00
22/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8556 DE JANAILSON LOPES DE LIMA	448,00	
22/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8556 DE JANAILSON LOPES DE LIMA		448,00
22/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8557 DE DESIGNER BRASIL PROD COM E DECORAÇÕES ARTIST LTDA	428,00	
22/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8557 DE DESIGNER BRASIL PROD COM E DECORAÇÕES ARTIST LTDA		428,00
22/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8558 DE MELISSA SALES SOUSA DE OLIVEIRA	418,00	
			TRANSPORTE	139.873,85	139.455,85
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8558 DE MELISSA SALES SOUSA DE OLIVEIRA	139.873,85	139.455,85 418,00
22/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8559 DE JOAO PEDRO DE LUCENA	448,00	
22/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8559 DE JOAO PEDRO DE LUCENA		448,00
22/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8560 DE VALDIRENE AGOSTINHO DOS SANTOS	548,00	
22/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8560 DE VALDIRENE AGOSTINHO DOS SANTOS		548,00
22/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8561 DE CARLOS ALEXANDRE SANTANA	418,00	
22/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8561 DE CARLOS ALEXANDRE SANTANA		418,00
22/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8562 DE GUSTAVO ANDRADE SOUZA	958,00	
22/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8562 DE GUSTAVO ANDRADE SOUZA		958,00
22/12/2023	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	PAGTO PARA PAGAMENTO DE DARF REF COFINSFALSE	6.726,57	
22/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PARA PAGAMENTO DE DARF REF COFINSFALSE		6.726,57
22/12/2023	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	PAGTO PARA PAGAMENTO DE DARF REF COFINS - ImpostosFALSE	16.164,08	
22/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PARA PAGAMENTO DE DARF REF COFINS - ImpostosFALSE		16.164,08
22/12/2023	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGTO PARA PAGAMENTO DE BOLETO REF Despeça com serviços de terceiros - Administrativo Obs: ATENATIFALSE	2.471,75	
22/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PARA PAGAMENTO DE BOLETO REF Despeça com serviços de terceiros - Administrativo Obs: ATENATIFALSE		2.471,75
22/12/2023	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGTO PARA PIX ENVIADO REF Despeça com serviços de terceiros - Operacional Obs: Película container CF DOC 279135949	60,00	
22/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PARA PIX ENVIADO REF Despeça com serviços de terceiros - Operacional Obs: Película container CF DOC 279135949		60,00
22/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PAGTO PARA PIX DEVOLVIDO REF Devolução Pagamento Indevido - Administrativo Obs: CLIENTE CF DOC 279176583	110,00	
22/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PARA PIX DEVOLVIDO REF Devolução Pagamento Indevido - Administrativo Obs: CLIENTE CF DOC 279176583		110,00
22/12/2023	3.3.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGTO PARA AUDITCON CONTADORES ASSOSSIADO 36619437000155 REF Honorários contábeis - AdministrativoFALSE	1.750,00	
22/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PARA AUDITCON CONTADORES ASSOSSIADO 36619437000155 REF Honorários contábeis - AdministrativoFALSE		1.750,00
22/12/2023	3.3.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGTO PARA PIX ENVIADO REF Honorários contábeis - Administrativo Obs: AUDITCON CONTADORES ASSOCIADOS LTDA CF DOC 279136729	1.750,00	
22/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PARA PIX ENVIADO REF Honorários contábeis - Administrativo Obs: AUDITCON CONTADORES ASSOCIADOS LTDA CF DOC 279136729		1.750,00
22/12/2023	3.3.2.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	PAGTO PARA PAGAMENTO DE BOLETO REF InternetFALSE	159,90	
22/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PARA PAGAMENTO DE BOLETO REF InternetFALSE		159,90
TRANSPORTE				171.438,15	171.438,15
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2023	3.3.2.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	TRANSPORTE PAGTO PARA COMPRA CARTAO DEB MC 22/12 PARQUE ELETRICO REF Outros Custos de Material de Limpeza e Escritório - Administrativo Obs: Relé para quadro de distribuição - sala de bomba CF DOC 231668	171.438,15 224,05	171.438,15
22/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PARA COMPRA CARTAO DEB MC 22/12 PARQUE ELETRICO REF Outros Custos de Material de Limpeza e Escritório - Administrativo Obs: Relé para quadro de distribuição - sala de bomba CF DOC 231668		224,05
22/12/2023	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	PAGTO PARA PAGAMENTO DE DARF REF PISFALSE	1.460,37	
22/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PARA PAGAMENTO DE DARF REF PISFALSE		1.460,37
22/12/2023	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	PAGTO PARA PAGAMENTO DE DARF REF PIS - ImpostosFALSE	3.509,31	
22/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PARA PAGAMENTO DE DARF REF PIS - ImpostosFALSE		3.509,31
22/12/2023	3.2.5.01.00002	CUSTO COM LOCAÇÃO DE REBOQUE	PAGTO PARA PIX ENVIADO REF Reboque - Reboques Obs: FABIULA CF DOC 279139191	1.292,00	
22/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PARA PIX ENVIADO REF Reboque - Reboques Obs: FABIULA CF DOC 279139191		1.292,00
22/12/2023	3.2.5.01.00002	CUSTO COM LOCAÇÃO DE REBOQUE	PAGTO PARA PIX ENVIADO REF Reboque - Reboques Obs: SEVERINO CF DOC 279138155	1.228,00	
22/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PARA PIX ENVIADO REF Reboque - Reboques Obs: SEVERINO CF DOC 279138155		1.228,00
22/12/2023	3.2.5.01.00002	CUSTO COM LOCAÇÃO DE REBOQUE	PAGTO PARA PIX ENVIADO REF Reboque - Reboques Obs: GILBERTO DA SILVA CF DOC 279140045	884,00	
22/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PARA PIX ENVIADO REF Reboque - Reboques Obs: GILBERTO DA SILVA CF DOC 279140045		884,00
22/12/2023	3.2.5.01.00002	CUSTO COM LOCAÇÃO DE REBOQUE	PAGTO PARA PIX ENVIADO REF Reboque - Reboques Obs: ABIEZE CF DOC 279140897	688,00	
22/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PARA PIX ENVIADO REF Reboque - Reboques Obs: ABIEZE CF DOC 279140897		688,00
22/12/2023	3.2.5.01.00002	CUSTO COM LOCAÇÃO DE REBOQUE	PAGTO PARA PIX ENVIADO REF Reboque - Reboques Obs: DORVAL CF DOC 279141783	352,00	
22/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PARA PIX ENVIADO REF Reboque - Reboques Obs: DORVAL CF DOC 279141783		352,00
22/12/2023	2.1.1.01.00069	52.849.513 MARCOS ANTONIO DA SILVA TEIXEIRA	PAGAMENTO REF NFS-e 2 DE 52.849.513 MARCOS ANTONIO DA SILVA TEIXEIRA	1.420,00	
22/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFS-e 2 DE 52.849.513 MARCOS ANTONIO DA SILVA TEIXEIRA		1.420,00
22/12/2023	2.1.1.01.00075	R.M DE ABREU LTDA	PAGAMENTO REF NF-e 63935 DE R.M DE ABREU LTDA	89,22	
22/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF-e 63935 DE R.M DE ABREU LTDA		89,22
22/12/2023	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF Documen 107112538 DE COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	2.265,26	
22/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Documen 107112538 DE COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		2.265,26
22/12/2023	2.1.1.01.00008	VR DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	PAGAMENTO REF NFS-e 72 DE V.R. DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	1.190,00	
22/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFS-e 72 DE V.R. DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		1.190,00
22/12/2023	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 37945 DE L & E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	755,13	
22/12/2023	2.1.1.01.00085	L & E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 37945 DE L & E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		755,13
22/12/2023	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 1689842 DE CASA NORTE LTDA	47,58	
			TRANSPORTE	186.843,07	186.795,49
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2023	2.1.1.01.00009	3 IRMAOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	TRANSPORTE COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 1689842 DE CASA NORTE LTDA	186.843,07	186.795,49 47,58
22/12/2023	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 1689842 DE CASA NORTE LTDA	311,76	
22/12/2023	2.1.1.01.00009	3 IRMAOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 1689842 DE CASA NORTE LTDA		311,76
22/12/2023	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 23 DE TIAGO PEDROZO JALES 10801724406	2.471,75	
22/12/2023	2.1.1.01.00051	TIAGO PEDROZO JALES 10801724406	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 23 DE TIAGO PEDROZO JALES 10801724406		2.471,75
22/12/2023	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 29 DE 51.664.551 FABIULA DUARTE MOREIRA	1.292,00	
22/12/2023	2.1.1.01.00070	51.664.551 FABIULA DUARTE MOREIRA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 29 DE 51.664.551 FABIULA DUARTE MOREIRA		1.292,00
22/12/2023	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 20 DE 47.683.398 SEVERINO BEZERRA NETO	1.228,00	
22/12/2023	2.1.1.01.00066	47.683.398 SEVERINO BEZERRA NETO	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 20 DE 47.683.398 SEVERINO BEZERRA NETO		1.228,00
			TOTAL DO DIA	192.146,58	192.146,58
23/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8563 DE VAGNER DUARTE	728,00	
23/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8563 DE VAGNER DUARTE		728,00
23/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8565 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
23/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8565 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
23/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8566 DE RAFAELA CORREIA DE LMA BARRETO	428,00	
23/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8566 DE RAFAELA CORREIA DE LMA BARRETO		428,00
23/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8567 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
23/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8567 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
23/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8568 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.982,88	
23/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8568 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.982,88
23/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8569 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
23/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8569 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
23/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8570 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.900,00	
23/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8570 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.900,00
23/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8571 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
23/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8571 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
23/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8572 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	100,00	
23/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8572 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		100,00
23/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8573 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.662,55	
			TRANSPORTE	10.601,43	7.938,88
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8573 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	10.601,43	7.938,88 2.662,55
23/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8574 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
23/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8574 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
23/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8575 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.263,52	
23/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8575 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.263,52
23/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8576 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
23/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8576 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
23/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8577 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	100,00	
23/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8577 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		100,00
23/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8578 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.377,99	
23/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8578 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.377,99
23/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8579 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	400,00	
23/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8579 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		400,00
23/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8580 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.400,00	
23/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8580 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.400,00
23/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8581 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	400,00	
23/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8581 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		400,00
23/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8582 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.400,00	
23/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8582 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.400,00
23/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8583 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	500,00	
23/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8583 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		500,00
23/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8584 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
23/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8584 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
23/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8585 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.042,46	
23/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8585 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.042,46
23/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8586 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	400,00	
23/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8586 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		400,00
23/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8587 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.434,24	
23/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8587 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.434,24
23/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8588 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	100,00	
23/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8588 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		100,00
23/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8589 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.100,00	
TRANSPORTE				33.119,64	32.019,64
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8589 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	33.119,64	32.019,64 1.100,00
23/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8590 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.474,37	
23/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8590 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.474,37
23/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8591 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	800,00	
23/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8591 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		800,00
23/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8592 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.900,00	
23/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8592 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.900,00
23/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8593 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.000,00	
23/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8593 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.000,00
23/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8594 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.100,00	
23/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8594 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.100,00
23/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8595 DE IVANALDO MIRANDA DE OLIVEIRA	1.468,00	
23/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8595 DE IVANALDO MIRANDA DE OLIVEIRA		1.468,00
23/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8596 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	900,00	
23/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8596 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		900,00
23/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8597 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	500,00	
23/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8597 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		500,00
23/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8598 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.200,00	
23/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8598 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.200,00
23/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8599 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.326,29	
23/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8599 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.326,29
23/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8600 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.204,38	
23/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8600 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.204,38
23/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8601 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.100,00	
23/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8601 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.100,00
23/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8602 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.476,29	
23/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8602 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.476,29
23/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8603 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.300,00	
23/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8603 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.300,00
23/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8604 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.500,00	
23/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8604 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.500,00
23/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8605 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.804,36	
TRANSPORTE				69.173,33	64.368,97
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8605 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	69.173,33	64.368,97 4.804,36
23/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8606 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.100,00	
23/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8606 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.100,00
23/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8607 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.202,38	
23/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8607 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.202,38
23/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8608 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.086,38	
23/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8608 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.086,38
23/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8609 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.400,00	
23/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8609 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.400,00
23/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8610 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.900,00	
23/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8610 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.900,00
23/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8611 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.361,91	
23/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8611 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.361,91
23/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8612 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.900,00	
23/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8612 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.900,00
23/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8613 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.000,00	
23/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8613 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.000,00
23/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8614 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.254,38	
23/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8614 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.254,38
23/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8615 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.364,38	
23/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8615 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.364,38
23/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8616 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.793,82	
23/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8616 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.793,82
23/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8617 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	900,00	
23/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8617 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		900,00
23/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8618 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.156,38	
23/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8618 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.156,38
23/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8619 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.200,00	
23/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8619 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.200,00
23/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8620 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.600,00	
23/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8620 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.600,00
23/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8621 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.637,78	
TRANSPORTE				114.030,74	110.392,96
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8621 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	114.030,74	110.392,96 3.637,78
23/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8622 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.000,00	
23/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8622 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.000,00
23/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8623 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.000,00	
23/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8623 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.000,00
23/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8624 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.100,55	
23/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8624 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.100,55
23/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8625 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.800,00	
23/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8625 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.800,00
23/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8626 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.800,00	
23/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8626 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.800,00
23/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8627 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.800,00	
23/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8627 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.800,00
23/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8628 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.545,95	
23/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8628 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.545,95
23/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8629 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.200,00	
23/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8629 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.200,00
23/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8630 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.600,00	
23/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8630 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.600,00
23/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8631 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.060,21	
23/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8631 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.060,21
23/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8632 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.800,00	
23/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8632 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.800,00
23/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8633 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.258,42	
23/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8633 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.258,42
23/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8634 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.000,00	
23/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8634 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.000,00
23/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8635 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.801,18	
23/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8635 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.801,18
23/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8636 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.952,03	
23/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8636 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.952,03
23/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8637 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.900,00	
TRANSPORTE				155.649,08	153.749,08
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8637 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	155.649,08	153.749,08 1.900,00
23/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8638 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.046,29	
23/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8638 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.046,29
23/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8639 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.386,29	
23/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8639 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.386,29
23/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8640 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.226,70	
23/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8640 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.226,70
23/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8641 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.746,29	
23/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8641 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.746,29
23/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8642 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.218,33	
23/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8642 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.218,33
23/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8643 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.672,87	
23/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8643 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.672,87
23/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8644 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.290,03	
23/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8644 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.290,03
23/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8645 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	6.741,36	
23/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8645 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		6.741,36
23/12/2023	2.1.1.01.00051	TIAGO PEDROZO JALES 10801724406	PAGAMENTO REF Documen 20 DE TIAGO PEDROZO JALES 10801724406	9.979,18	
23/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Documen 20 DE TIAGO PEDROZO JALES 10801724406		9.979,18
23/12/2023	2.1.1.01.00014	COMERCIAL MARANGUAPE LTDA	PAGAMENTO REF NF-e 44086 DE COMERCIAL MARANGUAPE LTDA	544,12	
23/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF-e 44086 DE COMERCIAL MARANGUAPE LTDA		544,12
TOTAL DO DIA				197.500,54	197.500,54
24/12/2023	2.1.1.01.00076	ARCELIO C A DE SIQUEIRA - COMERCIAL SIQUEIRA	PAGAMENTO REF NF-e 725 DE ARCELIO C A DE SIQUEIRA - COMERCIAL SIQUEIRA	400,00	
24/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF-e 725 DE ARCELIO C A DE SIQUEIRA - COMERCIAL SIQUEIRA		400,00
24/12/2023	2.1.1.01.00041	ANA PAULA AMORIM	PAGAMENTO REF NF-e 4254 DE ANA PAULA AMORIM	50,00	
24/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF-e 4254 DE ANA PAULA AMORIM		50,00
TOTAL DO DIA				450,00	450,00
25/12/2023	3.3.2.04.00003	TELEFONE	PAGAMENTO REF Documen 32 DE BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	209,90	
25/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Documen 32 DE BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.		209,90
25/12/2023	2.1.1.01.00050	NOBREGA REBOQUE RENT CAR LTDA	PAGAMENTO REF Documen 45 DE NOBREGA REBOQUE RENT CAR LTDA	5.500,00	
25/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Documen 45 DE NOBREGA REBOQUE RENT CAR LTDA		5.500,00
TOTAL DO DIA				5.709,90	5.709,90

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsa COM TARIFA PIX ENVIADO 5853229	9,90	
26/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPEsa COM TARIFA PIX ENVIADO 5853229		9,90
26/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,13	
26/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,13
26/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	6,18	
26/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		6,18
26/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,83	
26/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,83
26/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,43	
26/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,43
26/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,28	
26/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,28
26/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	6,41	
26/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		6,41
26/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 280622633	5.500,00	
26/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 280622633		5.500,00
26/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	376,66	
26/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		376,66
26/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	1.482,83	
26/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		1.482,83
26/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	565,17	
26/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		565,17
26/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	493,62	
26/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		493,62
26/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	296,70	
26/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		296,70
26/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	310,00	
26/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		310,00
26/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	896,00	
26/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		896,00
26/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	700,00	
26/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		700,00
TRANSPORTE				10.659,14	10.659,14
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	10.659,14 498,00	10.659,14
26/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		498,00
26/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	766,00	
26/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		766,00
26/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	930,00	
26/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		930,00
26/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsa COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	19,80	
26/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsa COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		19,80
26/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,81	
26/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,81
26/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,16	
26/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,16
26/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,95	
26/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,95
26/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,36	
26/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,36
26/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,16	
26/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,16
26/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,22	
26/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,22
26/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,36	
26/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,36
26/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,16	
26/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,16
26/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,29	
26/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,29
26/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,88	
26/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,88
26/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	7,24	
26/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		7,24
26/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,48	
26/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,48
26/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,16	
			TRANSPORTE	12.923,17	12.920,01
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE	12.923,17	12.920,01
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,16
26/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,09	
26/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,09
26/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,09	
26/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,09
26/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,02	
26/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,02
26/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,50	
26/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,50
26/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	6,40	
26/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		6,40
26/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,38	
26/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,38
26/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,09	
26/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,09
26/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,16	
26/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,16
26/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,16	
26/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,16
26/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,40	
26/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,40
26/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,02	
26/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,02
26/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 280622031	5.000,00	
26/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 280622031		5.000,00
26/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 280621609	13.933,33	
26/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 280621609		13.933,33
26/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	664,12	
26/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		664,12
26/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	4.158,91	
26/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		4.158,91
26/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	4.248,47	
TRANSPORTE				40.969,31	36.720,84

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	40.969,31	36.720,84 4.248,47
26/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	4.206,65	
26/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		4.206,65
26/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	2.121,16	
26/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		2.121,16
26/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	1.403,47	
26/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		1.403,47
26/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	1.698,91	
26/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		1.698,91
26/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	728,00	
26/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		728,00
26/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	698,00	
26/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		698,00
26/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	458,00	
26/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		458,00
26/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	428,00	
26/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		428,00
26/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	488,00	
26/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		488,00
26/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	458,00	
26/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		458,00
26/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	468,00	
26/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		468,00
26/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	748,00	
26/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		748,00
26/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	478,00	
26/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		478,00
26/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	418,00	
26/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		418,00
26/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.050,00	
26/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.050,00
26/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	650,00	
TRANSPORTE				57.469,50	56.819,50
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	57.469,50	56.819,50 650,00
26/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	458,00	
26/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		458,00
26/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	448,00	
26/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		448,00
26/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	448,00	
26/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		448,00
26/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	438,00	
26/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		438,00
26/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	508,00	
26/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		508,00
26/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	928,00	
26/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		928,00
26/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	490,00	
26/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		490,00
26/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	448,00	
26/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		448,00
26/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	458,00	
26/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		458,00
26/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	458,00	
26/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		458,00
26/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	638,00	
26/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		638,00
26/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	488,00	
26/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		488,00
26/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO DELICATESSEN DIAS LTDA 00541001	1.150,00	
26/12/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO DELICATESSEN DIAS LTDA 00541001		1.150,00
26/12/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00551001	1.150,00	
26/12/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00551001		1.150,00
26/12/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 41069997000385 01081001	5.000,00	
26/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 41069997000385 01081001		5.000,00
26/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FLASH TEC E PAGAMENTOS LT 01091001	253,70	
			TRANSPORTE	71.231,20	70.977,50
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	TRANSPORTE RETIRADA PARA PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FLASH TEC E PAGAMENTOS LT 01091001	71.231,20	70.977,50 253,70
26/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FLASH TEC E PAGAMENTOS LT 01101001	35,20	
26/12/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FLASH TEC E PAGAMENTOS LT 01101001		35,20
26/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PONTOMAI S A 01111001	406,10	
26/12/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PONTOMAI S A 01111001		406,10
26/12/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 01121001	4.305,00	
26/12/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 01121001		4.305,00
26/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF SAQUE BANCO 24HS 23/12 12:29 00950418	700,00	
26/12/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF SAQUE BANCO 24HS 23/12 12:29 00950418		700,00
26/12/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 01033607436 00401001	830,00	
26/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 01033607436 00401001		830,00
26/12/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 07205998492 00411001	498,00	
26/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 07205998492 00411001		498,00
26/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 26/12 C. VETERINARIA 00283368	279,00	
26/12/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 26/12 C. VETERINARIA 00283368		279,00
26/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 26/12 CANTINHO PECAS 00432568	17,55	
26/12/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 26/12 CANTINHO PECAS 00432568		17,55
26/12/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00441001	331,45	
26/12/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00441001		331,45
26/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1528 DE JOAO SOARES DA SILVA	930,00	
26/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1528 DE JOAO SOARES DA SILVA		930,00
26/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1529 DE KLEBERSON EDUARDO SANTOS DE MEDEIROS	310,00	
26/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1529 DE KLEBERSON EDUARDO SANTOS DE MEDEIROS		310,00
26/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1530 DE MICHAEL FERNANDES DE OLIVEIRA	896,00	
26/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1530 DE MICHAEL FERNANDES DE OLIVEIRA		896,00
26/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1531 DE ANTONIO JOSE GADELHA DE GOIS	724,00	
26/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1531 DE ANTONIO JOSE GADELHA DE GOIS		724,00
26/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1532 DE MARIA GIZELMA DE ALBUQUERQUE	498,00	
TRANSPORTE				81.991,50	81.493,50

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1532 DE MARIA GIZELMA DE ALBUQUERQUE	81.991,50	81.493,50 498,00
26/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1533 DE MAURICIO CUSTODIO DE ALMEIDA	830,00	
26/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1533 DE MAURICIO CUSTODIO DE ALMEIDA		830,00
26/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1534 DE KAIO CESAR CAMPOS ELOY	498,00	
26/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1534 DE KAIO CESAR CAMPOS ELOY		498,00
26/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1535 DE FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	766,00	
26/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1535 DE FRANCISCO FERREIRA DE LIMA		766,00
26/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8646 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.500,00	
26/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8646 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.500,00
26/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8647 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.243,73	
26/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8647 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.243,73
26/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8648 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.500,00	
26/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8648 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.500,00
26/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8649 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.195,86	
26/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8649 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.195,86
26/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8650 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.350,55	
26/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8650 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.350,55
26/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8651 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.884,46	
26/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8651 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.884,46
26/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8652 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	6.394,77	
26/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8652 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		6.394,77
26/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8653 DE PRISCILA FELINTO ROCHA	698,00	
26/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8653 DE PRISCILA FELINTO ROCHA		698,00
26/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8654 DE NATALGEST IMPORTAÇÕES DE A E BEBIDAS LTDA	458,00	
26/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8654 DE NATALGEST IMPORTAÇÕES DE A E BEBIDAS LTDA		458,00
26/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8655 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.572,75	
26/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8655 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.572,75
26/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8656 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	6.588,59	
26/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8656 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		6.588,59
26/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8657 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.042,45	
26/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8657 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.042,45
			TRANSPORTE	124.514,66	124.514,66
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	124.514,66	124.514,66
26/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8658 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.198,63	
26/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8658 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.198,63
26/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8659 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.300,00	
26/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8659 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.300,00
26/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8660 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.200,00	
26/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8660 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.200,00
26/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8661 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.600,00	
26/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8661 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.600,00
26/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8662 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.608,63	
26/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8662 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.608,63
26/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8663 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.688,42	
26/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8663 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.688,42
26/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8664 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.832,68	
26/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8664 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.832,68
26/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8665 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.964,46	
26/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8665 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.964,46
26/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8666 DE REDETEL SEGURANCA ELETRONICA EIRELI	428,00	
26/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8666 DE REDETEL SEGURANCA ELETRONICA EIRELI		428,00
26/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8667 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.300,00	
26/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8667 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.300,00
26/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8668 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.028,11	
26/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8668 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.028,11
26/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8669 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.200,00	
26/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8669 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.200,00
26/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8670 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.806,29	
26/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8670 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.806,29
26/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8671 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.500,00	
26/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8671 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.500,00
26/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8673 DE TEREZINHA DE JESUS M OLIVEIRA	458,00	
26/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8673 DE TEREZINHA DE JESUS M OLIVEIRA		458,00
26/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8674 DE INSTITUTO ESPIRITUAL X R FLOR DE LOTUS	468,00	
26/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8674 DE INSTITUTO ESPIRITUAL X R FLOR DE LOTUS		468,00
			TRANSPORTE	157.095,88	157.095,88
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	157.095,88	157.095,88
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8677 DE KEYLA PATRICIO DA SILVA	468,00	
26/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8677 DE KEYLA PATRICIO DA SILVA		468,00
26/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8678 DE RONALD DE LONDRES SANTOS	468,00	
26/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8678 DE RONALD DE LONDRES SANTOS		468,00
26/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8679 DE THAUS GERONAZZO PEREIRA	488,00	
26/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8679 DE THAUS GERONAZZO PEREIRA		488,00
26/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8680 DE ANA CRISTINA PEREIRA BARBOSA SOUZA	458,00	
26/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8680 DE ANA CRISTINA PEREIRA BARBOSA SOUZA		458,00
26/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8681 DE HUGO EURIPEDES FELIX FIRMINO	458,00	
26/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8681 DE HUGO EURIPEDES FELIX FIRMINO		458,00
26/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8682 DE NELSON APARECIDO PEREIRA	468,00	
26/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8682 DE NELSON APARECIDO PEREIRA		468,00
26/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8683 DE JANAINA DIAS DE MORAIS	468,00	
26/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8683 DE JANAINA DIAS DE MORAIS		468,00
26/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8684 DE VICTOR MANOEL SANTOS	748,00	
26/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8684 DE VICTOR MANOEL SANTOS		748,00
26/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8685 DE JUVENALCOSTA DE ARAUJO	478,00	
26/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8685 DE JUVENALCOSTA DE ARAUJO		478,00
26/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8686 DE MARCIA CAVALCANTE RIBEIRO DANTAS	418,00	
26/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8686 DE MARCIA CAVALCANTE RIBEIRO DANTAS		418,00
26/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8687 DE ELIANNE DIZ DE ABREU	478,00	
26/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8687 DE ELIANNE DIZ DE ABREU		478,00
26/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8688 DE CRISTIANE GOMES DA SILVA	1.050,00	
26/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8688 DE CRISTIANE GOMES DA SILVA		1.050,00
26/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8689 DE TEREZA WALESKA DA SILVA	438,00	
26/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8689 DE TEREZA WALESKA DA SILVA		438,00
26/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8690 DE GILMAR ALEXANDRE GUEDES	478,00	
26/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8690 DE GILMAR ALEXANDRE GUEDES		478,00
26/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8691 DE ALINDINA MARIA FERREIRA DA SILVA MEDEIROS	650,00	
26/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8691 DE ALINDINA MARIA FERREIRA DA SILVA MEDEIROS		650,00
26/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8692 DE MARIZELIA DOS SANTOS FERREIRA BENITES	458,00	
			TRANSPORTE	165.567,88	165.109,88
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8692 DE MARIZELIA DOS SANTOS FERREIRA BENITES	165.567,88	165.109,88 458,00
26/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8693 DE MARIA AUXILIADORA DE SOUZA	448,00	
26/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8693 DE MARIA AUXILIADORA DE SOUZA		448,00
26/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8694 DE LENA DANTAS DE SOUZA	488,00	
26/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8694 DE LENA DANTAS DE SOUZA		488,00
26/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8695 DE GESSENEY OLIVEIRA FERNANDES SILVA	458,00	
26/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8695 DE GESSENEY OLIVEIRA FERNANDES SILVA		458,00
26/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8696 DE FATIMA CILENE FERREIRA	448,00	
26/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8696 DE FATIMA CILENE FERREIRA		448,00
26/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8697 DE LAICE CARDOSO DANTAS	458,00	
26/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8697 DE LAICE CARDOSO DANTAS		458,00
26/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8698 DE VITOR EMMANUEL GOSSON ELIAS	438,00	
26/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8698 DE VITOR EMMANUEL GOSSON ELIAS		438,00
26/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8699 DE JATACIARA LAISE DA ROCHA SILVA	468,00	
26/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8699 DE JATACIARA LAISE DA ROCHA SILVA		468,00
26/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8700 DE JAEVERSON DE OLIVEIRA SILVA	508,00	
26/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8700 DE JAEVERSON DE OLIVEIRA SILVA		508,00
26/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8701 DE FRANCO EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP	448,00	
26/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8701 DE FRANCO EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP		448,00
26/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8702 DE MAYARA MEDEIROS DE SOUZA	928,00	
26/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8702 DE MAYARA MEDEIROS DE SOUZA		928,00
26/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8703 DE ANDSON GAMA SARAIVA	490,00	
26/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8703 DE ANDSON GAMA SARAIVA		490,00
26/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8704 DE CARMEN DIAZ MORAN	448,00	
26/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8704 DE CARMEN DIAZ MORAN		448,00
26/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8705 DE ROSANA RAQUEL DO AMARAL BEZERRA	458,00	
26/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8705 DE ROSANA RAQUEL DO AMARAL BEZERRA		458,00
26/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8706 DE IRACEMA MARQUES BORGES DE MEDEIROS MELO	488,00	
26/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8706 DE IRACEMA MARQUES BORGES DE MEDEIROS MELO		488,00
26/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8707 DE ANA KARLA FERREIRA DOS SANTOS	458,00	
26/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8707 DE ANA KARLA FERREIRA DOS SANTOS		458,00
			TRANSPORTE	172.999,88	172.999,88
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	172.999,88	172.999,88
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8708 DE MARCOS ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	588,00	
26/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8708 DE MARCOS ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		588,00
26/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8709 DE MARCUS ANTONIO QUEIROZ CHAVES	448,00	
26/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8709 DE MARCUS ANTONIO QUEIROZ CHAVES		448,00
26/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8710 DE CLIEDE ANDRADE DE ALBUQUERQUE	300,00	
26/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8710 DE CLIEDE ANDRADE DE ALBUQUERQUE		300,00
26/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8711 DE LUCAS SABINO DANTAS	638,00	
26/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8711 DE LUCAS SABINO DANTAS		638,00
26/12/2023	3.3.2.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	PAGTO PARA PIX ENVIADO DELICATESSEN DIAS LTDA REF Alimentação - AdministrativoFALSE	1.150,00	
26/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PARA PIX ENVIADO DELICATESSEN DIAS LTDA REF Alimentação - AdministrativoFALSE		1.150,00
26/12/2023	3.2.5.01.00002	CUSTO COM LOCAÇÃO DE REBOQUE	PAGTO PARA YGOR MARTINS DA NOBREGA 110838 46380810000111 REF Aluguel de Reboque - ReboquesFALSE	5.500,00	
26/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PARA YGOR MARTINS DA NOBREGA 110838 46380810000111 REF Aluguel de Reboque - ReboquesFALSE		5.500,00
26/12/2023	3.2.5.01.00002	CUSTO COM LOCAÇÃO DE REBOQUE	PAGTO PARA PIX ENVIADO REF Aluguel de reboques - Reboques Obs: YGOR CF DOC 280621609	13.933,33	
26/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PARA PIX ENVIADO REF Aluguel de reboques - Reboques Obs: YGOR CF DOC 280621609		13.933,33
26/12/2023	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGTO PARA PIX ENVIADO REF Despesa com serviços de terceiros - AdministrativoFALSE	5.000,00	
26/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PARA PIX ENVIADO REF Despesa com serviços de terceiros - AdministrativoFALSE		5.000,00
26/12/2023	3.3.2.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	PAGTO PARA PAGAMENTO DE BOLETO REF Materiais de Consumo (Ferrox, Acetona, etc) - Administrativo Obs: 120 DE BENEFICIOSFALSE	664,12	
26/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PARA PAGAMENTO DE BOLETO REF Materiais de Consumo (Ferrox, Acetona, etc) - Administrativo Obs: 120 DE BENEFICIOSFALSE		664,12
26/12/2023	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	PAGTO PARA COMPRA CARTAO DEB MC 26/12 C. VETERINARIA REF Outros Custos de Utensílios e Materiais de Consumo - Administrativo Obs: RAÇÃO PARA OS CACHORROS CF DOC 283368	279,00	
26/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PARA COMPRA CARTAO DEB MC 26/12 C. VETERINARIA REF Outros Custos de Utensílios e Materiais de Consumo - Administrativo Obs: RAÇÃO PARA OS CACHORROS CF DOC 283368		279,00
26/12/2023	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	PAGTO PARA COMPRA CARTAO DEB MC 26/12 CANTINHO PECAS REF Outros Custos de Utensílios e Materiais de Consumo - Administrativo Obs: peça para moto do pátio punho de aceleração pagamento cartão de débito CF DOC 432568	17,55	
26/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PARA COMPRA CARTAO DEB MC 26/12 CANTINHO PECAS REF Outros Custos de Utensílios e Materiais de Consumo - Administrativo Obs: peça para moto do pátio punho de aceleração pagamento cartão de débito CF DOC 432568		17,55
26/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	109.059,65	
26/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		109.059,65
TRANSPORTE				310.577,53	310.577,53

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2023	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	310.577,53	310.577,53
			AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 49 DE NOBREGA REBOQUE RENT CAR LTDA	5.500,00	
26/12/2023	2.1.1.01.00050	NOBREGA REBOQUE RENT CAR LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 49 DE NOBREGA REBOQUE RENT CAR LTDA		5.500,00
26/12/2023	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 58 DE NOBREGA REBOQUE RENT CAR LTDA	13.933,33	
26/12/2023	2.1.1.01.00050	NOBREGA REBOQUE RENT CAR LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 58 DE NOBREGA REBOQUE RENT CAR LTDA		13.933,33
26/12/2023	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 28 DE MTX SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA	5.000,00	
26/12/2023	2.1.1.01.00030	MTX SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 28 DE MTX SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA		5.000,00
			TOTAL DO DIA	335.010,86	335.010,86
27/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853229	9,90	
27/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853229		9,90
27/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,03	
27/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,03
27/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,82	
27/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,82
27/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,82	
27/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,82
27/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,50	
27/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,50
27/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,82	
27/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,82
27/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	0,27	
27/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		0,27
27/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,69	
27/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,69
27/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 281275508	35.264,37	
27/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 281275508		35.264,37
27/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	673,20	
27/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		673,20
27/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	23,17	
27/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		23,17
27/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	390,00	
			TRANSPORTE	36.378,59	35.988,59

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	36.378,59	35.988,59 390,00
27/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	440,00	
27/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		440,00
27/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	410,00	
27/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		410,00
27/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	410,00	
27/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		410,00
27/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	508,00	
27/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		508,00
27/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	410,00	
27/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		410,00
27/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	40,00	
27/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		40,00
27/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 281274550	32.000,00	
27/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 281274550		32.000,00
27/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	72,31	
27/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		72,31
27/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,48	
27/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,48
27/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,29	
27/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,29
27/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,22	
27/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,22
27/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,48	
27/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,48
27/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,29	
27/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,29
27/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	10,00	
27/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		10,00
27/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,22	
27/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,22
27/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,93	
27/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,93
			TRANSPORTE	70.702,81	70.702,81

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	70.702,81	70.702,81
27/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,16	
27/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,16
27/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,36	
27/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,36
27/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,16	
27/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,16
27/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,16	
27/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,16
27/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,16	
27/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,16
27/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,55	
27/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,55
27/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,02	
27/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,02
27/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,60	
27/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,60
27/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,96	
27/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,96
27/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,43	
27/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,43
27/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	7,50	
27/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		7,50
27/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,22	
27/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,22
27/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,16	
27/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,16
27/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,48	
27/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,48
27/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,29	
27/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,29
27/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,85	
27/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,85
			TRANSPORTE	70.764,87	70.764,87

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	70.764,87	70.764,87
27/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,22	
27/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,22
27/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,12	
27/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,12
27/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,22	
27/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,22
27/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,43	
27/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,43
27/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,91	
27/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,91
27/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,38	
27/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,38
27/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,78	
27/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,78
27/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	6,67	
27/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		6,67
27/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,48	
27/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,48
27/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 281270224	65.000,00	
27/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 281270224		65.000,00
27/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 281253318	200,00	
27/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 281253318		200,00
27/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 281249356	3.024,00	
27/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 281249356		3.024,00
27/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 281249020	3.004,00	
27/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 281249020		3.004,00
27/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 281248230	45,00	
27/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 281248230		45,00
27/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 281247954	22.000,00	
27/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 281247954		22.000,00
27/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 281247270	135,00	
27/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 281247270		135,00
			TRANSPORTE	164.205,08	164.205,08

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	164.205,08	164.205,08
			RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 281243596	10.000,00	
27/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 281243596		10.000,00
27/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 281225680	9.000,00	
27/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 281225680		9.000,00
27/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 281185570	5.000,00	
27/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 281185570		5.000,00
27/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 281274550	32.000,00	
27/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 281274550		32.000,00
27/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	4.243,53	
27/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		4.243,53
27/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	893,97	
27/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		893,97
27/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	1.807,24	
27/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		1.807,24
27/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	2.596,94	
27/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		2.596,94
27/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	1.036,15	
27/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		1.036,15
27/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	453,97	
27/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		453,97
27/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	898,03	
27/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		898,03
27/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	650,00	
27/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		650,00
27/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	478,00	
27/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		478,00
27/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	468,00	
27/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		468,00
27/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	650,00	
27/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		650,00
27/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	478,00	
27/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		478,00
			TRANSPORTE	234.858,91	234.858,91

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	234.858,91	234.858,91
27/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.810,00	
27/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.810,00
27/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	468,00	
27/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		468,00
27/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	280,00	
27/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		280,00
27/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	458,00	
27/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		458,00
27/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	488,00	
27/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		488,00
27/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	458,00	
27/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		458,00
27/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	458,00	
27/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		458,00
27/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	458,00	
27/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		458,00
27/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	660,00	
27/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		660,00
27/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	438,00	
27/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		438,00
27/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	668,00	
27/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		668,00
27/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	720,00	
27/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		720,00
27/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	498,00	
27/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		498,00
27/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.088,00	
27/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.088,00
27/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	468,00	
27/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		468,00
27/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	458,00	
27/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		458,00
			TRANSPORTE	244.734,91	244.734,91
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE	244.734,91	244.734,91
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	650,00	
27/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		650,00
27/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	478,00	
27/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		478,00
27/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	558,00	
27/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		558,00
27/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	468,00	
27/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		468,00
27/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	598,00	
27/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		598,00
27/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	468,00	
27/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		468,00
27/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	498,00	
27/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		498,00
27/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	568,00	
27/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		568,00
27/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	200,00	
27/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		200,00
27/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	258,00	
27/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		258,00
27/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	968,00	
27/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		968,00
27/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	650,00	
27/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		650,00
27/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DEPÓSITO BANCÁRIO CF TED E RECEBIDA BCO 104	176.318,21	
27/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CF TED E RECEBIDA BCO 104		176.318,21
27/12/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 71713439441 00561001	483,28	
27/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 71713439441 00561001		483,28
27/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO JOSE ASLAN SOARES ALVES 00571001	45,28	
27/12/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO JOSE ASLAN SOARES ALVES 00571001		45,28
27/12/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00581001	438,00	
27/12/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00581001		438,00
			TRANSPORTE	428.381,68	428.381,68
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	TRANSPORTE	428.381,68	428.381,68
27/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 41069997000385 01131001	22.000,00	
27/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 41069997000385 01131001		22.000,00
27/12/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FLASH TEC E PAGAMENTOS LT 01141001	11.115,00	
27/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FLASH TEC E PAGAMENTOS LT 01141001		11.115,00
27/12/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FLASH TEC E PAGAMENTOS LT 01151001	519,00	
27/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FLASH TEC E PAGAMENTOS LT 01151001		519,00
27/12/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FLASH TEC E PAGAMENTOS LT 01161001	10.750,80	
27/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FLASH TEC E PAGAMENTOS LT 01161001		10.750,80
27/12/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 01171001	384,80	
27/12/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 01171001		384,80
27/12/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 03630768407 00451001	450,00	
27/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 03630768407 00451001		450,00
27/12/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 12763644821 00461001	1.100,00	
27/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 12763644821 00461001		1.100,00
27/12/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 14392003434 00471001	440,00	
27/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 14392003434 00471001		440,00
27/12/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00481001	1.990,00	
27/12/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00481001		1.990,00
27/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1536 DE CIRO VINICIUS DE MELO COSTA	390,00	
27/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1536 DE CIRO VINICIUS DE MELO COSTA		390,00
27/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1537 DE RODRIGO DE MEDEIROS GOMES	440,00	
27/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1537 DE RODRIGO DE MEDEIROS GOMES		440,00
27/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1538 DE BATISTA MARTINS DE SOUZA	290,00	
27/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1538 DE BATISTA MARTINS DE SOUZA		290,00
27/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1539 DE ANTONIO ROMILDO DA SILVA	410,00	
27/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1539 DE ANTONIO ROMILDO DA SILVA		410,00
27/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1540 DE SEVERINO CLEMENTINO DA SILVA	1.100,00	
27/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1540 DE SEVERINO CLEMENTINO DA SILVA		1.100,00
27/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1541 DE JUNIOR HENRIQUE DA SILVA	410,00	
TRANSPORTE				480.171,28	479.761,28
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1541 DE JUNIOR HENRIQUE DA SILVA	480.171,28	479.761,28 410,00
27/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1542 DE WILTEMBERG DO RAMOS BRITO JUNIOR	440,00	
27/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1542 DE WILTEMBERG DO RAMOS BRITO JUNIOR		440,00
27/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1543 DE FRANCISCO JACKON DE MELO	508,00	
27/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1543 DE FRANCISCO JACKON DE MELO		508,00
27/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1544 DE TULIA RAIANA OLIVEIRA DA SILVA	280,00	
27/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1544 DE TULIA RAIANA OLIVEIRA DA SILVA		280,00
27/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1545 DE VALDIR LUIZ VEBER	450,00	
27/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1545 DE VALDIR LUIZ VEBER		450,00
27/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8712 DE SEVERINA LUCIA MACENA	458,00	
27/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8712 DE SEVERINA LUCIA MACENA		458,00
27/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8713 DE 3D AGRONEGOCIOS LTDA	428,00	
27/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8713 DE 3D AGRONEGOCIOS LTDA		428,00
27/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8714 DE JOSE FRANKSON PONTES DO CARMO	650,00	
27/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8714 DE JOSE FRANKSON PONTES DO CARMO		650,00
27/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8715 DE GUILHERME DE MELO MEDEIROS QUEIROZ	478,00	
27/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8715 DE GUILHERME DE MELO MEDEIROS QUEIROZ		478,00
27/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8716 DE GERFFESON DA SILVA CORTEZ	650,00	
27/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8716 DE GERFFESON DA SILVA CORTEZ		650,00
27/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8717 DE CRISTIANO CESAR O DE FARIAS	498,00	
27/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8717 DE CRISTIANO CESAR O DE FARIAS		498,00
27/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8718 DE JOSE SAMUEL DE ARAUJO	468,00	
27/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8718 DE JOSE SAMUEL DE ARAUJO		468,00
27/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8719 DE LUCIANE SOARES STEVENIN	458,00	
27/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8719 DE LUCIANE SOARES STEVENIN		458,00
27/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8720 DE JOSE ADILSON PEREIRA DE SOUZA	650,00	
27/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8720 DE JOSE ADILSON PEREIRA DE SOUZA		650,00
27/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8721 DE DVN VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	700,00	
27/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8721 DE DVN VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		700,00
27/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8722 DE MARIA GLORIA GOMES DO NASCIMENTO	650,00	
27/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8722 DE MARIA GLORIA GOMES DO NASCIMENTO		650,00
27/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8723 DE ANTONIA RISOMAR DA SILVA	458,00	
			TRANSPORTE	488.395,28	487.937,28
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8723 DE ANTONIA RISOMAR DA SILVA	488.395,28	487.937,28 458,00
27/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8724 DE JOSEANE KELLEN MACEDO DA SILVA	458,00	
27/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8724 DE JOSEANE KELLEN MACEDO DA SILVA		458,00
27/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8725 DE MARIA SUZETE MONTE NUNES	478,00	
27/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8725 DE MARIA SUZETE MONTE NUNES		478,00
27/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8726 DE JOAO MARIA ALEXANDRE DA SILVA	280,00	
27/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8726 DE JOAO MARIA ALEXANDRE DA SILVA		280,00
27/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8727 DE FRANCISCO DE ASSIS MOURA	1.810,00	
27/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8727 DE FRANCISCO DE ASSIS MOURA		1.810,00
27/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8728 DE ALESSANDRA CARDOSO ALVES	468,00	
27/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8728 DE ALESSANDRA CARDOSO ALVES		468,00
27/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8729 DE JOSE MAURICIO DOS SANTOS	458,00	
27/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8729 DE JOSE MAURICIO DOS SANTOS		458,00
27/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8731 DE AFONSO GABRIEL DO NASCIMENTO	458,00	
27/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8731 DE AFONSO GABRIEL DO NASCIMENTO		458,00
27/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8732 DE ROBSON DE OLIVEIRA SILVA	488,00	
27/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8732 DE ROBSON DE OLIVEIRA SILVA		488,00
27/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8733 DE LUDMILA MARIA CORRAL DE MEDEIROS	458,00	
27/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8733 DE LUDMILA MARIA CORRAL DE MEDEIROS		458,00
27/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8734 DE FRANCISCO WELDO ALEXANDRE S DA SILVA	660,00	
27/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8734 DE FRANCISCO WELDO ALEXANDRE S DA SILVA		660,00
27/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8735 DE RICARDO URBANO FERREIRA FILHO	468,00	
27/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8735 DE RICARDO URBANO FERREIRA FILHO		468,00
27/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8736 DE ANTONIO FRANCINEIDE FELIPE DA SILVA	458,00	
27/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8736 DE ANTONIO FRANCINEIDE FELIPE DA SILVA		458,00
27/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8737 DE JOSE GURGEL DO AMARAL VALENTE FILHO	668,00	
27/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8737 DE JOSE GURGEL DO AMARAL VALENTE FILHO		668,00
27/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8738 DE JOSE GURGEL DO AMARAL VALENTE FILHO	438,00	
27/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8738 DE JOSE GURGEL DO AMARAL VALENTE FILHO		438,00
27/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8739 DE ALBA REJANE FERREIRA DA SILVA	720,00	
27/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8739 DE ALBA REJANE FERREIRA DA SILVA		720,00
27/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8740 DE ARMINDO AUGUSTO ALBUQUERQUE NETO SOCIEDADE DE DVOGADOS	498,00	
TRANSPORTE				497.661,28	497.163,28

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8740 DE ARMINDO AUGUSTO ALBUQUERQUE NETO SOCIEDADE DE DVOGADOS	497.661,28	497.163,28 498,00
27/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8741 DE HERMANCE LOBO DE PAIVA	488,00	
27/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8741 DE HERMANCE LOBO DE PAIVA		488,00
27/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8742 DE MARIA TEREZA FAUTSTINO DA SILVA SANTOS	478,00	
27/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8742 DE MARIA TEREZA FAUTSTINO DA SILVA SANTOS		478,00
27/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8743 DE FRANCISCA NEIDE DANTAS	1.088,00	
27/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8743 DE FRANCISCA NEIDE DANTAS		1.088,00
27/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8744 DE MERCIA DE FREITAS SILVA	468,00	
27/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8744 DE MERCIA DE FREITAS SILVA		468,00
27/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8745 DE MARCONI LEANDRO NUNES COELHO	478,00	
27/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8745 DE MARCONI LEANDRO NUNES COELHO		478,00
27/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8746 DE EDEN GURGEL GUERRA	458,00	
27/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8746 DE EDEN GURGEL GUERRA		458,00
27/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8747 DE GEORGIA GURGEL GALVAO	458,00	
27/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8747 DE GEORGIA GURGEL GALVAO		458,00
27/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8748 DE FLAVIO RODRIGO FREIRE FERREIRA	640,00	
27/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8748 DE FLAVIO RODRIGO FREIRE FERREIRA		640,00
27/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8749 DE MARCELO JOSE AZEVEDO MAFRA FILHO	478,00	
27/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8749 DE MARCELO JOSE AZEVEDO MAFRA FILHO		478,00
27/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8750 DE ADRIANO ANDRE PINHEIRO	650,00	
27/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8750 DE ADRIANO ANDRE PINHEIRO		650,00
27/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8751 DE WILSON GOMES DE SENA	640,00	
27/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8751 DE WILSON GOMES DE SENA		640,00
27/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8752 DE TUANA TAMRA ALVES DE ARAUJO	408,00	
27/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8752 DE TUANA TAMRA ALVES DE ARAUJO		408,00
27/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8753 DE JODIA FERREIRA SANTOS DE MELO MENEZES	468,00	
27/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8753 DE JODIA FERREIRA SANTOS DE MELO MENEZES		468,00
27/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8754 DE FRANCISCO HELIO ROQUE DANTAS	558,00	
27/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8754 DE FRANCISCO HELIO ROQUE DANTAS		558,00
27/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8755 DE JOAO VICENTE TADEU TEOTONIO QUEIROZ DE MELO	468,00	
27/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8755 DE JOAO VICENTE TADEU TEOTONIO QUEIROZ DE MELO		468,00
			TRANSPORTE	505.887,28	505.887,28
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	505.887,28	505.887,28
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8756 DE RUBI CARVALHO HAN	598,00	
27/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8756 DE RUBI CARVALHO HAN		598,00
27/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8757 DE IOLANDA MARIA LEITE DE FARIAS	468,00	
27/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8757 DE IOLANDA MARIA LEITE DE FARIAS		468,00
27/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8758 DE FABIANE MOURA DO AMARAL	498,00	
27/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8758 DE FABIANE MOURA DO AMARAL		498,00
27/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8759 DE MARIA DAS DORES SOUSA DE LIMA	568,00	
27/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8759 DE MARIA DAS DORES SOUSA DE LIMA		568,00
27/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8760 DE ABRAAO MARCOS MARTINS BATISTA JUNIOR	458,00	
27/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8760 DE ABRAAO MARCOS MARTINS BATISTA JUNIOR		458,00
27/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8761 DE JOSE ASLAN SOARES ALVES	438,00	
27/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8761 DE JOSE ASLAN SOARES ALVES		438,00
27/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8762 DE LIVIA GABRIELLY SILVA DOS SANTOS	640,00	
27/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8762 DE LIVIA GABRIELLY SILVA DOS SANTOS		640,00
27/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8763 DE FRANCELIO BARBOSA DA SILVA	968,00	
27/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8763 DE FRANCELIO BARBOSA DA SILVA		968,00
27/12/2023	2.1.4.02.00005	ALUGUEIS A PAGAR	PAGTO PARA PETROIMOVEIS EMPREENDIMENTOS L 70043021000170 REF Aluguel Imóvel - AdministrativoFALSE	35.264,37	
27/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PARA PETROIMOVEIS EMPREENDIMENTOS L 70043021000170 REF Aluguel Imóvel - AdministrativoFALSE		35.264,37
27/12/2023	2.1.4.02.00005	ALUGUEIS A PAGAR	PAGTO PARA G T O - EMPREENDIMENTOS E PART 03539882000156 REF Aluguel Imóvel - AdministrativoFALSE	65.000,00	
27/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PARA G T O - EMPREENDIMENTOS E PART 03539882000156 REF Aluguel Imóvel - AdministrativoFALSE		65.000,00
27/12/2023	3.3.2.01.00010	VALE TRANSPORTE	PAGTO PARA PAGAMENTO DE BOLETO REF Benefícios - Administrativo Obs: VALE TRANSPORTE E VALE ALIMENTAÇÃOFALSE	4.243,53	
27/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PARA PAGAMENTO DE BOLETO REF Benefícios - Administrativo Obs: VALE TRANSPORTE E VALE ALIMENTAÇÃOFALSE		4.243,53
27/12/2023	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGTO PARA MARCIO ANDRE TEIXEIRA DE OLIVE 51096041000164 REF Despesa com serviços de terceiros - OperacionalFALSE	22.000,00	
27/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PARA MARCIO ANDRE TEIXEIRA DE OLIVE 51096041000164 REF Despesa com serviços de terceiros - OperacionalFALSE		22.000,00
27/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PAGTO PARA PIX ENVIADO JOSE ASLAN SOARES ALVES REF Devolução Pagamento Indevido - AdministrativoFALSE	45,28	
27/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PARA PIX ENVIADO JOSE ASLAN SOARES ALVES REF Devolução Pagamento Indevido - AdministrativoFALSE		45,28
27/12/2023	3.3.2.01.00014	VIAGENS E ESTADIAS	PAGTO PARA D F AQUARO 09627352000146 REF Hospedagem - AdministrativoFALSE	200,00	
27/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PARA D F AQUARO 09627352000146 REF Hospedagem - AdministrativoFALSE		200,00
			TRANSPORTE	637.276,46	637.276,46

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2023	3.3.2.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	TRANSPORTE PAGTO PARA ALYSON JULIO LOPES DO NASCIMEN 00006375675448 REF Materiais de Consumo (Ferrox, Acetona, etc) - AdministrativoFALSE	637.276,46 135,00	637.276,46
27/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PARA ALYSON JULIO LOPES DO NASCIMEN 00006375675448 REF Materiais de Consumo (Ferrox, Acetona, etc) - AdministrativoFALSE		135,00
27/12/2023	3.3.2.04.00023	SOFTWARE E SERVIÇOS TÉCNICOS EM TI	PAGTO PARA SUITPAY INSTITUICAO DE PAGAMEN 38333425000195 REF Outros Custos com Sistemas - Administrativo Obs: IFIND CF DOC 281248230	45,00	
27/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PARA SUITPAY INSTITUICAO DE PAGAMEN 38333425000195 REF Outros Custos com Sistemas - Administrativo Obs: IFIND CF DOC 281248230		45,00
27/12/2023	1.1.3.10.00001	RETIRADAS WERNER VIEIRA ASSUNCAO	PAGTO PARA WERNER VIEIRA ASSUNCAO 00004158132479 REF PRÓ-LABORE - DiretoriaFALSE	10.000,00	
27/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PARA WERNER VIEIRA ASSUNCAO 00004158132479 REF PRÓ-LABORE - DiretoriaFALSE		10.000,00
27/12/2023	1.1.3.10.00001	RETIRADAS WERNER VIEIRA ASSUNCAO	PAGTO PARA WERNER VIEIRA ASSUNCAO 00004158132479 REF PRÓ-LABORE - DiretoriaFALSE	5.000,00	
27/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PARA WERNER VIEIRA ASSUNCAO 00004158132479 REF PRÓ-LABORE - DiretoriaFALSE		5.000,00
27/12/2023	3.2.5.01.00002	CUSTO COM LOCAÇÃO DE REBOQUE	PAGTO PARA 51 664 551 FABIULA DUARTE MORE 51664551000190 REF Reboque - ReboquesFALSE	3.024,00	
27/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PARA 51 664 551 FABIULA DUARTE MORE 51664551000190 REF Reboque - ReboquesFALSE		3.024,00
27/12/2023	3.2.5.01.00002	CUSTO COM LOCAÇÃO DE REBOQUE	PAGTO PARA MARCOS ANTONIO PAULINO DE OLIV 21371991000199 REF Reboque - ReboquesFALSE	3.004,00	
27/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PARA MARCOS ANTONIO PAULINO DE OLIV 21371991000199 REF Reboque - ReboquesFALSE		3.004,00
27/12/2023	2.1.1.01.00051	TIAGO PEDROZO JALES 10801724406	PAGAMENTO REF Documen 21 DE TIAGO PEDROZO JALES 10801724406	485,96	
27/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Documen 21 DE TIAGO PEDROZO JALES 10801724406		485,96
27/12/2023	2.1.1.01.00065	BRUNO MENDES SARMENTO LTDA	PAGAMENTO REF Documen 58 DE BRUNO MENDES SARMENTO LTDA	364,00	
27/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Documen 58 DE BRUNO MENDES SARMENTO LTDA		364,00
27/12/2023	2.1.1.01.00070	51.664.551 FABIULA DUARTE MOREIRA	PAGAMENTO REF NFS-e 27 DE 51.664.551 FABIULA DUARTE MOREIRA	656,00	
27/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFS-e 27 DE 51.664.551 FABIULA DUARTE MOREIRA		656,00
27/12/2023	2.1.1.01.00077	ACO POTIGUAR LTDA	PAGAMENTO REF NF-e 284945 DE ACO POTIGUAR LTDA	1.506,29	
27/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF-e 284945 DE ACO POTIGUAR LTDA		1.506,29
27/12/2023	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 1766 DE GUEDES DE XAVIER LTDA	199,95	
27/12/2023	2.1.1.01.00039	GUEDES DE XAVIER LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 1766 DE GUEDES DE XAVIER LTDA		199,95
27/12/2023	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 69107 DE MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO EPP	11.610,47	
27/12/2023	2.1.1.01.00031	MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO EPP	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 69107 DE MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO EPP		11.610,47
			TRANSPORTE	673.307,13	673.307,13

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2023	3.2.5.01.0002	CUSTO COM ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	TRANSPORTE	673.307,13	673.307,13
27/12/2023	3.2.5.01.0002	CUSTO COM ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	DESPESA COM ALUGUEIS CONF. Documen 36 DE PETROIMOVEIS EMPREENDIMENTOS LTDA.	35.264,37	
27/12/2023	2.1.4.02.00005	ALUGUEIS A PAGAR	DESPESA COM ALUGUEIS CONF. Documen 36 DE PETROIMOVEIS EMPREENDIMENTOS LTDA.		35.264,37
27/12/2023	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 9 DE 52.849.513 MARCOS ANTONIO DA SILVA TEIXEIRA	3.004,00	
27/12/2023	2.1.1.01.00069	52.849.513 MARCOS ANTONIO DA SILVA TEIXEIRA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 9 DE 52.849.513 MARCOS ANTONIO DA SILVA TEIXEIRA		3.004,00
27/12/2023	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 30 DE 51.664.551 FABIULA DUARTE MOREIRA	3.024,00	
27/12/2023	2.1.1.01.00070	51.664.551 FABIULA DUARTE MOREIRA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 30 DE 51.664.551 FABIULA DUARTE MOREIRA		3.024,00
27/12/2023	3.2.5.01.0002	CUSTO COM ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	DESPESA COM ALUGUEIS CONF. Documen 50 DE G T O - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	65.000,00	
27/12/2023	2.1.4.02.00005	ALUGUEIS A PAGAR	DESPESA COM ALUGUEIS CONF. Documen 50 DE G T O - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA		65.000,00
27/12/2023	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 29 DE MTX SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA	22.000,00	
27/12/2023	2.1.1.01.00030	MTX SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 29 DE MTX SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA		22.000,00
27/12/2023	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 77 DE EMMANOEL MARCOS PEREIRA DA SILVA	9.000,00	
27/12/2023	2.1.1.01.00025	EMMANOEL MARCOS PEREIRA DA SILVA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 77 DE EMMANOEL MARCOS PEREIRA DA SILVA		9.000,00
			TOTAL DO DIA	810.599,50	810.599,50
28/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	0,69	
28/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		0,69
28/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	277,54	
28/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		277,54
28/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	287,45	
28/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		287,45
28/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	100,00	
28/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		100,00
28/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	9,90	
28/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		9,90
28/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,81	
28/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,81
28/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,93	
28/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,93
28/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,50	
			TRANSPORTE	683,82	680,32
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	683,82	680,32 3,50
28/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	6,67	
28/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		6,67
28/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,16	
28/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,16
28/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,02	
28/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,02
28/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,09	
28/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,09
28/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,36	
28/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,36
28/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,29	
28/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,29
28/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,81	
28/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,81
28/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,00	
28/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,00
28/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,09	
28/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,09
28/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,02	
28/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,02
28/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,00	
28/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,00
28/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,34	
28/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,34
28/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,02	
28/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,02
28/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,02	
28/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,02
28/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,34	
28/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,34
28/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	7,02	
			TRANSPORTE	741,07	734,05
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE	741,07	734,05
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		7,02
28/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,02	
28/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,02
28/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,09	
28/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,09
28/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,09	
28/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,09
28/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,65	
28/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,65
28/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,88	
28/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,88
28/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,29	
28/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,29
28/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,33	
28/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,33
28/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,09	
28/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,09
28/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE CONTA 2509090	546,09	
28/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE CONTA 2509090		546,09
28/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE CONTA 2509089	515,17	
28/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE CONTA 2509089		515,17
28/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE CONTA 2509088	7.423,07	
28/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE CONTA 2509088		7.423,07
28/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 281793981	3.308,03	
28/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 281793981		3.308,03
28/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	5.667,00	
28/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		5.667,00
28/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	3.363,71	
28/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		3.363,71
28/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	437,18	
28/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		437,18
28/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	1.532,39	
TRANSPORTE				23.558,15	22.025,76
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	23.558,15	22.025,76 1.532,39
28/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	858,38	
28/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		858,38
28/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	453,97	
28/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		453,97
28/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	2.370,41	
28/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		2.370,41
28/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	408,00	
28/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		408,00
28/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	448,00	
28/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		448,00
28/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	280,00	
28/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		280,00
28/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	508,00	
28/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		508,00
28/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	968,00	
28/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		968,00
28/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	458,00	
28/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		458,00
28/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	438,00	
28/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		438,00
28/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	488,00	
28/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		488,00
28/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	478,00	
28/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		478,00
28/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	408,00	
28/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		408,00
28/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	290,00	
28/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		290,00
28/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	448,00	
28/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		448,00
28/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	438,00	
			TRANSPORTE	33.298,91	32.860,91
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	33.298,91	32.860,91 438,00
28/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	290,00	
28/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		290,00
28/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	630,00	
28/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		630,00
28/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	438,00	
28/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		438,00
28/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	438,00	
28/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		438,00
28/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	630,00	
28/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		630,00
28/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.018,00	
28/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.018,00
28/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	438,00	
28/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		438,00
28/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	448,00	
28/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		448,00
28/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	448,00	
28/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		448,00
28/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	240,00	
28/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		240,00
28/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	418,00	
28/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		418,00
28/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	478,00	
28/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		478,00
28/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	628,00	
28/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		628,00
28/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	448,00	
28/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		448,00
28/12/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 06506384417 00591001	798,00	
28/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 06506384417 00591001		798,00
28/12/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 13000452000115 00601001	240,00	
TRANSPORTE				41.326,91	41.086,91

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 13000452000115 00601001	41.326,91	41.086,91 240,00
28/12/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00611001	1.038,00	
28/12/2023	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00611001		1.038,00
28/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA SAQUE 23/12/2023 00491001	5,75	
28/12/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA SAQUE 23/12/2023 00491001		5,75
28/12/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00501001	5,75	
28/12/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00501001		5,75
28/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1546 DE DOUGLAS SOARES CANSANCAO	350,00	
28/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1546 DE DOUGLAS SOARES CANSANCAO		350,00
28/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8764 DE MARCIO SILVA DE LIMA	620,00	
28/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8764 DE MARCIO SILVA DE LIMA		620,00
28/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8765 DE ANA PAULA SOARES VIEIRA	408,00	
28/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8765 DE ANA PAULA SOARES VIEIRA		408,00
28/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8766 DE ADRINA MARTINS DOS SANTOS	448,00	
28/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8766 DE ADRINA MARTINS DOS SANTOS		448,00
28/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8767 DE JOAO VITTOR NASCIMENTO	280,00	
28/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8767 DE JOAO VITTOR NASCIMENTO		280,00
28/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8768 DE PEDRA PRETA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	508,00	
28/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8768 DE PEDRA PRETA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		508,00
28/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8769 DE MATHEUS FORTUNATO COSTA DE MEDEIROS	968,00	
28/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8769 DE MATHEUS FORTUNATO COSTA DE MEDEIROS		968,00
28/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8770 DE MARCELO DE SOUZA MARQUES	488,00	
28/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8770 DE MARCELO DE SOUZA MARQUES		488,00
28/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8771 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	6.462,16	
28/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8771 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		6.462,16
28/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8772 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.239,49	
28/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8772 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.239,49
28/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8773 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.778,92	
28/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8773 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.778,92
28/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8774 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.937,56	
28/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8774 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.937,56
28/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8775 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.209,49	
TRANSPORTE				68.074,03	64.864,54
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8775 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	68.074,03	64.864,54 3.209,49
28/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8776 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.332,96	
28/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8776 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.332,96
28/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8777 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.100,00	
28/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8777 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.100,00
28/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8778 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	5.947,84	
28/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8778 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		5.947,84
28/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8779 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.099,27	
28/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8779 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.099,27
28/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8780 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.200,00	
28/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8780 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.200,00
28/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8781 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	900,00	
28/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8781 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		900,00
28/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8782 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	5.506,99	
28/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8782 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		5.506,99
28/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8783 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.401,49	
28/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8783 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.401,49
28/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8784 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	9.713,42	
28/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8784 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		9.713,42
28/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8785 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.466,65	
28/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8785 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.466,65
28/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8786 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.798,70	
28/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8786 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.798,70
28/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8787 DE JOAO AMADOR DO NASCIMENTO NETO	610,00	
28/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8787 DE JOAO AMADOR DO NASCIMENTO NETO		610,00
28/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8788 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.000,00	
28/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8788 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.000,00
28/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8789 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	6.737,70	
28/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8789 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		6.737,70
28/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8790 DE JANINE NEVES DE SOUZA	458,00	
28/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8790 DE JANINE NEVES DE SOUZA		458,00
28/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8791 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.700,00	
TRANSPORTE				124.047,05	121.347,05
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8791 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	124.047,05	121.347,05 2.700,00
28/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8792 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.172,75	
28/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8792 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.172,75
28/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8793 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.191,12	
28/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8793 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.191,12
28/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8794 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	900,00	
28/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8794 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		900,00
28/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8795 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.500,00	
28/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8795 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.500,00
28/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8796 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.772,24	
28/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8796 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.772,24
28/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8797 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
28/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8797 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
28/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8798 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.356,44	
28/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8798 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.356,44
28/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8799 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.277,85	
28/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8799 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.277,85
28/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8800 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.808,98	
28/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8800 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.808,98
28/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8801 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
28/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8801 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
28/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8802 DE FRANCISCO FLAVIO SOARES MACEDO	448,00	
28/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8802 DE FRANCISCO FLAVIO SOARES MACEDO		448,00
28/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8803 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	700,00	
28/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8803 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		700,00
28/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8804 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.800,00	
28/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8804 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.800,00
28/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8805 DE LAURA JAMILLY ALVES M DE FREITAS	438,00	
28/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8805 DE LAURA JAMILLY ALVES M DE FREITAS		438,00
28/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8806 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
28/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8806 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
28/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8807 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
TRANSPORTE				154.212,43	154.012,43
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8807 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	154.212,43	154.012,43 200,00
28/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8808 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	800,00	
28/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8808 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		800,00
28/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8809 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	300,00	
28/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8809 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		300,00
28/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8810 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.191,12	
28/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8810 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.191,12
28/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8811 DE LARISSA LUANA GALVÃO CAMARA	448,00	
28/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8811 DE LARISSA LUANA GALVÃO CAMARA		448,00
28/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8812 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	600,00	
28/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8812 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		600,00
28/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8813 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.500,00	
28/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8813 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.500,00
28/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8814 DE GABRIEL ALISON DE MEDEIROS ASSUNÇÃO	448,00	
28/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8814 DE GABRIEL ALISON DE MEDEIROS ASSUNÇÃO		448,00
28/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8815 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.981,27	
28/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8815 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.981,27
28/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8816 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	300,00	
28/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8816 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		300,00
28/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8817 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	400,00	
28/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8817 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		400,00
28/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8818 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.503,38	
28/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8818 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.503,38
28/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8819 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	6.654,16	
28/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8819 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		6.654,16
28/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8820 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.374,80	
28/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8820 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.374,80
28/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8821 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
28/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8821 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
28/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8822 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	600,00	
28/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8822 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		600,00
28/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8823 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	400,00	
TRANSPORTE				180.913,16	180.513,16
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8823 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	180.913,16	180.513,16 400,00
28/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8824 DE AFRANIO PRUDENCIO DOS SANTOS CRUZ	448,00	
28/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8824 DE AFRANIO PRUDENCIO DOS SANTOS CRUZ		448,00
28/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8825 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	500,00	
28/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8825 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		500,00
28/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8826 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
28/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8826 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
28/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8827 DE TANIELSON CABRAL BARBALHO	448,00	
28/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8827 DE TANIELSON CABRAL BARBALHO		448,00
28/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8828 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
28/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8828 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
28/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8829 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	500,00	
28/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8829 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		500,00
28/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8830 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.000,00	
28/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8830 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.000,00
28/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8831 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	300,00	
28/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8831 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		300,00
28/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8832 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	300,00	
28/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8832 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		300,00
28/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8833 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	400,00	
28/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8833 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		400,00
28/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8834 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	300,00	
28/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8834 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		300,00
28/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8835 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
28/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8835 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
28/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8836 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	600,00	
28/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8836 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		600,00
28/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8837 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
28/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8837 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
28/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8838 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.025,80	
28/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8838 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.025,80
28/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8839 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
TRANSPORTE				189.734,96	189.534,96
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8839 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	189.734,96	189.534,96 200,00
28/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8840 DE PATRICIA DE JESUS	488,00	
28/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8840 DE PATRICIA DE JESUS		488,00
28/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8841 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.406,44	
28/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8841 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.406,44
28/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8842 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	500,00	
28/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8842 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		500,00
28/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8843 DE GRACINETE ALVES DE ARAUJO	438,00	
28/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8843 DE GRACINETE ALVES DE ARAUJO		438,00
28/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8844 DE JEBBSON BRITO CARVALHO DE FREITAS	478,00	
28/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8844 DE JEBBSON BRITO CARVALHO DE FREITAS		478,00
28/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8845 DE LUCAS JUNQUEIRA BALDASSO	448,00	
28/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8845 DE LUCAS JUNQUEIRA BALDASSO		448,00
28/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8846 DE LUCRECIA PAULA DE OLIVEIRA	408,00	
28/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8846 DE LUCRECIA PAULA DE OLIVEIRA		408,00
28/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8847 DE CICERO BRUNO DA SILVA	448,00	
28/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8847 DE CICERO BRUNO DA SILVA		448,00
28/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8848 DE MARIA DO CARMO DEMELO GODINHO	290,00	
28/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8848 DE MARIA DO CARMO DEMELO GODINHO		290,00
28/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8849 DE EMMANUELA GALVÃO DUBUT CRUZ	448,00	
28/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8849 DE EMMANUELA GALVÃO DUBUT CRUZ		448,00
28/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8850 DE EDNA MARIA BANDEIRA LEITE GERMANO	438,00	
28/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8850 DE EDNA MARIA BANDEIRA LEITE GERMANO		438,00
28/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8851 DE EWERSON DIEGO VICTOR DE OLIVEIRA	290,00	
28/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8851 DE EWERSON DIEGO VICTOR DE OLIVEIRA		290,00
28/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8852 DE JOSE MARQUES FERREIRA	448,00	
28/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8852 DE JOSE MARQUES FERREIRA		448,00
28/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8853 DE MARIA DALVA GOMES PRAÇA	468,00	
28/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8853 DE MARIA DALVA GOMES PRAÇA		468,00
28/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8854 DE ABRAAO FELIZ FERREIRA	630,00	
28/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8854 DE ABRAAO FELIZ FERREIRA		630,00
28/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8855 DE R B S DE OLIVEIRA	798,00	
TRANSPORTE				200.159,40	199.361,40
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8855 DE R B S DE OLIVEIRA	200.159,40	199.361,40 798,00
28/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8856 DE JOSE WELDES DA SILVA	438,00	
28/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8856 DE JOSE WELDES DA SILVA		438,00
28/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8857 DE LUCILIANO DE ARAUJO MEDEIROS	280,00	
28/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8857 DE LUCILIANO DE ARAUJO MEDEIROS		280,00
28/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8858 DE HELOISA SILVA SOLINO DE SOUZA	418,00	
28/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8858 DE HELOISA SILVA SOLINO DE SOUZA		418,00
28/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8859 DE MARIA QUITERIA DE LIMA SILVEIRA	468,00	
28/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8859 DE MARIA QUITERIA DE LIMA SILVEIRA		468,00
28/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8860 DE MULTFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	240,00	
28/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8860 DE MULTFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP		240,00
28/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8861 DE FELIPE MARIANO DE BARROS	438,00	
28/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8861 DE FELIPE MARIANO DE BARROS		438,00
28/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8862 DE MILTON AZEVEDO MAFRA	458,00	
28/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8862 DE MILTON AZEVEDO MAFRA		458,00
28/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8863 DE JOSE COSTA DE ALBUQUERQUE	630,00	
28/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8863 DE JOSE COSTA DE ALBUQUERQUE		630,00
28/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8864 DE RICARDO MARINHO NOGUEIRA FERNANDES	1.018,00	
28/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8864 DE RICARDO MARINHO NOGUEIRA FERNANDES		1.018,00
28/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8865 DE CRISTINA VITORIA ANANIAS	438,00	
28/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8865 DE CRISTINA VITORIA ANANIAS		438,00
28/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8866 DE JOSE EDUARDO NICACIO	610,00	
28/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8866 DE JOSE EDUARDO NICACIO		610,00
28/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8867 DE EMANUELLA DA SILVA PESSOA	408,00	
28/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8867 DE EMANUELLA DA SILVA PESSOA		408,00
28/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8868 DE IRIS FERREIRA DE OLIVEIRA	448,00	
28/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8868 DE IRIS FERREIRA DE OLIVEIRA		448,00
28/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8869 DE BALLGRASS COMERCIO E SERVICO EIRELI	638,00	
28/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8869 DE BALLGRASS COMERCIO E SERVICO EIRELI		638,00
28/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8870 DE MARA	458,00	
28/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8870 DE MARA		458,00
			TRANSPORTE	207.547,40	207.547,40
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	207.547,40	207.547,40
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8871 DE FRANCISCO CANINDE RODRIGUES	290,00	
28/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8871 DE FRANCISCO CANINDE RODRIGUES		290,00
28/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8872 DE RICADO JARDEL PONTES CAMARA	240,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8872 DE RICADO JARDEL PONTES CAMARA		240,00
28/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8873 DE AMY LUCAS PRESTES DE CARVALHO	448,00	
28/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8873 DE AMY LUCAS PRESTES DE CARVALHO		448,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8874 DE EVELINE KNYCHALA JAMBO	448,00	
28/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8874 DE EVELINE KNYCHALA JAMBO		448,00
28/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8875 DE ROSENILSON PEDRO MIRANDA DE SOUZA	438,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8875 DE ROSENILSON PEDRO MIRANDA DE SOUZA		438,00
28/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8876 DE FLAVIO ADRIANO GOMES	620,00	
28/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8876 DE FLAVIO ADRIANO GOMES		620,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8878 DE ALFREDO FERREIRA DE MELO	418,00	
28/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8878 DE ALFREDO FERREIRA DE MELO		418,00
28/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8879 DE HERNAN OSCAR RIQUIFLOR	448,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8879 DE HERNAN OSCAR RIQUIFLOR		448,00
28/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8880 DE COMERCIO DE MODAS PRISMA	468,00	
28/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8880 DE COMERCIO DE MODAS PRISMA		468,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8881 DE ROSE MARY SANTANA CONCEIÇÃO	458,00	
28/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8881 DE ROSE MARY SANTANA CONCEIÇÃO		458,00
28/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8882 DE LINCOLN ALVES UCHOA	408,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8882 DE LINCOLN ALVES UCHOA		408,00
28/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8883 DE DIOGENES CORREIA DE MACEDO	418,00	
28/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8883 DE DIOGENES CORREIA DE MACEDO		418,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8884 DE MARCIO A DE LIMA - ME	438,00	
28/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8884 DE MARCIO A DE LIMA - ME		438,00
28/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8885 DE GUILHERME CAMPOS NERIME	748,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8885 DE GUILHERME CAMPOS NERIME		748,00
28/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8886 DE RAFAEL ALEXSANDER L DE SOUZA LIMA	628,00	
28/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8886 DE RAFAEL ALEXSANDER L DE SOUZA LIMA		628,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8887 DE LUCAS VARELA PAULINO DA SILVA	478,00	
28/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8887 DE LUCAS VARELA PAULINO DA SILVA		478,00
			TRANSPORTE	214.941,40	214.941,40
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2023	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	TRANSPORTE PAGTO PARA PAGAMENTO DE BOLETO REF Computadores e Periféricos - Administrativo Obs: NOTEBOOKSFALSE	214.941,40 5.667,00	214.941,40
28/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PARA PAGAMENTO DE BOLETO REF Computadores e Periféricos - Administrativo Obs: NOTEBOOKSFALSE		5.667,00
28/12/2023	3.3.1.05.00005	DESPESAS COM LEILÕES	PAGTO PARA FRANCISCO DOEGE ESTEVES FILHO 00003891332483 REF Leilão - Administrativo Obs: Referente a despesas de leilão e taxa de pátio dos lotes levados a leilão e que posteriormente tiveram suas arrematações canceladas CF DOC 281793981	3.308,03	
28/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PARA FRANCISCO DOEGE ESTEVES FILHO 00003891332483 REF Leilão - Administrativo Obs: Referente a despesas de leilão e taxa de pátio dos lotes levados a leilão e que posteriormente tiveram suas arrematações canceladas CF DOC 281793981		3.308,03
28/12/2023	2.1.2.01.00027	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGTO PARA PAGAMENTO DE CONTA REF Outros Impostos s/Serviços - Impostos Obs: SIMPLES NACIONAL CF DOC 2509088	7.423,07	
28/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PARA PAGAMENTO DE CONTA REF Outros Impostos s/Serviços - Impostos Obs: SIMPLES NACIONAL CF DOC 2509088		7.423,07
28/12/2023	2.1.2.01.00028	PARCELAMENTO FEDERAL DIV. ATV	PAGTO PARA PAGAMENTO DE CONTA REF Outros Impostos s/Serviços - Impostos Obs: PGFN-SISPAR - DÍVIDA ATIVA CF DOC 2509090	546,09	
28/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PARA PAGAMENTO DE CONTA REF Outros Impostos s/Serviços - Impostos Obs: PGFN-SISPAR - DÍVIDA ATIVA CF DOC 2509090		546,09
28/12/2023	2.1.1.01.00030	MTX SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA	PAGAMENTO REF NFS-e 14 DE MTX SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA	10.000,00	
28/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFS-e 14 DE MTX SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA		10.000,00
28/12/2023	2.1.1.01.00050	NOBREGA REBOQUE RENT CAR LTDA	PAGAMENTO REF Documen 55 DE NOBREGA REBOQUE RENT CAR LTDA	11.000,00	
28/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Documen 55 DE NOBREGA REBOQUE RENT CAR LTDA		11.000,00
28/12/2023	2.1.1.01.00078	COMCEL COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO REF NF-e 154271 DE COMCEL COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	651,36	
28/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF-e 154271 DE COMCEL COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		651,36
28/12/2023	2.1.1.01.00014	COMERCIAL MARANGUAPE LTDA	PAGAMENTO REF NF-e 44126 DE COMERCIAL MARANGUAPE LTDA	234,54	
28/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF-e 44126 DE COMERCIAL MARANGUAPE LTDA		234,54
TOTAL DO DIA				253.771,49	253.771,49
29/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,64	
29/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,64
29/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 282434944	2.063,39	
29/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 282434944		2.063,39
29/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 282432736	14.897,50	
29/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 282432736		14.897,50
29/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	241,22	
29/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		241,22
29/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	528,00	
TRANSPORTE				17.733,75	17.205,75

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	17.733,75	17.205,75 528,00
29/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 282429918	12.000,00	
29/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 282429918		12.000,00
29/12/2023	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 282414676	3.000,00	
29/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 282414676		3.000,00
29/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,95	
29/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,95
29/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,09	
29/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,09
29/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,95	
29/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,95
29/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,34	
29/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,34
29/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,20	
29/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,20
29/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,74	
29/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,74
29/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,41	
29/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,41
29/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,77	
29/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,77
29/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,41	
29/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,41
29/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,09	
29/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,09
29/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,98	
29/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,98
29/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,55	
29/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,55
29/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,95	
29/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,95
29/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,16	
TRANSPORTE				32.782,34	32.779,18
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	32.782,34	32.779,18 3,16
29/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,00	
29/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,00
29/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,34	
29/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,34
29/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,41	
29/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,41
29/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,29	
29/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,29
29/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,02	
29/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,02
29/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,02	
29/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,02
29/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,16	
29/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,16
29/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,95	
29/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,95
29/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,36	
29/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,36
29/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,14	
29/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,14
29/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,16	
29/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,16
29/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	10,00	
29/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		10,00
29/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	0,57	
29/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		0,57
29/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,43	
29/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,43
29/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,88	
29/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,88
29/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,14	
			TRANSPORTE	32.838,21	32.834,07
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	32.838,21	32.834,07 4,14
29/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,69	
29/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,69
29/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 282434510	2.292,48	
29/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 282434510		2.292,48
29/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 282434172	3.494,56	
29/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 282434172		3.494,56
29/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 282433836	2.318,63	
29/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 282433836		2.318,63
29/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 282433556	1.420,85	
29/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 282433556		1.420,85
29/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 282431042	6.008,00	
29/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 282431042		6.008,00
29/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 282430760	1.324,00	
29/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 282430760		1.324,00
29/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 282430428	16.824,00	
29/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 282430428		16.824,00
29/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 282429352	66.000,00	
29/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 282429352		66.000,00
29/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 282429918	12.000,00	
29/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 282429918		12.000,00
29/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	4.534,97	
29/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		4.534,97
29/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	427,86	
29/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		427,86
29/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	3.431,53	
29/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		3.431,53
29/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	1.698,92	
29/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		1.698,92
29/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	1.487,50	
29/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		1.487,50
29/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	2.083,50	
TRANSPORTE				158.189,70	156.106,20
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	158.189,70	156.106,20 2.083,50
29/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	712,09	
29/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		712,09
29/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	680,00	
29/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		680,00
29/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	448,00	
29/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		448,00
29/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	428,00	
29/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		428,00
29/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	630,00	
29/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		630,00
29/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	610,00	
29/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		610,00
29/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	688,00	
29/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		688,00
29/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	640,00	
29/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		640,00
29/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	257,00	
29/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		257,00
29/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	640,00	
29/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		640,00
29/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	448,00	
29/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		448,00
29/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	288,00	
29/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		288,00
29/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	660,00	
29/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		660,00
29/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	428,00	
29/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		428,00
29/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	458,00	
29/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		458,00
29/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	290,00	
TRANSPORTE				166.494,79	166.204,79
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	166.494,79	166.204,79 290,00
29/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	630,00	
29/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		630,00
29/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	640,00	
29/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		640,00
29/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	478,00	
29/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		478,00
29/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	148,00	
29/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		148,00
29/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	438,00	
29/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		438,00
29/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	458,00	
29/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		458,00
29/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	428,00	
29/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		428,00
29/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	488,00	
29/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		488,00
29/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	600,00	
29/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		600,00
29/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	458,00	
29/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		458,00
29/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.464,00	
29/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.464,00
29/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	84,00	
29/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		84,00
29/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	498,00	
29/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		498,00
29/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	418,00	
29/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		418,00
29/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	600,00	
29/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		600,00
29/12/2023	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	428,00	
			TRANSPORTE	174.752,79	174.324,79
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	174.752,79	174.324,79 428,00
29/12/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 41069997000385 01181001	66.000,00	
29/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 41069997000385 01181001		66.000,00
29/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Sandro Silva Dias 01191001	196,77	
29/12/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Sandro Silva Dias 01191001		196,77
29/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO EPITACIO MENDES ALVES 01201001	2.333,37	
29/12/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO EPITACIO MENDES ALVES 01201001		2.333,37
29/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Yalisson Feliciano de Lim 01211001	1.088,85	
29/12/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Yalisson Feliciano de Lim 01211001		1.088,85
29/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO MARIO SERGIO DA SILVA MED 01221001	2.305,04	
29/12/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO MARIO SERGIO DA SILVA MED 01221001		2.305,04
29/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Antonio Carlos Teixeira D 01231001	2.084,31	
29/12/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Antonio Carlos Teixeira D 01231001		2.084,31
29/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Paulo Victor da Silva Mar 01241001	1.905,72	
29/12/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Paulo Victor da Silva Mar 01241001		1.905,72
29/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO ABEDNEGO MORAIS DE LIMA 01251001	1.656,33	
29/12/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO ABEDNEGO MORAIS DE LIMA 01251001		1.656,33
29/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Anderson de Andrade Trind 01261001	1.659,94	
29/12/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Anderson de Andrade Trind 01261001		1.659,94
29/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Josivanio Gabriel F Bezer 01271001	1.733,44	
29/12/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Josivanio Gabriel F Bezer 01271001		1.733,44
29/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO GUSTAVO RAFAEL ALGUSTO DE 01281001	2.627,88	
29/12/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO GUSTAVO RAFAEL ALGUSTO DE 01281001		2.627,88
29/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO FELIPE JOSE ALVES DE LUNA 01291001	2.076,87	
29/12/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO FELIPE JOSE ALVES DE LUNA 01291001		2.076,87
29/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO FLAVIANO BEZERRA DO NASCI 01301001	2.328,95	
29/12/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO FLAVIANO BEZERRA DO NASCI 01301001		2.328,95
29/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO RAFAEL MARTINS DE SANTANA 01311001	2.721,53	
29/12/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO RAFAEL MARTINS DE SANTANA 01311001		2.721,53
29/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO EUGENIO ARRUDA DA SILVA 01321001	2.763,30	
29/12/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO EUGENIO ARRUDA DA SILVA 01321001		2.763,30
29/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO MARCOS FELIPE ANDRADE DE 01331001	1.714,63	
			TRANSPORTE	269.949,72	268.235,09
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	TRANSPORTE RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO MARCOS FELIPE ANDRADE DE 01331001	269.949,72	268.235,09 1.714,63
29/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Cleyton Emanuel de Andrad 01341001	1.206,81	
29/12/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Cleyton Emanuel de Andrad 01341001		1.206,81
29/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO GLENIO WILDER DE OLIVEIRA 01351001	3.025,19	
29/12/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO GLENIO WILDER DE OLIVEIRA 01351001		3.025,19
29/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO ALEFF MICHAEL FELIX FERRE 01361001	1.925,80	
29/12/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO ALEFF MICHAEL FELIX FERRE 01361001		1.925,80
29/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Danyel H ns Muller da Cos 01371001	1.759,60	
29/12/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Danyel H ns Muller da Cos 01371001		1.759,60
29/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Adilson Caetano Filho 01381001	1.528,80	
29/12/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Adilson Caetano Filho 01381001		1.528,80
29/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO FELIPE DO NASCIMENTO MART 01391001	1.486,53	
29/12/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO FELIPE DO NASCIMENTO MART 01391001		1.486,53
29/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Maciel Barbosa Da Silva 01401001	874,14	
29/12/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Maciel Barbosa Da Silva 01401001		874,14
29/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO IKARO NOGUEIRA SARAIVA 01411001	1.251,55	
29/12/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO IKARO NOGUEIRA SARAIVA 01411001		1.251,55
29/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO SERGIO ALEXANDRE FREDERIC 01421001	2.950,39	
29/12/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO SERGIO ALEXANDRE FREDERIC 01421001		2.950,39
29/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Max Emiliano Ant nio de A 01431001	2.047,81	
29/12/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Max Emiliano Ant nio de A 01431001		2.047,81
29/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO ITALO THIAGO FRANCA FREIR 00021407	2.767,06	
29/12/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO ITALO THIAGO FRANCA FREIR 00021407		2.767,06
29/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Rondenelis Pereira da Sil 01451001	1.535,78	
29/12/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Rondenelis Pereira da Sil 01451001		1.535,78
29/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Caio Cesar Muniz de Souza 01461001	1.206,81	
29/12/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Caio Cesar Muniz de Souza 01461001		1.206,81
29/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO suelisson nunes faustino 01471001	2.252,57	
29/12/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO suelisson nunes faustino 01471001		2.252,57
29/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO JONATAS DOS SANTOS ABREU 01481001	2.412,15	
29/12/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO JONATAS DOS SANTOS ABREU 01481001		2.412,15
29/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Heli Etelvino de Medeiros 01491001	1.495,98	
			TRANSPORTE	299.676,69	298.180,71
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	TRANSPORTE RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Heli Etelvino de Medeiros 01491001	299.676,69	298.180,71 1.495,98
29/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Andre de Lima Fernandes 01501001	2.484,63	
29/12/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Andre de Lima Fernandes 01501001		2.484,63
29/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO VLADIMIR MOURA 00021422	1.575,99	
29/12/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO VLADIMIR MOURA 00021422		1.575,99
29/12/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 01521001	3.015,48	
29/12/2023	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 01521001		3.015,48
29/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 422/0144/0000000005853229 00511001	3.000,00	
29/12/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 422/0144/0000000005853229 00511001		3.000,00
29/12/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 09977336407 00521001	410,00	
29/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 09977336407 00521001		410,00
29/12/2023	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00531001	2.590,00	
29/12/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00531001		2.590,00
29/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1547 DE PAULO ROBERTO FERNANDES DANTAS	528,00	
29/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1547 DE PAULO ROBERTO FERNANDES DANTAS		528,00
29/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1548 DE MARCIO EMANUEL ALVES LIMA	410,00	
29/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1548 DE MARCIO EMANUEL ALVES LIMA		410,00
29/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8888 DE VENEZA LOCADORA DE VEICULO LTDA	680,00	
29/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8888 DE VENEZA LOCADORA DE VEICULO LTDA		680,00
29/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8889 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	400,00	
29/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8889 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		400,00
29/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8890 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.600,00	
29/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8890 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.600,00
29/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8891 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.723,81	
29/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8891 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.723,81
29/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8892 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	600,00	
29/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8892 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		600,00
29/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8893 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	400,00	
29/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8893 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		400,00
29/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8894 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.136,01	
29/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8894 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.136,01
29/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8895 DE JEAN LEITE DE CARVALHO	428,00	
TRANSPORTE				325.658,61	325.230,61
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8895 DE JEAN LEITE DE CARVALHO	325.658,61	325.230,61 428,00
29/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8896 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.037,50	
29/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8896 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.037,50
29/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8897 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.600,00	
29/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8897 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.600,00
29/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8898 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	5.066,14	
29/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8898 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		5.066,14
29/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8899 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.100,00	
29/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8899 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.100,00
29/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8900 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.735,51	
29/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8900 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.735,51
29/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8901 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	5.470,25	
29/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8901 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		5.470,25
29/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8902 DE SAMIRA PEREIRA SOARES	428,00	
29/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8902 DE SAMIRA PEREIRA SOARES		428,00
29/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8903 DE GASPARINA CASSEMIRO DA COSTA PEREIRA	650,00	
29/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8903 DE GASPARINA CASSEMIRO DA COSTA PEREIRA		650,00
29/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8904 DE ANDREZA CRISTIELE DE MATOS BORGES	448,00	
29/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8904 DE ANDREZA CRISTIELE DE MATOS BORGES		448,00
29/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8906 DE WILLIAN DA SILVA MELO	630,00	
29/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8906 DE WILLIAN DA SILVA MELO		630,00
29/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8907 DE MARIA AGRIPINA PEREIRA REBOUÇAS	610,00	
29/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8907 DE MARIA AGRIPINA PEREIRA REBOUÇAS		610,00
29/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8908 DE LOUAN BOTELHO DA COSTA	688,00	
29/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8908 DE LOUAN BOTELHO DA COSTA		688,00
29/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8909 DE ERISON LUIZ DA SILVA	640,00	
29/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8909 DE ERISON LUIZ DA SILVA		640,00
29/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8910 DE PATRICIA PIRES DO REGO	418,00	
29/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8910 DE PATRICIA PIRES DO REGO		418,00
29/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8911 DE SAYONARA CARLA DA SILVA	680,00	
29/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8911 DE SAYONARA CARLA DA SILVA		680,00
29/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8912 DE LENOBERTO MARQUES CARNEIRO	478,00	
TRANSPORTE				353.338,01	352.860,01
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8912 DE LENOBERTO MARQUES CARNEIRO	353.338,01	352.860,01 478,00
29/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8913 DE JULIANA EMILIA FARIAS SANTOS	660,00	
29/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8913 DE JULIANA EMILIA FARIAS SANTOS		660,00
29/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8914 DE JOSE MATHEUS COSTA ALBUQUERQUE DE SOUSA	458,00	
29/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8914 DE JOSE MATHEUS COSTA ALBUQUERQUE DE SOUSA		458,00
29/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8915 DE JOSE ERIVAN DE LIMA	640,00	
29/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8915 DE JOSE ERIVAN DE LIMA		640,00
29/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8916 DE BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA	640,00	
29/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8916 DE BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA		640,00
29/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8917 DE FABIANA ALESSANDRA HERMOGENES DA CUNHA	448,00	
29/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8917 DE FABIANA ALESSANDRA HERMOGENES DA CUNHA		448,00
29/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8918 DE JULIANA DE ANDRADE COELHO	428,00	
29/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8918 DE JULIANA DE ANDRADE COELHO		428,00
29/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8919 DE IVANEIDE DAVINO DO NASCIMENTO	650,00	
29/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8919 DE IVANEIDE DAVINO DO NASCIMENTO		650,00
29/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8920 DE JOSE RODRIGUES DOS SANTOS	610,00	
29/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8920 DE JOSE RODRIGUES DOS SANTOS		610,00
29/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8921 DE ALENUSKA SANTANA DE MELO	498,00	
29/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8921 DE ALENUSKA SANTANA DE MELO		498,00
29/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8922 DE MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO	650,00	
29/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8922 DE MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO		650,00
29/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8923 DE KAREN BEZERRA MARIANO	418,00	
29/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8923 DE KAREN BEZERRA MARIANO		418,00
29/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8924 DE JOSE SOARES DE ALBUQUERQUE JUNIOR	458,00	
29/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8924 DE JOSE SOARES DE ALBUQUERQUE JUNIOR		458,00
29/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8925 DE SONALE ALVES DA COSTA	488,00	
29/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8925 DE SONALE ALVES DA COSTA		488,00
29/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8926 DE SEM IDENTIFICACAO DE TOMADOR	250,00	
29/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8926 DE SEM IDENTIFICACAO DE TOMADOR		250,00
29/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8927 DE SUERDA MARIA TOMAZ DE ARAUJO	660,00	
TRANSPORTE				361.294,01	360.634,01
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8927 DE SUERDA MARIA TOMAZ DE ARAUJO	361.294,01	360.634,01 660,00
29/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8928 DE IVANILDO CANDIDO DA SILVA	458,00	
29/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8928 DE IVANILDO CANDIDO DA SILVA		458,00
29/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8929 DE MARIANA SOARES GOMES DE MEDEIROS	428,00	
29/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8929 DE MARIANA SOARES GOMES DE MEDEIROS		428,00
29/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8930 DE VANUCCE FARACHE ALBUQUERQUE	290,00	
29/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8930 DE VANUCCE FARACHE ALBUQUERQUE		290,00
29/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8931 DE AVELINO MIGUEL GIMENES COSTA	428,00	
29/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8931 DE AVELINO MIGUEL GIMENES COSTA		428,00
29/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8932 DE JOSE CLESIO ARAUJO DA SILVA	630,00	
29/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8932 DE JOSE CLESIO ARAUJO DA SILVA		630,00
29/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8933 DE MARGARETE LEMOS DA SILVA AZEVEDO	630,00	
29/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8933 DE MARGARETE LEMOS DA SILVA AZEVEDO		630,00
29/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8934 DE MARIA AUXILIADORA PEIXOTO	250,00	
29/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8934 DE MARIA AUXILIADORA PEIXOTO		250,00
29/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8935 DE ISRAEL GONDIM CABRAL	418,00	
29/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8935 DE ISRAEL GONDIM CABRAL		418,00
29/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8936 DE JOAO BRAZ NARCIZO	418,00	
29/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8936 DE JOAO BRAZ NARCIZO		418,00
29/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8937 DE ALDAIR JOSE DOS SANTOS	428,00	
29/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8937 DE ALDAIR JOSE DOS SANTOS		428,00
29/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8938 DE LUIZ HUMBERTO BARBOSA	418,00	
29/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8938 DE LUIZ HUMBERTO BARBOSA		418,00
29/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8939 DE ROSA MARIA DE SOUSA	640,00	
29/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8939 DE ROSA MARIA DE SOUSA		640,00
29/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8940 DE MARIO HEFFERTON DE FREITAS	478,00	
29/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8940 DE MARIO HEFFERTON DE FREITAS		478,00
29/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8941 DE RICHARDSON MAURICIO DE ARAUJO	548,00	
29/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8941 DE RICHARDSON MAURICIO DE ARAUJO		548,00
29/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8942 DE CEZIMAR BATISTA DA SILVA	488,00	
29/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8942 DE CEZIMAR BATISTA DA SILVA		488,00
29/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8943 DE JOAO IGOR DE PAIVA CABRAL	418,00	
TRANSPORTE				368.662,01	368.244,01
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8943 DE JOAO IGOR DE PAIVA CABRAL	368.662,01	368.244,01 418,00
29/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8944 DE INGRID FERNANDA SANTOS DA CRUZ	438,00	
29/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8944 DE INGRID FERNANDA SANTOS DA CRUZ		438,00
29/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8945 DE JOAO LUCAS EMIDIO SENA	458,00	
29/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8945 DE JOAO LUCAS EMIDIO SENA		458,00
29/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8946 DE DIEGO ALEXANDRE MARINHO	680,00	
29/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8946 DE DIEGO ALEXANDRE MARINHO		680,00
29/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8947 DE KASSIANE MARIA DA SILVA GOIS	660,00	
29/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8947 DE KASSIANE MARIA DA SILVA GOIS		660,00
29/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8948 DE MARIA JOSE MASCENA DA SILVA	650,00	
29/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8948 DE MARIA JOSE MASCENA DA SILVA		650,00
29/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8949 DE FELIPE NATAN DE MELO SOUZA	290,00	
29/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8949 DE FELIPE NATAN DE MELO SOUZA		290,00
29/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8950 DE JUAN MOISES DE OLIVEIRA ALVES DINIZ	408,00	
29/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8950 DE JUAN MOISES DE OLIVEIRA ALVES DINIZ		408,00
29/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8951 DE LARISSA GARCIA DE MEDEIROS	610,00	
29/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8951 DE LARISSA GARCIA DE MEDEIROS		610,00
29/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8952 DE ALAN SILVA DE ARAUJO	498,00	
29/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8952 DE ALAN SILVA DE ARAUJO		498,00
29/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8953 DE JOAO B S DE FARIAS	458,00	
29/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8953 DE JOAO B S DE FARIAS		458,00
29/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8954 DE SAMUEL BEZERRA DA SILVA	640,00	
29/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8954 DE SAMUEL BEZERRA DA SILVA		640,00
29/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8955 DE ANA KATIA DE ANDRADE CORTEZ	448,00	
29/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8955 DE ANA KATIA DE ANDRADE CORTEZ		448,00
29/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8956 DE JOHN ERICK SOUSA E SILVA	428,00	
29/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8956 DE JOHN ERICK SOUSA E SILVA		428,00
29/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8957 DE BANCO TAULEASING S/A	588,00	
29/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8957 DE BANCO TAULEASING S/A		588,00
29/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8958 DE KATIA EDNA FERNANDES DE MEDEIROS	498,00	
29/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8958 DE KATIA EDNA FERNANDES DE MEDEIROS		498,00
29/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8959 DE DENIZE BARROS DE AZEVEDO	290,00	
TRANSPORTE				376.704,01	376.414,01
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8959 DE DENIZE BARROS DE AZEVEDO	376.704,01	376.414,01 290,00
29/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8960 DE ORLANDO TAVARES DE MELO	458,00	
29/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8960 DE ORLANDO TAVARES DE MELO		458,00
29/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8961 DE MATEUS DE MACEDO LIMA	498,00	
29/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8961 DE MATEUS DE MACEDO LIMA		498,00
29/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8962 DE HUGO GUTENBERG BRITO FREIRE	1.548,00	
29/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8962 DE HUGO GUTENBERG BRITO FREIRE		1.548,00
29/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8963 DE SEM IDENTIFICACAO DE TOMADOR	428,00	
29/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8963 DE SEM IDENTIFICACAO DE TOMADOR		428,00
29/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8964 DE JAQUELINE SABINO DOS SANTOS SILVA	418,00	
29/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8964 DE JAQUELINE SABINO DOS SANTOS SILVA		418,00
29/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8965 DE WESLEY FERREIRA FELIPE	418,00	
29/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8965 DE WESLEY FERREIRA FELIPE		418,00
29/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8966 DE JAQUELINE SABINO DOS SANTOS SILVA	418,00	
29/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8966 DE JAQUELINE SABINO DOS SANTOS SILVA		418,00
29/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8967 DE CENTROO DE ANALISES CLINICAS LTDA	600,00	
29/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8967 DE CENTROO DE ANALISES CLINICAS LTDA		600,00
29/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8968 DE FABIO XAVIER	428,00	
29/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8968 DE FABIO XAVIER		428,00
29/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8969 DE BURITI TUR LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	240,00	
29/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8969 DE BURITI TUR LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME		240,00
29/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8970 DE MARIA AUXILIADORA DE LIMA	950,00	
29/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8970 DE MARIA AUXILIADORA DE LIMA		950,00
29/12/2023	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGTO PARA DMAIS PRESTACAO DE SERVICOS PA 34779750000125 REF Despeça com serviços de terceiros - OperacionalFALSE	6.008,00	
29/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PARA DMAIS PRESTACAO DE SERVICOS PA 34779750000125 REF Despeça com serviços de terceiros - OperacionalFALSE		6.008,00
29/12/2023	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGTO PARA MARCIO ANDRE TEIXEIRA DE OLIVE 51096041000164 REF Despesa com serviços de terceiros - OperacionalFALSE	66.000,00	
29/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PARA MARCIO ANDRE TEIXEIRA DE OLIVE 51096041000164 REF Despesa com serviços de terceiros - OperacionalFALSE		66.000,00
29/12/2023	3.2.5.01.00002	CUSTO COM LOCAÇÃO DE REBOQUE	PAGTO PARA GLAUCE EMANUELE DA SILVA SA LE 26024655000193 REF Reboque - ReboquesFALSE	16.824,00	
TRANSPORTE				471.940,01	455.116,01
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGTO PARA GLAUCE EMANUELE DA SILVA SA LE 26024655000193 REF Reboque - ReboquesFALSE	471.940,01	455.116,01 16.824,00
29/12/2023	3.2.5.01.00002	CUSTO COM LOCAÇÃO DE REBOQUE	PAGTO PARA ABIEZER LOPES PEREIRA 00035786582434 REF Reboque - ReboquesFALSE	1.324,00	
29/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PARA ABIEZER LOPES PEREIRA 00035786582434 REF Reboque - ReboquesFALSE		1.324,00
29/12/2023	3.3.2.04.00024	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	PAGTO PARA L R SERVICOS LTDA 47014203000109 REF Segurança/Portaria - OperacionalFALSE	14.897,50	
29/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PARA L R SERVICOS LTDA 47014203000109 REF Segurança/Portaria - OperacionalFALSE		14.897,50
29/12/2023	2.1.1.01.00061	SAL E BRASA BAR E RESTAURANTE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	PAGAMENTO REF Documen 43 DE SAL E BRASA BAR E RESTAURANTE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	594,80	
29/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Documen 43 DE SAL E BRASA BAR E RESTAURANTE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA		594,80
29/12/2023	2.1.1.01.00054	GIRASSOL ALUGUEL DE IMOVEIS LTDA	PAGAMENTO REF Documen 44 DE GIRASSOL ALUGUEL DE IMOVEIS LTDA	330,48	
29/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Documen 44 DE GIRASSOL ALUGUEL DE IMOVEIS LTDA		330,48
29/12/2023	2.1.1.01.00062	SAO SEBASTIAO CHURRASCARIA LTDA	PAGAMENTO REF Documen 46 DE SAO SEBASTIAO CHURRASCARIA LTDA	371,80	
29/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Documen 46 DE SAO SEBASTIAO CHURRASCARIA LTDA		371,80
29/12/2023	2.1.1.01.00063	POSTO QUALY AEROPORTO LTDA	PAGAMENTO REF Documen 47 DE POSTO QUALY AEROPORTO LTDA	269,43	
29/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Documen 47 DE POSTO QUALY AEROPORTO LTDA		269,43
29/12/2023	2.1.1.01.00066	47.683.398 SEVERINO BEZERRA NETO	PAGAMENTO REF NFS-e 17 DE 47.683.398 SEVERINO BEZERRA NETO	2.348,00	
29/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFS-e 17 DE 47.683.398 SEVERINO BEZERRA NETO		2.348,00
29/12/2023	2.1.1.01.00071	E & L MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO REF NF-e 42426 DE E & L MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	265,33	
29/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF-e 42426 DE E & L MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		265,33
29/12/2023	2.1.1.01.00031	MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO EPP	PAGAMENTO REF NF-e 2682 DE MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO EPP	10.723,15	
29/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF-e 2682 DE MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO EPP		10.723,15
29/12/2023	2.1.1.01.00036	PAIZAO PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP	PAGAMENTO REF NF-e 54545 DE PAIZAO PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP	165,42	
29/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF-e 54545 DE PAIZAO PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP		165,42
29/12/2023	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 863524 DE VIKINGS DIGITAL REPRESENTACAO COMERCIAL E VENDA DE PRODUTOS	5.667,00	
29/12/2023	2.1.1.01.00086	VIKINGS DIGITAL REPRESENTACAO COMERCIAL E VENDA DE PRODUTOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 863524 DE VIKINGS DIGITAL REPRESENTACAO COMERCIAL E VENDA DE PRODUTOS		5.667,00
29/12/2023	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 1475 DE J M F JUNIOR AUTOMECANICA	119,50	
29/12/2023	2.1.1.01.00087	J M F JUNIOR AUTOMECANICA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 1475 DE J M F JUNIOR AUTOMECANICA		119,50
29/12/2023	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 1475 DE J M F JUNIOR AUTOMECANICA	28,00	
29/12/2023	2.1.1.01.00087	J M F JUNIOR AUTOMECANICA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 1475 DE J M F JUNIOR AUTOMECANICA		28,00
29/12/2023	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 1474 DE J M F JUNIOR AUTOMECANICA	389,00	
29/12/2023	2.1.1.01.00087	J M F JUNIOR AUTOMECANICA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 1474 DE J M F JUNIOR AUTOMECANICA		389,00
			TRANSPORTE	509.433,42	509.433,42
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	509.433,42	509.433,42
29/12/2023	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 1473 DE J M F JUNIOR AUTOMECANICA	98,40	
29/12/2023	2.1.1.01.00087	J M F JUNIOR AUTOMECANICA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 1473 DE J M F JUNIOR AUTOMECANICA		98,40
29/12/2023	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 47 DE DMAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE NEGOCIO	6.008,00	
29/12/2023	2.1.1.01.00013	JOSE ARIBALDO FERREIRA RELOGIOS - ME	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 47 DE DMAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE NEGOCIO		6.008,00
29/12/2023	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 1 DE GLAUCE EMANUELE DA SILVA SA LEITAO	16.824,00	
29/12/2023	2.1.1.01.00094	GLAUCE EMANUELE DA SILVA SA LEITAO	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 1 DE GLAUCE EMANUELE DA SILVA SA LEITAO		16.824,00
29/12/2023	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 30 DE MTX SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA	66.000,00	
29/12/2023	2.1.1.01.00030	MTX SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 30 DE MTX SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA		66.000,00
			TOTAL DO DIA	598.363,82	598.363,82
30/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8971 DE LUCIANO ALMEIDA TORRES	650,00	
30/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8971 DE LUCIANO ALMEIDA TORRES		650,00
30/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8972 DE JASON TERCIO H DA SILVEIRA	488,00	
30/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8972 DE JASON TERCIO H DA SILVEIRA		488,00
30/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8973 DE ROBERTO ROSSELLINI BARBOSA DA SILVA FILHO	600,00	
30/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8973 DE ROBERTO ROSSELLINI BARBOSA DA SILVA FILHO		600,00
30/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8974 DE RANIERÉ LOPES DA FONSECA	428,00	
30/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8974 DE RANIERÉ LOPES DA FONSECA		428,00
30/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8975 DE JUSSARA PATRICIA GOMES DA SILVA	618,00	
30/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8975 DE JUSSARA PATRICIA GOMES DA SILVA		618,00
30/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8976 DE RENATO JUNIOR DO NASCIMENTO	650,00	
30/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8976 DE RENATO JUNIOR DO NASCIMENTO		650,00
30/12/2023	2.1.1.01.00030	MTX SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA	PAGAMENTO REF NFS-e 15 DE MTX SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA	50.000,00	
30/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFS-e 15 DE MTX SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA		50.000,00
30/12/2023	2.1.1.01.00066	47.683.398 SEVERINO BEZERRA NETO	PAGAMENTO REF NFS-e 18 DE 47.683.398 SEVERINO BEZERRA NETO	172,00	
30/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFS-e 18 DE 47.683.398 SEVERINO BEZERRA NETO		172,00
30/12/2023	2.1.1.01.00070	51.664.551 FABIULA DUARTE MOREIRA	PAGAMENTO REF NFS-e 26 DE 51.664.551 FABIULA DUARTE MOREIRA	3.110,00	
30/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFS-e 26 DE 51.664.551 FABIULA DUARTE MOREIRA		3.110,00
30/12/2023	2.1.1.01.00078	COMCEL COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO REF NF-e 154400 DE COMCEL COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	838,00	
			TRANSPORTE	57.554,00	56.716,00
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF NF-e 154400 DE COMCEL COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	57.554,00	56.716,00 838,00
30/12/2023	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF DESPESA COM FOLHA MENSAL DE COMP 12/2023	15.503,99	
30/12/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESPESA COM FOLHA MENSAL DE COMP 12/2023		15.503,99
30/12/2023	3.3.2.01.00017	HORAS EXTRAS	VALOR REF DESPESA COM HORAS EXTRAS DE COMP 12/2023	3.442,12	
30/12/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESPESA COM HORAS EXTRAS DE COMP 12/2023		3.442,12
30/12/2023	3.3.2.01.00007	FGTS	VALOR REF DESPESA COM FGTS DE COMP 12/2023	1.515,66	
30/12/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VALOR REF DESPESA COM FGTS DE COMP 12/2023		1.515,66
30/12/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO INSS FOLHA MENSAL DE COMP 12/2023	1.900,08	
30/12/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO INSS FOLHA MENSAL DE COMP 12/2023		1.900,08
30/12/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DE COMP 12/2023	264,00	
30/12/2023	3.3.2.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	VALOR REF DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DE COMP 12/2023		264,00
30/12/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO VALE TRANSPORTE DE COMP 12/2023	421,24	
30/12/2023	3.3.2.01.00010	VALE TRANSPORTE	VALOR REF DESCONTO VALE TRANSPORTE DE COMP 12/2023		421,24
30/12/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO IRRF FOLHA MENSAL DE COMP 12/2023	1.142,17	
30/12/2023	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO IRRF FOLHA MENSAL DE COMP 12/2023		1.142,17
30/12/2023	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REF FÉRIAS DE COMP 12/2023	367,97	
30/12/2023	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VALOR REF FÉRIAS DE COMP 12/2023		367,97
30/12/2023	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS FERIAS DE COMP 12/2023	29,88	
30/12/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS FERIAS DE COMP 12/2023		29,88
30/12/2023	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REF FGTS FÉRIAS DE COMP 12/2023	29,44	
30/12/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VALOR REF FGTS FÉRIAS DE COMP 12/2023		29,44
30/12/2023	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE ADIANTAMENMTO DE FERIAS DE COMP 12/2023	338,09	
30/12/2023	1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	VALOR REF DESCONTO DE ADIANTAMENMTO DE FERIAS DE COMP 12/2023		338,09
30/12/2023	3.3.2.01.00006	INSS	VALOR REF DESPESA INSS PATRONAL DE COMP 12/2023	1.098,76	
30/12/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESPESA INSS PATRONAL DE COMP 12/2023		1.098,76
30/12/2023	2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REF INSS PATRONAL FERIAS DE COMP 12/2023	21,30	
30/12/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF INSS PATRONAL FERIAS DE COMP 12/2023		21,30
30/12/2023	3.3.2.01.00005	FÉRIAS	VALOR REF DESPESA COM PROVISÃO DE FÉRIAS DE COMP 12/2023	1.751,45	
30/12/2023	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REF DESPESA COM PROVISÃO DE FÉRIAS DE COMP 12/2023		1.751,45
30/12/2023	3.3.2.01.00007	FGTS	VALOR REF DESPESA FGTS PROVISÃO DE FÉRIAS DE COMP 12/2023	140,12	
30/12/2023	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REF DESPESA FGTS PROVISÃO DE FÉRIAS DE COMP 12/2023		140,12
30/12/2023	3.3.2.01.00006	INSS	VALOR REF DESPESA INSS PATRONAL PROVISÃO DE FÉRIAS DE COMP 12/2023	101,55	
30/12/2023	2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REF DESPESA INSS PATRONAL PROVISÃO DE FÉRIAS DE COMP 12/2023		101,55
TRANSPORTE				85.621,82	85.621,82

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	85.621,82	85.621,82
30/12/2023	2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REF ESTORNO PROVISAO INSS PATRINAL S/ FERIAS DE COMP 12/2023	21,35	
30/12/2023	3.3.2.01.00006	INSS	VALOR REF ESTORNO PROVISAO INSS PATRINAL S/ FERIAS DE COMP 12/2023		21,35
30/12/2023	3.3.2.01.00004	13º SALÁRIO	VALOR REF PROVISÃO 13º SALÁRIO DE COMP 12/2023	1.313,59	
30/12/2023	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REF PROVISÃO 13º SALÁRIO DE COMP 12/2023		1.313,59
30/12/2023	3.3.2.01.00007	FGTS	VALOR REF PROVISAO FGTS S/ 13º SALÁRIO DE COMP 12/2023	105,08	
30/12/2023	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REF PROVISAO FGTS S/ 13º SALÁRIO DE COMP 12/2023		105,08
30/12/2023	3.3.2.01.00006	INSS	VALOR REF PROVISÃO INSS PATRONAL S/ 13º SALÁRIO DE COMP 12/2023	76,18	
30/12/2023	2.1.3.03.00004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REF PROVISÃO INSS PATRONAL S/ 13º SALÁRIO DE COMP 12/2023		76,18
30/12/2023	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF DESPESA COM FOLHA MENSAL DE COMP 12/2023	2.027,65	
30/12/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESPESA COM FOLHA MENSAL DE COMP 12/2023		2.027,65
30/12/2023	3.3.2.01.00017	HORAS EXTRAS	VALOR REF DESPESA COM HORAS EXTRAS DE COMP 12/2023	290,57	
30/12/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESPESA COM HORAS EXTRAS DE COMP 12/2023		290,57
30/12/2023	3.3.2.01.00007	FGTS	VALOR REF DESPESA COM FGTS DE COMP 12/2023	185,45	
30/12/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VALOR REF DESPESA COM FGTS DE COMP 12/2023		185,45
30/12/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO INSS FOLHA MENSAL DE COMP 12/2023	188,83	
30/12/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO INSS FOLHA MENSAL DE COMP 12/2023		188,83
30/12/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DE COMP 12/2023	66,00	
30/12/2023	3.3.2.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	VALOR REF DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DE COMP 12/2023		66,00
30/12/2023	3.3.2.01.00006	INSS	VALOR REF DESPESA INSS PATRONAL DE COMP 12/2023	134,43	
30/12/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESPESA INSS PATRONAL DE COMP 12/2023		134,43
30/12/2023	3.3.2.01.00005	FÉRIAS	VALOR REF DESPESA COM PROVISÃO DE FÉRIAS DE COMP 12/2023	225,30	
30/12/2023	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REF DESPESA COM PROVISÃO DE FÉRIAS DE COMP 12/2023		225,30
30/12/2023	3.3.2.01.00007	FGTS	VALOR REF DESPESA FGTS PROVISÃO DE FÉRIAS DE COMP 12/2023	18,03	
30/12/2023	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REF DESPESA FGTS PROVISÃO DE FÉRIAS DE COMP 12/2023		18,03
30/12/2023	3.3.2.01.00006	INSS	VALOR REF DESPESA INSS PATRONAL PROVISÃO DE FÉRIAS DE COMP 12/2023	13,07	
30/12/2023	2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REF DESPESA INSS PATRONAL PROVISÃO DE FÉRIAS DE COMP 12/2023		13,07
30/12/2023	3.3.2.01.00004	13º SALÁRIO	VALOR REF PROVISÃO 13º SALÁRIO DE COMP 12/2023	168,96	
30/12/2023	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REF PROVISÃO 13º SALÁRIO DE COMP 12/2023		168,96
30/12/2023	3.3.2.01.00007	FGTS	VALOR REF PROVISAO FGTS S/ 13º SALÁRIO DE COMP 12/2023	13,52	
30/12/2023	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REF PROVISAO FGTS S/ 13º SALÁRIO DE COMP 12/2023		13,52
30/12/2023	3.3.2.01.00006	INSS	VALOR REF PROVISÃO INSS PATRONAL S/ 13º SALÁRIO DE COMP 12/2023	9,78	
30/12/2023	2.1.3.03.00004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REF PROVISÃO INSS PATRONAL S/ 13º SALÁRIO DE COMP 12/2023		9,78
			TRANSPORTE	90.479,61	90.479,61
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2023	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	TRANSPORTE	90.479,61	90.479,61
			COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 598 DE BEIARIO COM SERV LTDA	32,73	
30/12/2023	2.1.1.01.00088	BEIARIO COM SERV LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 598 DE BEIARIO COM SERV LTDA		32,73
			TOTAL DO DIA	90.512,34	90.512,34
31/12/2023	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	AJUS DE SALDO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	32.619,40	
31/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	AJUS DE SALDO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO		32.619,40
31/12/2023	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 25 DE MTX SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA	4.526,00	
31/12/2023	2.1.1.01.00027	MTX SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 25 DE MTX SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA		4.526,00
31/12/2023	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 21 DE MTX SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA	14.000,00	
31/12/2023	2.1.1.01.00027	MTX SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 21 DE MTX SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA		14.000,00
31/12/2023	1.1.3.08.00013	PIS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR REF PIS-MP66 COMP 12/2023	8.132,90	
31/12/2023	3.2.5.01.0002	CUSTO COM ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VALOR A RECUPERAR REF PIS-MP66 COMP 12/2023		1.654,36
31/12/2023	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR A RECUPERAR REF PIS-MP66 COMP 12/2023		5.283,93
31/12/2023	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A RECUPERAR REF PIS-MP66 COMP 12/2023		1.194,61
31/12/2023	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER REF PIS-MP66 COMP 12/2023	16.111,69	
31/12/2023	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF PIS-MP66 COMP 12/2023		16.111,69
31/12/2023	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF PIS-MP66 COMP 12/2023	8.132,90	
31/12/2023	1.1.3.08.00013	PIS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER REF PIS-MP66 COMP 12/2023		8.132,90
31/12/2023	1.1.3.08.00012	COFINS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR REF COFINS-N COMP 12/2023	37.460,50	
31/12/2023	3.2.5.01.0002	CUSTO COM ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VALOR A RECUPERAR REF COFINS-N COMP 12/2023		7.620,09
31/12/2023	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A RECUPERAR REF COFINS-N COMP 12/2023		5.502,40
31/12/2023	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR A RECUPERAR REF COFINS-N COMP 12/2023		24.338,01
31/12/2023	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER REF COFINS-N COMP 12/2023	74.211,40	
31/12/2023	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF COFINS-N COMP 12/2023		74.211,40
31/12/2023	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF COFINS-N COMP 12/2023	37.460,50	
31/12/2023	1.1.3.08.00012	COFINS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER REF COFINS-N COMP 12/2023		37.460,50
31/12/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER REF ISS COMP 12/2023	2.918,00	
31/12/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF ISS COMP 12/2023		2.918,00
31/12/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER REF ISS COMP 12/2023	45.905,29	
31/12/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF ISS COMP 12/2023		45.905,29
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	15.074,28	
31/12/2023	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		15.074,28
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	15.949,56	
31/12/2023	3.3.2.01.00005	FÉRIAS	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		15.949,56
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	12.481,08	
			TRANSPORTE	324.983,50	312.502,42
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	3.3.2.01.00007	FGTS	TRANSPORTE VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	324.983,50	312.502,42 12.481,08
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	3.895,54	
31/12/2023	3.3.2.01.00009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		3.895,54
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	218.890,13	
31/12/2023	3.2.5.01.0002	CUSTO COM ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		218.890,13
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	321,52	
31/12/2023	3.3.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		321,52
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	250,00	
31/12/2023	3.3.2.03.00007	MULTAS DE MORA	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		250,00
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	29.579,81	
31/12/2023	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		29.579,81
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	3.148,98	
31/12/2023	3.3.2.04.00003	TELEFONE	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		3.148,98
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	3.050,13	
31/12/2023	3.3.2.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		3.050,13
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	13.576,36	
31/12/2023	3.3.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		13.576,36
31/12/2023	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	142.147,89	
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		142.147,89
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	1.761,55	
31/12/2023	3.3.3.01.00001	JUROS PASSIVOS	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		1.761,55
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	186.134,49	
31/12/2023	3.3.3.01.00005	JUROS E MULTA DE PARCELAMENTO	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		186.134,49
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	452.485,25	
31/12/2023	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		452.485,25
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	98.246,99	
31/12/2023	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		98.246,99
31/12/2023	3.4.1.02.00001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	39.031,18	
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		39.031,18
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	712.035,28	
31/12/2023	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		712.035,28
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	101.053,62	
TRANSPORTE				2.330.592,22	2.229.538,60

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	TRANSPORTE VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	2.330.592,22	2.229.538,60 101.053,62
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	41.350,33	
31/12/2023	3.3.2.01.00010	VALE TRANSPORTE	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		41.350,33
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	70.077,62	
31/12/2023	3.3.2.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		70.077,62
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	9.851,53	
31/12/2023	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		9.851,53
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	7.271,62	
31/12/2023	3.3.2.01.00014	VIAGENS E ESTADIAS	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		7.271,62
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	2.398,50	
31/12/2023	3.3.2.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		2.398,50
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	10.875,71	
31/12/2023	3.3.2.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		10.875,71
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	1.073,80	
31/12/2023	3.3.2.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		1.073,80
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	38.309,74	
31/12/2023	3.3.2.04.00022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		38.309,74
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	30.066,39	
31/12/2023	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		30.066,39
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	11.335,88	
31/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		11.335,88
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	147.171,53	
31/12/2023	3.2.5.01.00002	CUSTO COM LOCAÇÃO DE REBOQUE	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		147.171,53
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	36.485,18	
31/12/2023	3.3.2.04.00023	SOFTWARE E SERVIÇOS TÉCNICOS EM TI	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		36.485,18
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	62.619,06	
31/12/2023	3.3.2.04.00024	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		62.619,06
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	15.768,52	
31/12/2023	3.3.2.02.00005	ALUGUEIS DE VEÍCULOS	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		15.768,52
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	5,70	
31/12/2023	3.3.2.03.00010	DESPESAS COM IOF	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		5,70
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	19.308,00	
TRANSPORTE				2.834.561,33	2.815.253,33
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	3.3.2.04.00025	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	TRANSPORTE VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	2.834.561,33	2.815.253,33 19.308,00
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	3.308,03	
31/12/2023	3.3.1.05.00005	DESPESAS COM LEILÕES	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		3.308,03
31/12/2023	2.3.3.02.00005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	2.194.032,64	
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		2.194.032,64
31/12/2023	2.3.3.01.00002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	2.194.032,64	
31/12/2023	2.3.3.02.00005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		2.194.032,64
31/12/2023	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	Compensação Lucro/Prejuízo	161.032,81	
31/12/2023	2.3.3.01.00002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	Compensação Lucro/Prejuízo		161.032,81
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	94.377,72	
31/12/2023	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		94.377,72
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	18.917,70	
31/12/2023	3.3.2.01.00004	13º SALÁRIO	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		18.917,70
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	12.549,45	
31/12/2023	3.3.2.01.00005	FÉRIAS	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		12.549,45
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	7.465,95	
31/12/2023	3.3.2.01.00006	INSS	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		7.465,95
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	11.224,16	
31/12/2023	3.3.2.01.00007	FGTS	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		11.224,16
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	235.149,51	
31/12/2023	3.2.5.01.0002	CUSTO COM ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		235.149,51
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	165,00	
31/12/2023	3.3.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		165,00
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	26.955,77	
31/12/2023	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		26.955,77
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	2.091,02	
31/12/2023	3.3.2.04.00003	TELEFONE	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		2.091,02
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	745,21	
31/12/2023	3.3.2.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		745,21
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	1.865,50	
31/12/2023	3.3.2.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		1.865,50
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	8.233,40	
31/12/2023	3.3.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		8.233,40
			TRANSPORTE	7.806.707,84	7.806.707,84
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.806.707,84	7.806.707,84
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	1.580.139,60	
31/12/2023	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		1.580.139,60
31/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	5.151.635,54	
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		5.151.635,54
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	253.923,06	
31/12/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		253.923,06
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	611.837,78	
31/12/2023	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		611.837,78
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	3.994,82	
31/12/2023	3.3.2.01.00010	VALE TRANSPORTE	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		3.994,82
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	5.027,87	
31/12/2023	3.3.2.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		5.027,87
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	217.741,67	
31/12/2023	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		217.741,67
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	4.141,73	
31/12/2023	3.3.2.01.00014	VIAGENS E ESTADIAS	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		4.141,73
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	419,80	
31/12/2023	3.3.2.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		419,80
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	33.713,36	
31/12/2023	3.3.2.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		33.713,36
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	39.395,58	
31/12/2023	3.3.2.04.00022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		39.395,58
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	25.980,62	
31/12/2023	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		25.980,62
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	14.421,47	
31/12/2023	3.3.2.01.00017	HORAS EXTRAS	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		14.421,47
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	131.689,00	
31/12/2023	3.2.5.01.00002	CUSTO COM LOCAÇÃO DE REBOQUE	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		131.689,00
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	24.545,08	
31/12/2023	3.3.2.04.00023	SOFTWARE E SERVIÇOS TÉCNICOS EM TI	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		24.545,08
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	59.164,20	
31/12/2023	3.3.2.04.00024	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		59.164,20
			TRANSPORTE	15.964.479,02	15.964.479,02
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.964.479,02	15.964.479,02
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	4.830,00	
31/12/2023	3.3.2.02.00005	ALUGUEIS DE VEÍCULOS	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		4.830,00
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	1.720.929,51	
31/12/2023	2.3.3.02.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		1.720.929,51
31/12/2023	2.3.3.02.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	1.720.929,51	
31/12/2023	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		1.720.929,51
31/12/2023	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	Compensação Lucro/Prejuízo	2.498,53	
31/12/2023	2.3.3.01.00002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	Compensação Lucro/Prejuízo		2.498,53
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	21.493,09	
31/12/2023	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		21.493,09
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	4.019,15	
31/12/2023	3.3.2.01.00004	13º SALÁRIO	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		4.019,15
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	2.543,79	
31/12/2023	3.3.2.01.00005	FÉRIAS	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		2.543,79
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	1.716,58	
31/12/2023	3.3.2.01.00006	INSS	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		1.716,58
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	2.536,93	
31/12/2023	3.3.2.01.00007	FGTS	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		2.536,93
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	120.681,03	
31/12/2023	3.2.5.01.0002	CUSTO COM ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		120.681,03
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	15.175,50	
31/12/2023	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		15.175,50
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	369,80	
31/12/2023	3.3.2.04.00003	TELEFONE	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		369,80
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	3.350,00	
31/12/2023	3.3.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		3.350,00
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	18.000,00	
31/12/2023	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		18.000,00
31/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	799.625,91	
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		799.625,91
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	38.381,11	
31/12/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		38.381,11
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	807.663,27	
			TRANSPORTE	21.249.222,73	20.441.559,46
MOSSORO, 07 de Abril de 2025					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	21.249.222,73	20.441.559,46 807.663,27
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	991,95	
31/12/2023	3.3.2.01.00010	VALE TRANSPORTE	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		991,95
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	650,82	
31/12/2023	3.3.2.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		650,82
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	61.368,59	
31/12/2023	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		61.368,59
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	849,50	
31/12/2023	3.3.2.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		849,50
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	195,20	
31/12/2023	3.3.2.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		195,20
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	12.581,41	
31/12/2023	3.3.2.04.00022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		12.581,41
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	1.379,90	
31/12/2023	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		1.379,90
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	3.656,25	
31/12/2023	3.3.2.01.00017	HORAS EXTRAS	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		3.656,25
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	29.003,00	
31/12/2023	3.2.5.01.00002	CUSTO COM LOCAÇÃO DE REBOQUE	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		29.003,00
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	35.452,80	
31/12/2023	3.3.2.04.00024	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		35.452,80
31/12/2023	2.3.3.02.00005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	382.433,76	
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		382.433,76
31/12/2023	2.3.3.01.00002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	382.433,76	
31/12/2023	2.3.3.02.00005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		382.433,76
TOTAL DO DIA				22.160.219,67	22.160.219,67
TOTAL DO MÊS				28.190.020,27	28.190.020,27

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

BALANÇO PATRIMONIAL	
Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.681.524,58D
ATIVO CIRCULANTE	1.681.524,58D
DISPONÍVEL	952.841,19D
CAIXA	90.807,83D
CAIXA GERAL	90.807,83D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	841.388,40D
SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	764.190,00D
SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	1.203,59D
SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	75.994,81D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	20.644,96D
APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	20.644,96D
CLIENTES	504.895,69D
DUPLICATAS A RECEBER	504.895,69D
CLIENTES DIVERSOS	504.895,69D
OUTROS CRÉDITOS	222.787,70D
ADIANTAMENTOS A SÓCIOS	222.787,70D
RETIRADAS WERNER VIEIRA ASSUNCAO	121.984,30D
RETIRADAS TIAGO HENRIQUE JOTA BELTRAO	100.803,40D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.000,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	1.000,00D
TITULO CAPITALIZACAO EDG60038573	1.000,00D
PASSIVO	1.681.524,58C
PASSIVO CIRCULANTE	1.538.527,19C
FORNECEDORES	629.056,09C
FORNECEDORES	629.056,09C
PETROIMOVEIS EMPREENDIMENTOS LTDA.	35.208,33C
LR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	75.226,90C
VR DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	2.500,00C
3 IRMAOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	396,34C
MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	16.070,00C
SARA SONAIRA BARBOSA DE AQUINO ARAUJO 01359884467	1.693,51C
JOSE ARIBALDO FERREIRA RELOGIOS - ME	9.734,00C
COMERCIAL MARANGUAPE LTDA	1.125,91C
EMMANOEL MARCOS PEREIRA DA SILVA	27.000,00C
MTX SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA	47.281,20C
POSTO SUMARE EIRELI EPP	9.316,98C
DMAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE NEGOCIO	20.500,00C
MTX SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA	236.379,37C
MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO EPP	22.258,87C
LIMPARE EXCELENCIA EM LIMPEZA EIRELI	1.835,60C
ISA C DOS S COSTA	220,00C
GUEDES DE XAVIER LTDA	449,94C
ANA PAULA AMORIM	120,00C
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ333	84,71C
INDEPENDENCIA COMERCIAL LTDA	45,02C
LUZIA RITA DA SILVA ARAUJO 94244553487	3.316,80C
NOBREGA REBOQUE RENT CAR LTDA	41.948,53C
TIAGO PEDROZO JALES 10801724406	3.520,25C
47.683.398 SEVERINO BEZERRA NETO	3.748,00C
AURICELIA FERREIRA DOS SANTOS & CIA LTDA	10.000,00C
52.849.513 MARCOS ANTONIO DA SILVA TEIXEIRA	12.784,00C
51.664.551 FABIULA DUARTE MOREIRA	11.182,00C
E & L MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	49,88C

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

BALANÇO PATRIMONIAL	
Descrição	Saldo Atual
COMERCIAL JOSE LUCENA LTDA-ZONA NORTE	3.020,97C
PAIZAO AUTOPECAS E ACESSORIOS DISTRIBUIDORA LTDA	190,50C
MAGAZINE LUIZA S/A	294,41C
L A COMERCIO DE PARABRISA LTDA	900,00C
PRISCILA M. MENEZES	530,00C
HOLANDA E HOLANDA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA.	2.518,00C
L & E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	755,13C
VIKINGS DIGITAL REPRESENTACAO COMERCIAL E VENDA DE PRODUTOS	5.667,00C
J M F JUNIOR AUTOMECANICA	634,90C
BEIARIO COM SERV LTDA	32,73C
G. M. DA COSTA	240,00C
52.518.232 MARIA DE LOURDES SILVA	480,00C
52.416.715 FERNANDO ANTONIO DE SERPA BRANDAO FILHO	1.650,00C
MAPS RASTREAMENTO VEICULAR LTDA	482,31C
A ALVARES BARATEIRO	840,00C
GLAUCE EMANUELE DA SILVA SA LEITAO	16.824,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	860.870,62C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	860.870,62C
ISS A RECOLHER	89.843,52C
IRRF A RECOLHER	1.222,74C
PIS A RECOLHER	7.978,79C
COFINS A RECOLHER	36.750,90C
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	722.465,33C
PARCELAMENTO FEDERAL DIV. ATV	2.609,34C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	48.600,48C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	17.282,01C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	17.282,01C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.658,92C
INSS A RECOLHER	3.373,28C
FGTS A RECOLHER	2.285,64C
PROVISÕES	25.659,55C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	12.441,02C
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	10.803,67C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	593,58C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	38,25D
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	995,27C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	864,26C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	750.000,00C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	750.000,00C
FINANCIAMENTOS	750.000,00C
BANCO SAFRA	750.000,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	607.002,61D
CAPITAL SOCIAL	90.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	90.000,00C
CAPITAL SOCIAL WERNER VIEIRA ASSUNÇÃO	45.000,00C
CAPITAL SOCIAL JB PARTICIPACOES	45.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	697.002,61D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	697.002,61D

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	697.002,61D

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	5.951.261,45
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
SERVIÇOS PRESTADOS	5.951.261,45
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(944.090,03)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	
(-) ISS	(292.304,17)
(-) COFINS	(452.485,25)
(-) PIS	(98.246,99)
(-) SIMPLES NACIONAL	(101.053,62)
(=) RECEITA LÍQUIDA	5.007.171,42
(-) CSP	(3.014.120,53)
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(2.131.536,33)
CUSTO COM LOCAÇÃO DE REBOQUE	(307.863,53)
CUSTO COM ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(574.720,67)
(=) LUCRO BRUTO	1.993.050,89
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(2.887.618,96)
Despesas Com Vendas	(3.308,03)
DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	
DESPESAS COM LEILÕES	(3.308,03)
Despesas Administrativas	(2.685.079,01)
DESPESAS COM PESSOAL	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(130.945,09)
13º SALÁRIO	(22.936,85)
FÉRIAS	(31.042,80)
INSS	(9.182,53)
FGTS	(26.242,17)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(3.895,54)
VALE TRANSPORTE	(46.337,10)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	(75.756,31)
VIAGENS E ESTADIAS	(11.413,35)
HORAS EXTRAS	(18.077,72)
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	
ALUGUEIS DE VEÍCULOS	(20.598,52)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	
TAXAS DIVERSAS	(486,52)
MULTAS DE MORA	(250,00)
OUTROS IMPOSTOS	(57.426,91)
DESPESAS COM IOF	(5,70)
DESPESAS GERAIS	
ENERGIA ELÉTRICA	(71.711,08)
TELEFONE	(5.609,80)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(745,21)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(4.915,63)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(25.159,76)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(1.455.991,71)
MATERIAL USO E CONSUMO	(288.961,79)
DESPESAS COM INTERNET	(3.667,80)
MANUTENÇÃO E REPAROS	(44.784,27)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(1.073,80)

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO

SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS

Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2

CPF: 017.384.734-06

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
Despesas Administrativas	(2.685.079,01)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(90.286,73)
SOFTWARE E SERVIÇOS TÉCNICOS EM TI	(61.030,26)
SERVIÇOS DE SEGURANÇA	(157.236,06)
EVENTOS E confraternizações	(19.308,00)
Despesas Financeiras	(199.231,92)
DESPESAS FINANCEIRAS	
JUROS PASSIVOS	(1.761,55)
JUROS E MULTA DE PARCELAMENTO	(186.134,49)
TARIFAS BANCÁRIAS	(11.335,88)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	39.031,18
RECEITAS FINANCEIRAS	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	39.031,18
(=) RESULTADO OPERACIONAL	(855.536,89)
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00
(=) RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(855.536,89)
(=) LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	(855.536,89)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(855.536,89)

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO

SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS

Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2

CPF: 017.384.734-06

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2023

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Recebimento de Clientes	305.794,71
Resultado do período	(855.536,89)
AJUSTES PARA CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(549.742,18)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(549.742,18)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(223.787,70)
Aumento (Redução) em fornecedores	603.773,59
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	1.005.989,23
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	836.232,94
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	836.232,94
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	836.232,94
Aumento nas Disponibilidades	836.232,94
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	116.608,25
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	952.841,19

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		Total
	Capital Social	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
Saldo em 31/12/2022	90.000,00	158.534,28	248.534,28
Lucro Líquido		-855.536,89	-855.536,89
Saldo em 31/12/2023	90.000,00	-697.002,61	-607.002,61

MOSSORO, 07 de Abril de 2025

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
 Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
 CPF: 017.384.734-06

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.681.524,58 + 0,00	1,09
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.538.527,19 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.681.524,58	1,09
	Passivo Circulante	1.538.527,19	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	1.681.524,58 - 0,00	1,09
	Passivo Circulante	1.538.527,19	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	952.841,19	0,62
	Passivo Circulante	1.538.527,19	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.681.524,58	0,73
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.538.527,19 + 750.000,00	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	1.681.524,58 - 1.538.527,19	142.997,39
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	1.538.527,19	2,05
	Passivo Não-Circulante	750.000,00	
Rentabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício	0,00	0,00
	Ativo	1.681.524,58	
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido	-697.002,61	1,15
	Patrimônio Líquido	-607.002,61	
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	-607.002,61	

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

Número: 1 Folha: 927

Contém este livro 927 folhas numeradas do No. 1 ao 927 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa: JB PATIO DE CUSTODIA LTDA

Ramo: Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente

Endereço: Rua DUODECIMO ROSADO, 7

Complemento: CXPST 01

Bairro: CENTRO

Município: MOSSORO

Estado: RN

C.E.P.: 59610-175

Inscrição no CNPJ: 41.069.997/0001-13

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....: 24201120321 Data registro: 03/03/2021

Inscrição Municipal.....: 0452521

MOSSORO, 31/12/2023

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa JB PATIO DE CUSTODIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01738473406	LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
04158132479	WERNER VIEIRA ASSUNCAO



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 07/04/2025 13:22 SOB Nº 20250259370.
PROTOCOLO: 250259370 DE 04/04/2025. NIRE: 24201120321.
JB PATIO DE CUSTODIA LTDA

ISAIAS GOMES DE BRITO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
NATAL, 07/04/2025
redesim.rn.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISAIAS GOMES DE BRITO, sob a autenticidade nº 12505838444 em 07/04/2025, protocolo 250259370. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.redesim.rn.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	JB PATIO DE CUSTODIA LTDA
Número de Registro:	24201120321
CNPJ:	41069997000113
Município:	Mossoró

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)

Nome

CRC/OAB

01738473406	LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS	RN013097/O-2
04158132479	WERNER VIEIRA ASSUNCAO	



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 07/04/2025 13:22 SOB Nº 20250259370.
PROTOCOLO: 250259370 DE 04/04/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12505838444. NIRE: 24201120321.
JB PATIO DE CUSTODIA LTDA

ISAIAS GOMES DE BRITO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
NATAL, 07/04/2025
redesim.rn.gov.br

Número: 2

Folha: 1

Contém este livro 1256 folhas numeradas do No. 1 ao 1256 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa: JB PATIO DE CUSTODIA LTDA

Ramo: Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente

Endereço: Rua DUODECIMO ROSADO, 7

Complemento: CXPST 01

Bairro: CENTRO

Município: MOSSORO

Estado: RN

C.E.P.: 59610-175

Inscrição no CNPJ: 41.069.997/0001-13

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....: 24201120321 Data registro: 03/03/2021

Inscrição Municipal.....: 0452521

MOSSORO, 01/01/2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8977 DE WILLIAM DAVID DA SILVA COSTA	538,00	
02/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8977 DE WILLIAM DAVID DA SILVA COSTA		538,00
02/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8978 DE ELIAS DANTAS DE CARVALHO	680,00	
02/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8978 DE ELIAS DANTAS DE CARVALHO		680,00
02/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8979 DE JOAO FERREIRA DA SILVA	680,00	
02/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8979 DE JOAO FERREIRA DA SILVA		680,00
02/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8980 DE JULIO ANTONIO DE SOUZA E ALMEIDA	468,00	
02/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8980 DE JULIO ANTONIO DE SOUZA E ALMEIDA		468,00
02/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8981 DE ROSINEIDE DE MELO	660,00	
02/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8981 DE ROSINEIDE DE MELO		660,00
02/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8982 DE ALLANDRISON FERNANDO SOUZA DOS SANTOS	468,00	
02/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8982 DE ALLANDRISON FERNANDO SOUZA DOS SANTOS		468,00
02/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8983 DE IVANEIDE FREIRE BEZERRA	488,00	
02/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8983 DE IVANEIDE FREIRE BEZERRA		488,00
02/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8984 DE RENATO KLEDSON FERREIRA	640,00	
02/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8984 DE RENATO KLEDSON FERREIRA		640,00
02/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8985 DE SABRINA LOURDES SOARES	638,00	
02/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8985 DE SABRINA LOURDES SOARES		638,00
02/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8986 DE IGOR MARQUES NETO	330,00	
02/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8986 DE IGOR MARQUES NETO		330,00
02/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8987 DE PAULO DEIGSON NOGUEIRA MONTEIRO	780,00	
02/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8987 DE PAULO DEIGSON NOGUEIRA MONTEIRO		780,00
02/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8988 DE MARIA AUXILIADORA PAIVA ALVES	468,00	
02/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8988 DE MARIA AUXILIADORA PAIVA ALVES		468,00
02/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8989 DE JOSE JOSELITO DIAS COSTAS	518,00	
02/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8989 DE JOSE JOSELITO DIAS COSTAS		518,00
02/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8991 DE JOAO BEZERRA CRUZ FILHO	488,00	
02/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8991 DE JOAO BEZERRA CRUZ FILHO		488,00
02/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8992 DE MATHEUS LINHARES DA SILVA	468,00	
02/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8992 DE MATHEUS LINHARES DA SILVA		468,00
02/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8993 DE ERICA DAYANE DA CAMARA VILELA	730,00	
02/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8993 DE ERICA DAYANE DA CAMARA VILELA		730,00
TRANSPORTE				9.042,00	9.042,00
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	9.042,00	9.042,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8994 DE ISADORA ROSADO DO A. CARVALHO	438,00	
02/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8994 DE ISADORA ROSADO DO A. CARVALHO		438,00
02/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8995 DE EDLANE SANTOS DE LIMA	638,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8995 DE EDLANE SANTOS DE LIMA		638,00
02/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8996 DE MARCIA THEREZINHA GARCIA DO MONTE	448,00	
02/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8996 DE MARCIA THEREZINHA GARCIA DO MONTE		448,00
02/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8997 DE FLAVIO FERREIRA MARTINS	468,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8997 DE FLAVIO FERREIRA MARTINS		468,00
02/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8998 DE MARIA DE FATIMA FAGUNDES BARBOSA	310,00	
02/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8998 DE MARIA DE FATIMA FAGUNDES BARBOSA		310,00
02/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8999 DE LEONARDO LYRA DE ALMEIDA	468,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 8999 DE LEONARDO LYRA DE ALMEIDA		468,00
02/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9000 DE ELIANE SILVA DE MORAIS	548,00	
02/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9000 DE ELIANE SILVA DE MORAIS		548,00
02/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9001 DE SANDRA FELIX FERREIRA	468,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9001 DE SANDRA FELIX FERREIRA		468,00
02/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9002 DE MARIA ISAUARA RAMOS BARBOSA	438,00	
02/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9002 DE MARIA ISAUARA RAMOS BARBOSA		438,00
02/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9003 DE PAULA FERREIRA DE MIRANDA MARTINS	680,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9003 DE PAULA FERREIRA DE MIRANDA MARTINS		680,00
02/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9004 DE IRANI DE FRANCA CELESTINO	468,00	
02/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9004 DE IRANI DE FRANCA CELESTINO		468,00
02/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9005 DE MIRIAM RAYANE SILVA	660,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9005 DE MIRIAM RAYANE SILVA		660,00
02/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9006 DE JOSENIR DO NASCIMENTO MENDES	680,00	
02/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9006 DE JOSENIR DO NASCIMENTO MENDES		680,00
02/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9007 DE JOSE MARCOS COSTA JUNIOR	406,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9007 DE JOSE MARCOS COSTA JUNIOR		406,00
02/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9008 DE ADSON AUGUSTO LIMA DA SILVA	528,00	
02/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9008 DE ADSON AUGUSTO LIMA DA SILVA		528,00
02/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9009 DE LUZARTT PEREIRA BARROSO COSTA	458,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9009 DE LUZARTT PEREIRA BARROSO COSTA		458,00
02/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9009 DE LUZARTT PEREIRA BARROSO COSTA		458,00
TRANSPORTE				17.146,00	17.146,00
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	17.146,00	17.146,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9010 DE WESLEY FERREIRA SILVA	690,00	
02/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9010 DE WESLEY FERREIRA SILVA		690,00
02/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9011 DE ABRAAO ALEX CABRAL BAREETO	670,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9011 DE ABRAAO ALEX CABRAL BAREETO		670,00
02/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9012 DE CRISTIANO AVELINO DE OLIVEIRA	458,00	
02/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9012 DE CRISTIANO AVELINO DE OLIVEIRA		458,00
02/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9013 DE JOSE ERIZOLDO JULIUO SILVA	498,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9013 DE JOSE ERIZOLDO JULIUO SILVA		498,00
02/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9014 DE WERBON JOHSON SILVA FILHO	488,00	
02/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9014 DE WERBON JOHSON SILVA FILHO		488,00
02/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9015 DE GERALDO DA SILVA AQUINO	468,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9015 DE GERALDO DA SILVA AQUINO		468,00
02/01/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 3465 DE POSTO SUMARE EIRELI EPP	3.815,64	
02/01/2024	2.1.1.01.00028	POSTO SUMARE EIRELI EPP	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 3465 DE POSTO SUMARE EIRELI EPP		3.815,64
02/01/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 4287 DE PAIZAO AUTOPECAS E ACESSORIOS DISTRIBUIDORA LTDA	599,00	
			COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 4287 DE PAIZAO AUTOPECAS E ACESSORIOS DISTRIBUIDORA LTDA		599,00
02/01/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 24 DE TIAGO PEDROZO JALES 10801724406	1.048,50	
02/01/2024	2.1.1.01.00051	TIAGO PEDROZO JALES 10801724406	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 24 DE TIAGO PEDROZO JALES 10801724406		1.048,50
02/01/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 50 DE BRUNO MENDES SARMENTO LTDA	524,00	
			AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 50 DE BRUNO MENDES SARMENTO LTDA		524,00
02/01/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 31 DE MTX SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA	1.000,00	
02/01/2024	2.1.1.01.00030	MTX SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 31 DE MTX SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA		1.000,00
02/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 283867953	1.168,20	
			RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 283867953		1.168,20
02/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 283852955	1.397,00	
02/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 283852955		1.397,00
02/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 283864249	1.500,00	
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 283864249		1.500,00
02/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 283850721	1.000,00	
02/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 283850721		1.000,00
TRANSPORTE				32.470,34	32.470,34

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE	32.470,34	32.470,34
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,48	
02/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,48
02/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,69	
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,69
02/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,69
02/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,27	
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,27
02/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,27
02/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	0,27	
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		0,27
02/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		0,27
02/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,22	
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,22
02/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,22
02/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,36	
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,36
02/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,36
02/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,41	
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,41
02/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,41
02/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,27	
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,27
02/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,27
02/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,38	
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,38
02/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,38
02/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,22	
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,22
02/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,22
02/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,57	
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,57
02/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,57
02/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,22	
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,22
02/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,22
02/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,36	
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,36
02/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,36
02/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,03	
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,03
02/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,03
02/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,09	
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,09
02/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,09
02/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,40	
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,40
02/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,40
			TRANSPORTE	32.528,58	32.528,58
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE	32.528,58	32.528,58
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,22	
02/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,22
02/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,22	
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,22
02/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,22
02/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,78	
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,78
02/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,78
02/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,69	
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,69
02/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,69
02/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,22	
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,22
02/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,22
02/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,55	
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,55
02/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,55
02/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,64	
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,64
02/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,64
02/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,16	
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,16
02/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,16
02/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,76	
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,76
02/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,76
02/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,62	
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,62
02/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,62
02/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,16	
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,16
02/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,16
02/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,07	
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,07
02/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,07
02/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,36	
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,36
02/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,36
02/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,69	
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,69
02/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,69
02/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO CONTA ENERGIA/GAS 2562806	2.571,69	
			RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO CONTA ENERGIA/GAS 2562806		2.571,69
02/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 283850119	1.000,00	
02/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 283850119		1.000,00
TRANSPORTE				36.152,41	36.152,41

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	36.152,41	36.152,41
			RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 283849183	2.697,00	
02/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 283849183		2.697,00
02/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 283864249	1.500,00	
02/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 283864249		1.500,00
02/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 283850721	1.000,00	
02/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 283850721		1.000,00
02/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	12.065,89	
02/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		12.065,89
02/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	2.614,67	
02/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		2.614,67
02/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	192,38	
02/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		192,38
02/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	4.920,32	
02/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		4.920,32
02/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	644,28	
02/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		644,28
02/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	907,94	
02/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		907,94
02/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	612,56	
02/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		612,56
02/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	1.365,87	
02/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		1.365,87
02/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	1.985,95	
02/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		1.985,95
02/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	4.559,52	
02/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		4.559,52
02/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	4.842,56	
02/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		4.842,56
02/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	650,00	
02/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		650,00
02/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	680,00	
02/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		680,00
			TRANSPORTE	77.391,35	77.391,35
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE	77.391,35	77.391,35
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	680,00	
02/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		680,00
02/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	620,00	
02/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		620,00
02/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	40,00	
02/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		40,00
02/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	468,00	
02/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		468,00
02/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	488,00	
02/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		488,00
02/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	330,00	
02/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		330,00
02/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	780,00	
02/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		780,00
02/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	468,00	
02/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		468,00
02/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	518,00	
02/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		518,00
02/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	468,00	
02/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		468,00
02/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	488,00	
02/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		488,00
02/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	730,00	
02/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		730,00
02/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	448,00	
02/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		448,00
02/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	638,00	
02/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		638,00
02/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	468,00	
02/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		468,00
02/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	468,00	
02/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		468,00
			TRANSPORTE	85.491,35	85.491,35
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE	85.491,35	85.491,35
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	548,00	
02/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		548,00
02/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	680,00	
02/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		680,00
02/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	468,00	
02/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		468,00
02/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	660,00	
02/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		660,00
02/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	528,00	
02/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		528,00
02/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	458,00	
02/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		458,00
02/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	690,00	
02/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		690,00
02/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	670,00	
02/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		670,00
02/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	458,00	
02/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		458,00
02/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	300,00	
02/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		300,00
02/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	488,00	
02/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		488,00
02/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	640,00	
02/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		640,00
02/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		80.000,00
02/01/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	DEPOSITO BANCÁRIO	20.000,00	
02/01/2024	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	DEPOSITO BANCÁRIO	20.000,00	
02/01/2024	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	DEPOSITO BANCÁRIO	20.000,00	
02/01/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	DEPOSITO BANCÁRIO	20.000,00	
02/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 30/12 PAG.PostoAtlantica 00421758	208,64	
02/01/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 30/12 PAG.PostoAtlantica 00421758		208,64
TRANSPORTE				172.287,99	172.287,99

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 01/01 POSTO UNIAO 00094658	172.287,99 59,90	172.287,99
02/01/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 01/01 POSTO UNIAO 00094658		59,90
02/01/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00040602	268,54	
02/01/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00040602		268,54
02/01/2024	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 06520368482 00020302	238,00	
02/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 06520368482 00020302		238,00
02/01/2024	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 06520368482 00030302	300,00	
02/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 06520368482 00030302		300,00
02/01/2024	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 70677088426 00040302	638,00	
02/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 70677088426 00040302		638,00
02/01/2024	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS	2.268,75	
02/01/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS		2.268,75
02/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Tim S A 00060302	414,90	
02/01/2024	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Tim S A 00060302		414,90
02/01/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00070302	3.029,85	
02/01/2024	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00070302		3.029,85
02/01/2024	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 12376730465 00020302	14,16	
02/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 12376730465 00020302		14,16
02/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Artur Felipe Aguiar Marqu 00030302	1.607,96	
02/01/2024	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Artur Felipe Aguiar Marqu 00030302		1.607,96
02/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Eliseu Antunes Magalhaes 00040302	1.771,91	
02/01/2024	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Eliseu Antunes Magalhaes 00040302		1.771,91
02/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO PEDRO OLIVEIRA 00050302	1.623,56	
02/01/2024	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO PEDRO OLIVEIRA 00050302		1.623,56
02/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO RONNI PETERSON GUEDES 00060302	1.487,44	
02/01/2024	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO RONNI PETERSON GUEDES 00060302		1.487,44
02/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA AVULSA ENVIO PIX 29/12/2023 00070302	9,90	
02/01/2024	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	DESPESAS COM TARIFA AVULSA ENVIO PIX 29/12/2023 00070302		9,90
02/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00080302	289,85	
02/01/2024	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	DESPESAS COM TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00080302		289,85
02/01/2024	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 41069997000385 00090302	1.000,00	
			TRANSPORTE	187.310,71	186.310,71

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	187.310,71	186.310,71
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 41069997000385 00090302		1.000,00
02/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO FIDI BPO 00100302	1.397,00	
02/01/2024	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO FIDI BPO 00100302		1.397,00
02/01/2024	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00110302	7.173,46	
02/01/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00110302		7.173,46
02/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 30/12 MADEIREIRA BEIRA RI 00212268	32,73	
02/01/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 30/12 MADEIREIRA BEIRA RI 00212268		32,73
02/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 30/12 PAG.Epar 00432768	9,00	
02/01/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 30/12 PAG.Epar 00432768		9,00
02/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 2292.13.001806-8 00241484	2.268,75	
02/01/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	VALOR REF TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 2292.13.001806-8 00241484		2.268,75
02/01/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00050302	2.310,48	
02/01/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00050302		2.310,48
			TOTAL DO DIA	200.502,13	200.502,13
03/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1549 DE KALLY FERREIRA DE ARAUJO	270,00	
03/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1549 DE KALLY FERREIRA DE ARAUJO		270,00
03/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1550 DE WILTON BEZERRA DE AMORIM	360,00	
03/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1550 DE WILTON BEZERRA DE AMORIM		360,00
03/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1551 DE KAROLAYNE DEYSE DA COSTA CHAGAS	280,00	
03/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1551 DE KAROLAYNE DEYSE DA COSTA CHAGAS		280,00
03/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9016 DE MATHEUS LOPES FEITOSA	478,00	
03/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9016 DE MATHEUS LOPES FEITOSA		478,00
03/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9017 DE LA ROCHA	658,00	
03/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9017 DE LA ROCHA		658,00
03/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9018 DE GERALDO DA SILVA AQUINO	10,00	
03/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9018 DE GERALDO DA SILVA AQUINO		10,00
03/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9019 DE BRICK GLOBAL	408,00	
03/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9019 DE BRICK GLOBAL		408,00
03/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9020 DE VANESSA BATISTA NOGUEIRA	1.098,00	
03/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9020 DE VANESSA BATISTA NOGUEIRA		1.098,00
			TRANSPORTE	3.562,00	3.562,00
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9022 DE NILTON DE SOUSA BARROS	3.562,00 468,00	3.562,00
03/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9022 DE NILTON DE SOUSA BARROS		468,00
03/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9023 DE MOACIR CAVALCANTI LOBO	300,00	
03/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9023 DE MOACIR CAVALCANTI LOBO		300,00
03/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9024 DE JOAO MARIA PEREIRA DA SILVA	680,00	
03/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9024 DE JOAO MARIA PEREIRA DA SILVA		680,00
03/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9025 DE WILSON GUIMARAES SOARES	660,00	
03/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9025 DE WILSON GUIMARAES SOARES		660,00
03/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9026 DE THIAGO GUEDES DA SILVA	438,00	
03/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9026 DE THIAGO GUEDES DA SILVA		438,00
03/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9027 DE LUCIENE PEDRO DA SILVA ANDRADE	630,00	
03/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9027 DE LUCIENE PEDRO DA SILVA ANDRADE		630,00
03/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9028 DE ALEXANDRE SOUZA DO NASCIMENTO	620,00	
03/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9028 DE ALEXANDRE SOUZA DO NASCIMENTO		620,00
03/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9029 DE ABNER G. DE L. SILVA	468,00	
03/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9029 DE ABNER G. DE L. SILVA		468,00
03/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9030 DE LUIZ FERREIRA DE SOUZA NETO	468,00	
03/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9030 DE LUIZ FERREIRA DE SOUZA NETO		468,00
03/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9031 DE DENESY MARTINS CARDOSO	508,00	
03/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9031 DE DENESY MARTINS CARDOSO		508,00
03/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9032 DE WALKIRA QUEIROZ DIAS	690,00	
03/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9032 DE WALKIRA QUEIROZ DIAS		690,00
03/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9033 DE CLESIOSANGINA NUNES ABRANTES	468,00	
03/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9033 DE CLESIOSANGINA NUNES ABRANTES		468,00
03/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9034 DE JESSICA LIMA DE ARAUJO	408,00	
03/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9034 DE JESSICA LIMA DE ARAUJO		408,00
03/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9035 DE ELVIS CARDOSO ANTUNES	478,00	
03/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9035 DE ELVIS CARDOSO ANTUNES		478,00
03/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9036 DE NILTON CESAR SILVA PEREIRA	468,00	
03/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9036 DE NILTON CESAR SILVA PEREIRA		468,00
03/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9037 DE CONCEIÇÃO DE MARIA DA COSTA	468,00	
03/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9037 DE CONCEIÇÃO DE MARIA DA COSTA		468,00
			TRANSPORTE	11.782,00	11.782,00
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	11.782,00	11.782,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9038 DE ORISNALDO PEREIRA DE BRITO	140,00	
03/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9038 DE ORISNALDO PEREIRA DE BRITO		140,00
03/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9039 DE ALEXANDRE REPRESENTAÇÕES LTDA ME	468,00	
03/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9039 DE ALEXANDRE REPRESENTAÇÕES LTDA ME		468,00
03/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9040 DE AE L REPASSE DE AUTOMOVEIS E SERVICOS	300,00	
03/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9040 DE AE L REPASSE DE AUTOMOVEIS E SERVICOS		300,00
03/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9041 DE ANTONIO FERNANDES DA SILVA	660,00	
03/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9041 DE ANTONIO FERNANDES DA SILVA		660,00
03/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9042 DE ZILMA DANTAS DE ALBUQUERQUE	448,00	
03/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9042 DE ZILMA DANTAS DE ALBUQUERQUE		448,00
03/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9043 DE MARIA CELMA PEREIRA	350,00	
03/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9043 DE MARIA CELMA PEREIRA		350,00
03/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9044 DE JOSE CARLOS BARRETO DA SILVA PIZAO	468,00	
03/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9044 DE JOSE CARLOS BARRETO DA SILVA PIZAO		468,00
03/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9045 DE NERIVALDO VARELA DOS SANTOS	340,00	
03/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9045 DE NERIVALDO VARELA DOS SANTOS		340,00
03/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9046 DE JOSIAS FERREIRA DA COSTA	1.396,00	
03/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9046 DE JOSIAS FERREIRA DA COSTA		1.396,00
03/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9047 DE ANTONIO ARAUJO SOBRINHO	720,00	
03/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9047 DE ANTONIO ARAUJO SOBRINHO		720,00
03/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9048 DE JOSEFA FERNANDES	816,00	
03/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9048 DE JOSEFA FERNANDES		816,00
03/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9049 DE MERCIA CRISTOVAM DOS SANTOS	468,00	
03/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9049 DE MERCIA CRISTOVAM DOS SANTOS		468,00
03/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9050 DE SAMUEL LUCAS MOURA FERNANDES	688,00	
03/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9050 DE SAMUEL LUCAS MOURA FERNANDES		688,00
03/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9051 DE CAROLINE DE MARAES OLIVEIRA	498,00	
03/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9051 DE CAROLINE DE MARAES OLIVEIRA		498,00
03/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9052 DE FREELIMP COMERCIO E SERVIÇO LTDA	468,00	
03/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9052 DE FREELIMP COMERCIO E SERVIÇO LTDA		468,00
03/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9053 DE LUANA HELEN CANDIDO DA SILVA	468,00	
03/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9053 DE LUANA HELEN CANDIDO DA SILVA		468,00
			TRANSPORTE	20.478,00	20.478,00
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9054 DE JOSE RIBAMAR DOS SANTOS	20.478,00 660,00	20.478,00
03/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9054 DE JOSE RIBAMAR DOS SANTOS		660,00
03/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9055 DE PAULO S DA C VILELA - ME	438,00	
03/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9055 DE PAULO S DA C VILELA - ME		438,00
03/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9056 DE MELINA MARTINS SALDANHA	718,00	
03/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9056 DE MELINA MARTINS SALDANHA		718,00
03/01/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 40 DE 51.664.551 FABIULA DUARTE MOREIRA	1.924,00	
03/01/2024	2.1.1.01.00070	51.664.551 FABIULA DUARTE MOREIRA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 40 DE 51.664.551 FABIULA DUARTE MOREIRA		1.924,00
03/01/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 64 DE MARCOS ANTONIO PAULINO DE OLIVEIRA 87766426404	1.964,00	
03/01/2024	2.1.1.01.00114	MARCOS ANTONIO PAULINO DE OLIVEIRA 87766426404	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 64 DE MARCOS ANTONIO PAULINO DE OLIVEIRA 87766426404		1.964,00
03/01/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 23 DE 47.683.398 SEVERINO BEZERRA NETO	1.532,00	
03/01/2024	2.1.1.01.00066	47.683.398 SEVERINO BEZERRA NETO	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 23 DE 47.683.398 SEVERINO BEZERRA NETO		1.532,00
03/01/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 31 DE 52.518.232 MARIA DE LOURDES SILVA	120,00	
03/01/2024	2.1.1.01.00090	52.518.232 MARIA DE LOURDES SILVA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 31 DE 52.518.232 MARIA DE LOURDES SILVA		120,00
03/01/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 1409 DE G. M. DA COSTA	845,00	
03/01/2024	2.1.1.01.00089	G. M. DA COSTA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 1409 DE G. M. DA COSTA		845,00
03/01/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 76 DE Y & L GUINCHO LTDA	120,00	
03/01/2024	2.1.1.01.00119	Y & L GUINCHO LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 76 DE Y & L GUINCHO LTDA		120,00
03/01/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 32 DE MTX SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA	1.000,00	
03/01/2024	2.1.1.01.00030	MTX SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 32 DE MTX SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA		1.000,00
03/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	7,57	
03/01/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		7,57
03/01/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.098,00	
03/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.098,00
03/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 20124	19,80	
03/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 20124		19,80
03/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,86	
03/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,86
03/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,48	
03/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,48
03/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	270,00	
TRANSPORTE				31.198,71	30.928,71

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	31.198,71	30.928,71
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		270,00
03/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	360,00	
03/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		360,00
03/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsa COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	40,74	
03/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsa COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		40,74
03/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsa COM TARIFA PIX ENVIADO 20124	79,20	
03/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsa COM TARIFA PIX ENVIADO 20124		79,20
03/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,22	
03/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,22
03/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,22	
03/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,22
03/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,76	
03/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,76
03/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,81	
03/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,81
03/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,29	
03/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,29
03/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	0,96	
03/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		0,96
03/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,22	
03/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,22
03/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,07	
03/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,07
03/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,09	
03/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,09
03/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,41	
03/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,41
03/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,34	
03/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,34
03/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,96	
03/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,96
03/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,22	
03/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,22
03/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,74	
			TRANSPORTE	31.722,96	31.718,22

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE	31.722,96	31.718,22
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,74
03/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,22	
03/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,22
03/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,55	
03/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,55
03/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,81	
03/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,81
03/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,02	
03/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,02
03/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,55	
03/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,55
03/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,55	
03/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,55
03/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,34	
03/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,34
03/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,27	
03/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,27
03/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,29	
03/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,29
03/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 284504947	2.000,00	
03/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 284504947		2.000,00
03/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 284503089	2.112,00	
03/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 284503089		2.112,00
03/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 284500313	172,00	
03/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 284500313		172,00
03/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 284499367	2.468,00	
03/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 284499367		2.468,00
03/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 284498825	1.000,00	
03/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 284498825		1.000,00
03/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 284498423	34,50	
03/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 284498423		34,50
03/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 284360495	69,00	
TRANSPORTE				39.613,06	39.544,06
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE	39.613,06	39.544,06
			RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 284360495		69,00
03/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	614,00	
03/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		614,00
03/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	447,20	
03/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		447,20
03/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	463,88	
03/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		463,88
03/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	307,27	
03/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		307,27
03/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	667,22	
03/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		667,22
03/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	402,43	
03/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		402,43
03/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	874,66	
03/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		874,66
03/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	478,00	
03/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		478,00
03/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	408,00	
03/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		408,00
03/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	438,00	
03/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		438,00
03/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	660,00	
03/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		660,00
03/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	630,00	
03/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		630,00
03/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	620,00	
03/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		620,00
03/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	468,00	
03/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		468,00
03/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	690,00	
03/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		690,00
03/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	408,00	
			TRANSPORTE	48.189,72	47.781,72
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	48.189,72	47.781,72
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		408,00
03/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	478,00	
03/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		478,00
03/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	140,00	
03/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		140,00
03/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	468,00	
03/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		468,00
03/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	300,00	
03/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		300,00
03/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	448,00	
03/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		448,00
03/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	350,00	
03/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		350,00
03/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	340,00	
03/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		340,00
03/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	720,00	
03/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		720,00
03/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	468,00	
03/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		468,00
03/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	688,00	
03/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		688,00
03/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	468,00	
03/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		468,00
03/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	468,00	
03/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		468,00
03/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	660,00	
03/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		660,00
03/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	660,00	
03/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		660,00
03/01/2024	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 70897877454 00080302	468,00	
03/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 70897877454 00080302		468,00
03/01/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00090302	468,00	
			TRANSPORTE	55.781,72	55.313,72

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2024	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	TRANSPORTE VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00090302	55.781,72	55.313,72
03/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEAS COM TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00120302	39,60	468,00
03/01/2024	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	DESPEAS COM TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00120302		39,60
03/01/2024	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 41069997000385 00130302	1.000,00	
03/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 41069997000385 00130302		1.000,00
03/01/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00140302	960,40	
03/01/2024	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00140302		960,40
03/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 03/01 MP .CARLOSAGUADAS N 00160068	157,00	
03/01/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 03/01 MP .CARLOSAGUADAS N 00160068		157,00
03/01/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00070302	157,00	
03/01/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00070302		157,00
TOTAL DO DIA				58.095,72	58.095,72
04/01/2024	2.1.1.01.00046	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ333	PAGAMENTO REF Documen 34 DE SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ333	84,71	
04/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Documen 34 DE SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ333		84,71
04/01/2024	2.1.1.01.00003	PETROIMOVEIS EMPREENDIMENTOS LTDA.	PAGAMENTO REF Documen 35 DE PETROIMOVEIS EMPREENDIMENTOS LTDA.	35.208,33	
04/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Documen 35 DE PETROIMOVEIS EMPREENDIMENTOS LTDA.		35.208,33
04/01/2024	2.1.1.01.00028	POSTO SUMARE EIRELI EPP	PAGAMENTO REF Documen 38 DE POSTO SUMARE EIRELI EPP	2.613,12	
04/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Documen 38 DE POSTO SUMARE EIRELI EPP		2.613,12
04/01/2024	2.1.1.01.00028	POSTO SUMARE EIRELI EPP	PAGAMENTO REF Documen 39 DE POSTO SUMARE EIRELI EPP	30,00	
04/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Documen 39 DE POSTO SUMARE EIRELI EPP		30,00
04/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1552 DE LUCIA MARIA NOBRE DOS SANTOS	706,00	
04/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1552 DE LUCIA MARIA NOBRE DOS SANTOS		706,00
04/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1553 DE CICERO BRUNO VIANA GOMES	528,00	
04/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1553 DE CICERO BRUNO VIANA GOMES		528,00
04/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1554 DE BRUNO VINICIUS MEDEIROS DANTAS	528,00	
04/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1554 DE BRUNO VINICIUS MEDEIROS DANTAS		528,00
04/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1555 DE THIARLY FILGUEIRA ROCHA	528,00	
04/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1555 DE THIARLY FILGUEIRA ROCHA		528,00
04/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1556 DE ANTONIO EDILSON DA CRUZ	528,00	
04/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1556 DE ANTONIO EDILSON DA CRUZ		528,00
04/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1557 DE MARCOS ANTONIO DE SOUZA MEDEIROS NETO	528,00	
TRANSPORTE				41.282,16	40.754,16
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	41.282,16	40.754,16
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1557 DE MARCOS ANTONIO DE SOUZA MEDEIROS NETO		528,00
04/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1558 DE JOSE WILSON VIEIRA DA ROCHA	310,00	
04/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1558 DE JOSE WILSON VIEIRA DA ROCHA		310,00
04/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1559 DE ANTONIO LARRY DANTAS NOGUEIRA	538,00	
04/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1559 DE ANTONIO LARRY DANTAS NOGUEIRA		538,00
04/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1560 DE SAMUEL RUBENS DE FREITAS DOS SANTOS	530,00	
04/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1560 DE SAMUEL RUBENS DE FREITAS DOS SANTOS		530,00
04/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1561 DE RUTH DA COSTA MELO SILVA	290,00	
04/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1561 DE RUTH DA COSTA MELO SILVA		290,00
04/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9057 DE SAMUEL LUCAS MOURA FERNANDES	10,00	
04/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9057 DE SAMUEL LUCAS MOURA FERNANDES		10,00
04/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9058 DE FLAVIA SILVA DE MACEDO	488,00	
04/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9058 DE FLAVIA SILVA DE MACEDO		488,00
04/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9059 DE CLEBER ROMULO LEANDRO FERREIRA	310,00	
04/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9059 DE CLEBER ROMULO LEANDRO FERREIRA		310,00
04/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9060 DE ROBERTO RIVELINO DA COSTA TAVARES	488,00	
04/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9060 DE ROBERTO RIVELINO DA COSTA TAVARES		488,00
04/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9061 DE MARIA DA GUIA BEZERRA	478,00	
04/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9061 DE MARIA DA GUIA BEZERRA		478,00
04/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9064 DE FRANCISCO IVANILSON DE OLIVEIRA	858,00	
04/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9064 DE FRANCISCO IVANILSON DE OLIVEIRA		858,00
04/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9065 DE FRANCISCO HERMELINDO DE S FILHO	408,00	
04/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9065 DE FRANCISCO HERMELINDO DE S FILHO		408,00
04/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9066 DE LEONILDO LEAL DA SILVA	740,00	
04/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9066 DE LEONILDO LEAL DA SILVA		740,00
04/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9067 DE JOSE SANDRO PEREIRA DA SILVA	448,00	
04/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9067 DE JOSE SANDRO PEREIRA DA SILVA		448,00
04/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9068 DE CONSTRUMAQUINAS CONSTRUCOES E LOCACOES L	750,00	
04/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9068 DE CONSTRUMAQUINAS CONSTRUCOES E LOCACOES L		750,00
04/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9069 DE JOSE FRANCINILDO GOMES DE SOUZA	468,00	
04/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9069 DE JOSE FRANCINILDO GOMES DE SOUZA		468,00
			TRANSPORTE	48.396,16	48.396,16
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9070 DE IGO DE CARVALHO EMILIANO	48.396,16 660,00	48.396,16
04/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9070 DE IGO DE CARVALHO EMILIANO		660,00
04/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9071 DE ELBER GONÇALVES MOURA	728,00	
04/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9071 DE ELBER GONÇALVES MOURA		728,00
04/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9072 DE ALESSANDRA FRANCA MONTEIRO ROCHA	310,00	
04/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9072 DE ALESSANDRA FRANCA MONTEIRO ROCHA		310,00
04/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9073 DE H C DE MEDEIROS COMERCIAL TECNOLOGIA	660,00	
04/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9073 DE H C DE MEDEIROS COMERCIAL TECNOLOGIA		660,00
04/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9074 DE LUIZ GUSTAVO MEDEIROS ALVES	468,00	
04/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9074 DE LUIZ GUSTAVO MEDEIROS ALVES		468,00
04/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9075 DE ERINEIDE PAULA DANTAS	408,00	
04/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9075 DE ERINEIDE PAULA DANTAS		408,00
04/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9076 DE THIAGO FLORENCIO RAMOS	960,00	
04/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9076 DE THIAGO FLORENCIO RAMOS		960,00
04/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9077 DE ANDERSON CRISTIANO MORAES ROBERTO	1.858,00	
04/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9077 DE ANDERSON CRISTIANO MORAES ROBERTO		1.858,00
04/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9078 DE KADILA VITORIA CONSTANTINO	488,00	
04/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9078 DE KADILA VITORIA CONSTANTINO		488,00
04/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9079 DE FRANCISCA CRISTIANE DO NASCIMENTO	468,00	
04/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9079 DE FRANCISCA CRISTIANE DO NASCIMENTO		468,00
04/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9080 DE MARILEIDE LOPES DO NASCIMENTO	468,00	
04/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9080 DE MARILEIDE LOPES DO NASCIMENTO		468,00
04/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9081 DE FRANCISCO ALVES FILHO	660,00	
04/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9081 DE FRANCISCO ALVES FILHO		660,00
04/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9082 DE RAISSA CARLOS SOARES	468,00	
04/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9082 DE RAISSA CARLOS SOARES		468,00
04/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9083 DE VITAL MARIA DE OLIVEIRA	478,00	
04/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9083 DE VITAL MARIA DE OLIVEIRA		478,00
04/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9084 DE ERIVELTON VICENTE DOS ANJOS	1.190,00	
04/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9084 DE ERIVELTON VICENTE DOS ANJOS		1.190,00
04/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9085 DE GILSA KALIANE BATISTA	720,00	
04/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9085 DE GILSA KALIANE BATISTA		720,00
			TRANSPORTE	59.388,16	59.388,16
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9086 DE CARLOS AUGUSTO DE SOUSA CIRILO	59.388,16 300,00	59.388,16
04/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9086 DE CARLOS AUGUSTO DE SOUSA CIRILO		300,00
04/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9087 DE NADSON GUTEMBERG GOMES DOS SANTOS	468,00	
04/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9087 DE NADSON GUTEMBERG GOMES DOS SANTOS		468,00
04/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9088 DE FRANCISCO JOSE DE QUEIROZ	408,00	
04/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9088 DE FRANCISCO JOSE DE QUEIROZ		408,00
04/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9089 DE ROLEMBERG DA SILVA SANTOS	698,00	
04/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9089 DE ROLEMBERG DA SILVA SANTOS		698,00
04/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9090 DE HERBERT PHILLYP GADELHA DO NASCIMENTOO	700,00	
04/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9090 DE HERBERT PHILLYP GADELHA DO NASCIMENTOO		700,00
04/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9091 DE AUREA LUCIA DE OLIVEIRA RODRIGUES	618,00	
04/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9091 DE AUREA LUCIA DE OLIVEIRA RODRIGUES		618,00
04/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9092 DE F2 VEICULOS LTDA	300,00	
04/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9092 DE F2 VEICULOS LTDA		300,00
04/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9093 DE MAYARA ALMEIDA VARASCHIM	558,00	
04/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9093 DE MAYARA ALMEIDA VARASCHIM		558,00
04/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9094 DE JOSEFA NEVES DE ARAUJO	478,00	
04/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9094 DE JOSEFA NEVES DE ARAUJO		478,00
04/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9095 DE WALDERES GONZAGA XAVIER	660,00	
04/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9095 DE WALDERES GONZAGA XAVIER		660,00
04/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9096 DE ALMERINDA DE LIMA SANTOS	468,00	
04/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9096 DE ALMERINDA DE LIMA SANTOS		468,00
04/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9097 DE MANOEL WILSON SIQUEIRA	670,00	
04/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9097 DE MANOEL WILSON SIQUEIRA		670,00
04/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9098 DE ANTONIO NEVES DE SOUZA	478,00	
04/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9098 DE ANTONIO NEVES DE SOUZA		478,00
04/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9099 DE RAYANE XAVIER DE OLIVEIRA SANTOS	578,00	
04/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9099 DE RAYANE XAVIER DE OLIVEIRA SANTOS		578,00
04/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9100 DE GERSON LUIZ DE MADEIROS JUNIOR	300,00	
04/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9100 DE GERSON LUIZ DE MADEIROS JUNIOR		300,00
04/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9101 DE JURANDIR SAMUEL DE SOUZA	448,00	
04/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9101 DE JURANDIR SAMUEL DE SOUZA		448,00
			TRANSPORTE	67.518,16	67.518,16
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9102 DE IVONETE SERAFIM GOMES DA SILVA	67.518,16 660,00	67.518,16
04/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9102 DE IVONETE SERAFIM GOMES DA SILVA		660,00
04/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9103 DE RESTAURANTE SOBRADINHO	508,00	
04/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9103 DE RESTAURANTE SOBRADINHO		508,00
04/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9104 DE EDUARDAO BEZERRA DE LUCENA MARINHO	640,00	
04/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9104 DE EDUARDAO BEZERRA DE LUCENA MARINHO		640,00
04/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9105 DE PABLO GABRIEL DO NASCIMENTO	458,00	
04/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9105 DE PABLO GABRIEL DO NASCIMENTO		458,00
04/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9106 DE IARAGONES SILVEIRA DA COSTA	360,00	
04/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9106 DE IARAGONES SILVEIRA DA COSTA		360,00
04/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9107 DE VILCA DE ARAUJO NASCIMENTO	478,00	
04/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9107 DE VILCA DE ARAUJO NASCIMENTO		478,00
04/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9108 DE JOSE AUGUSTO NASCIMENTO DE MEDEIROS	558,00	
04/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9108 DE JOSE AUGUSTO NASCIMENTO DE MEDEIROS		558,00
04/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9109 DE RONALDO PEREIRA BENTO	458,00	
04/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9109 DE RONALDO PEREIRA BENTO		458,00
04/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9110 DE VAGNER DUARTE	660,00	
04/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9110 DE VAGNER DUARTE		660,00
04/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9111 DE BIOBA EMPREENDIMENTOS	478,00	
04/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9111 DE BIOBA EMPREENDIMENTOS		478,00
04/01/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 15 DE 40.806.042 ABIEZER LOPES PEREIRA	736,00	
04/01/2024	2.1.1.01.00115	40.806.042 ABIEZER LOPES PEREIRA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 15 DE 40.806.042 ABIEZER LOPES PEREIRA		736,00
04/01/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 16 DE LUZIA RITA DA SILVA ARAUJO 94244553487	1.174,80	
04/01/2024	2.1.1.01.00049	LUZIA RITA DA SILVA ARAUJO 94244553487	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 16 DE LUZIA RITA DA SILVA ARAUJO 94244553487		1.174,80
04/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,87	
04/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,87
04/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,64	
04/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,64
04/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,64	
04/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,64
04/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,64	
			TRANSPORTE	74.702,75	74.699,11

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	TRANSPORTE DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	74.702,75	74.699,11 3,64
04/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,71	
04/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,71
04/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,64	
04/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,64
04/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	270,02	
04/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		270,02
04/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	528,00	
04/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		528,00
04/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	528,00	
04/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		528,00
04/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	528,00	
04/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		528,00
04/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	528,00	
04/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		528,00
04/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	538,00	
04/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		538,00
04/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	706,00	
04/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		706,00
04/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 284900982	1.924,00	
04/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 284900982		1.924,00
04/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	2.033,50	
04/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		2.033,50
04/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	2.277,83	
04/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		2.277,83
04/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	1.778,29	
04/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		1.778,29
04/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	2.043,85	
04/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		2.043,85
04/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	898,03	
04/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		898,03
04/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	498,45	
TRANSPORTE				89.790,07	89.291,62

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	89.790,07	89.291,62
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		498,45
04/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	674,02	
04/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		674,02
04/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	488,00	
04/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		488,00
04/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	310,00	
04/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		310,00
04/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	488,00	
04/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		488,00
04/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	720,00	
04/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		720,00
04/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	858,00	
04/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		858,00
04/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	408,00	
04/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		408,00
04/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	740,00	
04/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		740,00
04/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	448,00	
04/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		448,00
04/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	750,00	
04/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		750,00
04/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	468,00	
04/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		468,00
04/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	408,00	
04/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		408,00
04/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.858,00	
04/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.858,00
04/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	360,00	
04/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		360,00
04/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	488,00	
04/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		488,00
04/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	468,00	
			TRANSPORTE	99.724,09	99.256,09
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	99.724,09	99.256,09
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		468,00
04/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	468,00	
04/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		468,00
04/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	468,00	
04/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		468,00
04/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	478,00	
04/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		478,00
04/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	468,00	
04/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		468,00
04/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	408,00	
04/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		408,00
04/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	698,00	
04/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		698,00
04/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	700,00	
04/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		700,00
04/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	618,00	
04/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		618,00
04/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	558,00	
04/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		558,00
04/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	660,00	
04/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		660,00
04/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	670,00	
04/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		670,00
04/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	660,00	
04/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		660,00
04/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	360,00	
04/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		360,00
04/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	478,00	
04/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		478,00
04/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	10,00	
04/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		10,00
04/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	29,70	
04/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		29,70
			TRANSPORTE	107.455,79	107.455,79

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE	107.455,79	107.455,79
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	0,06	
			SAFRAPAY		
04/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		0,06
			SAFRAPAY		
04/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	2,13	
			SAFRAPAY		
04/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		2,13
			SAFRAPAY		
04/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,36	
			SAFRAPAY		
04/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,36
			SAFRAPAY		
04/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	4,96	
			SAFRAPAY		
04/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		4,96
			SAFRAPAY		
04/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	5,92	
			SAFRAPAY		
04/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		5,92
			SAFRAPAY		
04/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	2,81	
			SAFRAPAY		
04/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		2,81
			SAFRAPAY		
04/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	5,10	
			SAFRAPAY		
04/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		5,10
			SAFRAPAY		
04/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,09	
			SAFRAPAY		
04/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,09
			SAFRAPAY		
04/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	5,17	
			SAFRAPAY		
04/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		5,17
			SAFRAPAY		
04/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,22	
			SAFRAPAY		
04/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,22
			SAFRAPAY		
04/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	2,81	
			SAFRAPAY		
04/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		2,81
			SAFRAPAY		
04/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	10,00	
			SAFRAPAY		
04/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		10,00
			SAFRAPAY		
04/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	2,48	
			SAFRAPAY		
04/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		2,48
			SAFRAPAY		
04/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,36	
			SAFRAPAY		
04/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,36
			SAFRAPAY		
04/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,22	
			SAFRAPAY		
04/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,22
			SAFRAPAY		
04/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,22	
			SAFRAPAY		
04/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,22
			SAFRAPAY		
			TRANSPORTE	107.516,70	107.516,70
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS		
SOCIO ADMINISTRADOR			Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2		
CPF: 041.581.324-79			CPF: 017.384.734-06		
Sistema licenciado para AUDITCON CONTADORES ASSOCIADOS LTDA					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE	107.516,70	107.516,70
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,22	
			SAFRAPAY		
04/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,22
			SAFRAPAY		
04/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,29	
			SAFRAPAY		
04/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,29
			SAFRAPAY		
04/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,22	
			SAFRAPAY		
04/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,22
			SAFRAPAY		
04/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	2,81	
			SAFRAPAY		
04/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		2,81
			SAFRAPAY		
04/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	4,81	
			SAFRAPAY		
04/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		4,81
			SAFRAPAY		
04/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	4,83	
			SAFRAPAY		
04/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		4,83
			SAFRAPAY		
04/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	4,26	
			SAFRAPAY		
04/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		4,26
			SAFRAPAY		
04/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,85	
			SAFRAPAY		
04/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,85
			SAFRAPAY		
04/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	4,55	
			SAFRAPAY		
04/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		4,55
			SAFRAPAY		
04/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	4,62	
			SAFRAPAY		
04/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		4,62
			SAFRAPAY		
04/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	4,55	
			SAFRAPAY		
04/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		4,55
			SAFRAPAY		
04/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	2,48	
			SAFRAPAY		
04/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		2,48
			SAFRAPAY		
04/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,29	
			SAFRAPAY		
04/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,29
			SAFRAPAY		
04/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,36	
			SAFRAPAY		
04/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,36
			SAFRAPAY		
04/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO	4.496,33	
			DE CONTA 2595810		
04/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO		4.496,33
			DE CONTA 2595810		
04/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO	1.284,00	
			284901650		
04/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO		1.284,00
			284901650		
TRANSPORTE				113.350,17	113.350,17

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 284901310	113.350,17 1.964,00	113.350,17
04/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 284901310		1.964,00
04/01/2024	1.1.4.01.00002	TITULO CAPITALIZACAO EDG60038573	APLICAÇÃO CF DEBITO AUT. TITULO CAPITALIZACAO EDG60038573 00100302	200,00	
04/01/2024	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	APLICAÇÃO CF DEBITO AUT. TITULO CAPITALIZACAO EDG60038573 00100302		200,00
04/01/2024	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00110302	200,00	
04/01/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00110302		200,00
04/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NATAL PREFEITURA 00150302	618,17	
04/01/2024	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NATAL PREFEITURA 00150302		618,17
04/01/2024	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00160302	618,17	
04/01/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00160302		618,17
04/01/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 03257465000110 00080302	310,00	
04/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 03257465000110 00080302		310,00
04/01/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 03630768407 00090302	80,00	
04/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 03630768407 00090302		80,00
04/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 04/01 J E T ROQUE FARMACI 00354668	18,30	
04/01/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 04/01 J E T ROQUE FARMACI 00354668		18,30
04/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 04/01 FORTEFARMA 00455568	56,50	
04/01/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 04/01 FORTEFARMA 00455568		56,50
04/01/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00120302	315,20	
04/01/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00120302		315,20
TOTAL DO DIA				117.730,51	117.730,51
05/01/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF PAGAMENTO DE SALARIOS DE COMP 12/2023	2.063,39	
05/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO DE SALARIOS DE COMP 12/2023		2.063,39
05/01/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF PAGAMENTO DE SALARIOS DE COMP 12/2023	15.218,62	
05/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO DE SALARIOS DE COMP 12/2023		15.218,62
05/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1562 DE FRANCISCO EUDES DA SILVA	490,00	
05/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1562 DE FRANCISCO EUDES DA SILVA		490,00
05/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1563 DE RUTH DA COSTA MELO SILVA	10,00	
05/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1563 DE RUTH DA COSTA MELO SILVA		10,00
05/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1564 DE JANICLEIA DUARTE DE A. OLIVEIRA	310,00	
TRANSPORTE				18.092,01	17.782,01
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	18.092,01	17.782,01
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1564 DE JANICLEIA DUARTE DE A. OLIVEIRA		310,00
05/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1565 DE ANA PAULA PEREIRA DA SILVA	738,00	
05/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1565 DE ANA PAULA PEREIRA DA SILVA		738,00
05/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1566 DE FRANCISCO JOSE DA SILVA	528,00	
05/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1566 DE FRANCISCO JOSE DA SILVA		528,00
05/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1567 DE ANTONIA PRISCILIANE MEDEIROS DA SILVA	310,00	
05/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1567 DE ANTONIA PRISCILIANE MEDEIROS DA SILVA		310,00
05/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1568 DE JOSE WELLANYO FERNANDES DE MARQUES SIL	836,00	
05/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1568 DE JOSE WELLANYO FERNANDES DE MARQUES SIL		836,00
05/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1569 DE JOSE IRANILDO DA SILVA COSTA	410,00	
05/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1569 DE JOSE IRANILDO DA SILVA COSTA		410,00
05/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9112 DE ANA PATRICIA RODRIGUES	508,00	
05/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9112 DE ANA PATRICIA RODRIGUES		508,00
05/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9113 DE CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E COMUNICAÇÃO POPULAR - CECOP	670,00	
05/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9113 DE CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E COMUNICAÇÃO POPULAR - CECOP		670,00
05/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9114 DE EDIVAN OLIVEIRA DO NASCIEMTN O	310,00	
05/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9114 DE EDIVAN OLIVEIRA DO NASCIEMTN O		310,00
05/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9115 DE JOSE VALMAR GERMANO MARTINS	458,00	
05/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9115 DE JOSE VALMAR GERMANO MARTINS		458,00
05/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9116 DE RAFAEL VARELA GOMES DA COSTA	538,00	
05/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9116 DE RAFAEL VARELA GOMES DA COSTA		538,00
05/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9117 DE LEONARDO FERREIRA ATALIBA	468,00	
05/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9117 DE LEONARDO FERREIRA ATALIBA		468,00
05/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9118 DE FLAVIO EDUARDO RODRIGUEZ SANHUDO	670,00	
05/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9118 DE FLAVIO EDUARDO RODRIGUEZ SANHUDO		670,00
05/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9119 DE JOSE NILDO ROCHA SILVA	488,00	
05/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9119 DE JOSE NILDO ROCHA SILVA		488,00
05/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9120 DE RODRIGO VALE DA SILVA	468,00	
05/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9120 DE RODRIGO VALE DA SILVA		468,00
05/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9121 DE TULIO CABRAL PINHEIRO	468,00	
05/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9121 DE TULIO CABRAL PINHEIRO		468,00
TRANSPORTE				25.960,01	25.960,01
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9122 DE ABIGAIL CALDAS BATISTA GONDIM	25.960,01 488,00	25.960,01
05/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9122 DE ABIGAIL CALDAS BATISTA GONDIM		488,00
05/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9123 DE JOSE LEANDRO DA SILVA	670,00	
05/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9123 DE JOSE LEANDRO DA SILVA		670,00
05/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9124 DE ANDRE RICARDO LEANDRO DA SILVA	468,00	
05/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9124 DE ANDRE RICARDO LEANDRO DA SILVA		468,00
05/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9125 DE FRANCISCO ASSIS DE FREITAS LTDA	418,00	
05/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9125 DE FRANCISCO ASSIS DE FREITAS LTDA		418,00
05/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9126 DE EDLANEI BONFIM SOARES	670,00	
05/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9126 DE EDLANEI BONFIM SOARES		670,00
05/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9127 DE MARISTELA LUCAS DE BARROS	418,00	
05/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9127 DE MARISTELA LUCAS DE BARROS		418,00
05/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9128 DE JAECI EMERENCIANO GALVÃO NETO	408,00	
05/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9128 DE JAECI EMERENCIANO GALVÃO NETO		408,00
05/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9129 DE THADSON HEBERT LOURENLO FERREIRA	458,00	
05/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9129 DE THADSON HEBERT LOURENLO FERREIRA		458,00
05/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9130 DE ALINE DO NASCIMENTO GONÇALVES	468,00	
05/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9130 DE ALINE DO NASCIMENTO GONÇALVES		468,00
05/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9131 DE ROSANGELA BEZERRA DE LUCENA	640,00	
05/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9131 DE ROSANGELA BEZERRA DE LUCENA		640,00
05/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9132 DE JOAO BOSCO DA SILVA CARVALHO	468,00	
05/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9132 DE JOAO BOSCO DA SILVA CARVALHO		468,00
05/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9133 DE ESPCAIAL CAR RENTAL LTDA	310,00	
05/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9133 DE ESPCAIAL CAR RENTAL LTDA		310,00
05/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9134 DE JEAN BATISTA DA SILVA	458,00	
05/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9134 DE JEAN BATISTA DA SILVA		458,00
05/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9135 DE AGUIDA MARIA DA SILVA	458,00	
05/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9135 DE AGUIDA MARIA DA SILVA		458,00
05/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9136 DE KENIA BEATRIZ OLIVEIRA DA SILVA	458,00	
05/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9136 DE KENIA BEATRIZ OLIVEIRA DA SILVA		458,00
05/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9137 DE LUCAS ALVES DE MELO SIQUEIRA	458,00	
05/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9137 DE LUCAS ALVES DE MELO SIQUEIRA		458,00
			TRANSPORTE	33.676,01	33.676,01
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	33.676,01	33.676,01
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9138 DE CARLOS ABERTO RODRIGUEZ INFANTE	458,00	
05/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9138 DE CARLOS ABERTO RODRIGUEZ INFANTE		458,00
05/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9139 DE THAYLSON DE VASCONCELOS GOMES	698,00	
05/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9139 DE THAYLSON DE VASCONCELOS GOMES		698,00
05/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9140 DE M D M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME	468,00	
05/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9140 DE M D M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME		468,00
05/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9141 DE ERIVANALDO JOSE DA CUNHA	518,00	
05/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9141 DE ERIVANALDO JOSE DA CUNHA		518,00
05/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9142 DE SUELEIDE DONES AMARAL	468,00	
05/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9142 DE SUELEIDE DONES AMARAL		468,00
05/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9143 DE JOSE RUBENS MENDES DE OLIVEIRA	310,00	
05/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9143 DE JOSE RUBENS MENDES DE OLIVEIRA		310,00
05/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9144 DE DEUZIMAR BATISTA DE MEDEIROS ME	418,00	
05/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9144 DE DEUZIMAR BATISTA DE MEDEIROS ME		418,00
05/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9145 DE DIBENS LEASING SA A MERCANTIL	848,00	
05/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9145 DE DIBENS LEASING SA A MERCANTIL		848,00
05/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9146 DE JEOSUE REINALDO DE LUNA M DO NASCIMENTO	488,00	
05/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9146 DE JEOSUE REINALDO DE LUNA M DO NASCIMENTO		488,00
05/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9147 DE PAULO FERREIRA DE OLIVEIRA	418,00	
05/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9147 DE PAULO FERREIRA DE OLIVEIRA		418,00
05/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9148 DE RONALDO FERREIRA LOPES	488,00	
05/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9148 DE RONALDO FERREIRA LOPES		488,00
05/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9149 DE LUIZ EDUARDO DA SILVA NETO	498,00	
05/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9149 DE LUIZ EDUARDO DA SILVA NETO		498,00
05/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9150 DE WELNILSON OLIVEIRA DE LEMOS	740,00	
05/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9150 DE WELNILSON OLIVEIRA DE LEMOS		740,00
05/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9151 DE JOSE ARIMATEIA PINTO	458,00	
05/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9151 DE JOSE ARIMATEIA PINTO		458,00
05/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9152 DE MARIA PATRICIA DA SILVA	458,00	
05/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9152 DE MARIA PATRICIA DA SILVA		458,00
			TRANSPORTE	41.410,01	41.410,01
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	41.410,01	41.410,01
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9153 DE LUZ RIBEIRO SOBRINHO	558,00	
05/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9153 DE LUZ RIBEIRO SOBRINHO		558,00
05/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9154 DE FABIO TRINDADE DA SILVA	710,00	
05/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9154 DE FABIO TRINDADE DA SILVA		710,00
05/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9155 DE E LOPES DA SILVA ASSISTENCIA MEDICA MULTIDISCIPLINAR	640,00	
05/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9155 DE E LOPES DA SILVA ASSISTENCIA MEDICA MULTIDISCIPLINAR		640,00
05/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9156 DE FRANCISCO DAS CHAGAS GUILHERME DA CUNHA	458,00	
05/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9156 DE FRANCISCO DAS CHAGAS GUILHERME DA CUNHA		458,00
05/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9157 DE ELSON ALBUQUERQUE DE MOURA	488,00	
05/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9157 DE ELSON ALBUQUERQUE DE MOURA		488,00
05/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9158 DE PEDRO SEVERINO DA SILVA	458,00	
05/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9158 DE PEDRO SEVERINO DA SILVA		458,00
05/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9159 DE RITA MAIARA FERNANDES DE MEDEIROS	488,00	
05/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9159 DE RITA MAIARA FERNANDES DE MEDEIROS		488,00
05/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9160 DE ROBERT KEVIN GREGORIO DA SILVA	468,00	
05/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9160 DE ROBERT KEVIN GREGORIO DA SILVA		468,00
05/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9161 DE ANDREIA SOUZA ALVES	478,00	
05/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9161 DE ANDREIA SOUZA ALVES		478,00
05/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9162 DE JEANE SUELY MARTINS MACHADO	458,00	
05/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9162 DE JEANE SUELY MARTINS MACHADO		458,00
05/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9163 DE FRANCISCA VANDENILSA DE SOUSA FARIAS ME	418,00	
05/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9163 DE FRANCISCA VANDENILSA DE SOUSA FARIAS ME		418,00
05/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9164 DE ADENILSON RODRIGUES FILHO	458,00	
05/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9164 DE ADENILSON RODRIGUES FILHO		458,00
05/01/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 55349 DE PAIZAO PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP	201,40	
05/01/2024	2.1.1.01.00036	PAIZAO PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 55349 DE PAIZAO PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP		201,40
05/01/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 25 DE TIAGO PEDROZO JALES 10801724406	25.212,70	
05/01/2024	2.1.1.01.00051	TIAGO PEDROZO JALES 10801724406	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 25 DE TIAGO PEDROZO JALES 10801724406		25.212,70
05/01/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 33 DE MTX SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA	12.000,00	
			TRANSPORTE	84.904,11	72.904,11
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2024	2.1.1.01.00030	MTX SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 33 DE MTX SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA	84.904,11	72.904,11 12.000,00
05/01/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 34 DE MTX SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA	24.000,00	
05/01/2024	2.1.1.01.00030	MTX SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 34 DE MTX SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA		24.000,00
05/01/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 77 DE V.R. DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	5.000,00	
05/01/2024	2.1.1.01.00010	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 77 DE V.R. DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		5.000,00
05/01/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 78 DE V.R. DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	11.650,00	
05/01/2024	2.1.1.01.00010	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 78 DE V.R. DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		11.650,00
05/01/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 79 DE V.R. DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	1.200,00	
05/01/2024	2.1.1.01.00008	VR DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 79 DE V.R. DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		1.200,00
05/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM PACOTE PJ FÁCIL 5853237	104,00	
05/01/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	DESPESA COM PACOTE PJ FÁCIL 5853237		104,00
05/01/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 285743354	100.000,00	
05/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 285743354		100.000,00
05/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM PACOTE PJ FÁCIL 5853229	104,00	
05/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESA COM PACOTE PJ FÁCIL 5853229		104,00
05/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853229	8,68	
05/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853229		8,68
05/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,13	
05/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,13
05/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,09	
05/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,09
05/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,64	
05/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,64
05/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,76	
05/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,76
05/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE CONTA 2639194	284,59	
05/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE CONTA 2639194		284,59
05/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 285734670	120,00	
05/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 285734670		120,00
			TRANSPORTE	227.392,00	227.392,00
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 285734186	227.392,00 845,00	227.392,00
05/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 285734186		845,00
05/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 285733564	120,00	
05/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 285733564		120,00
05/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 285733152	1.174,80	
05/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 285733152		1.174,80
05/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	1.750,00	
05/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		1.750,00
05/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	509,46	
05/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		509,46
05/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	284,55	
05/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		284,55
05/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	310,00	
05/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		310,00
05/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	738,00	
05/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		738,00
05/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	528,00	
05/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		528,00
05/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	836,00	
05/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		836,00
05/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM PACOTE PJ FÁCIL 5853245	104,00	
05/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM PACOTE PJ FÁCIL 5853245		104,00
05/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	48,80	
05/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		48,80
05/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,13	
05/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,13
05/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,62	
05/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,62
05/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,22	
05/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,22
05/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,62	
05/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,62
05/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,36	
05/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,36
			TRANSPORTE	234.658,56	234.658,56

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE	234.658,56	234.658,56
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,22	
			SAFRAPAY		
05/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,22
			SAFRAPAY		
05/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	4,62	
			SAFRAPAY		
05/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		4,62
			SAFRAPAY		
05/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	2,88	
			SAFRAPAY		
05/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		2,88
			SAFRAPAY		
05/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,16	
			SAFRAPAY		
05/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,16
			SAFRAPAY		
05/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,16	
			SAFRAPAY		
05/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,16
			SAFRAPAY		
05/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	4,81	
			SAFRAPAY		
05/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		4,81
			SAFRAPAY		
05/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,57	
			SAFRAPAY		
05/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,57
			SAFRAPAY		
05/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,22	
			SAFRAPAY		
05/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,22
			SAFRAPAY		
05/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	5,85	
			SAFRAPAY		
05/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		5,85
			SAFRAPAY		
05/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	2,88	
			SAFRAPAY		
05/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		2,88
			SAFRAPAY		
05/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,43	
			SAFRAPAY		
05/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,43
			SAFRAPAY		
05/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,16	
			SAFRAPAY		
05/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,16
			SAFRAPAY		
05/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,36	
			SAFRAPAY		
05/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,36
			SAFRAPAY		
05/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,22	
			SAFRAPAY		
05/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,22
			SAFRAPAY		
05/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,29	
			SAFRAPAY		
05/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,29
			SAFRAPAY		
			TRANSPORTE	234.715,55	234.715,55
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS		
SOCIO ADMINISTRADOR			Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2		
CPF: 041.581.324-79			CPF: 017.384.734-06		
Sistema licenciado para AUDITCON CONTADORES ASSOCIADOS LTDA					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE	234.715,55	234.715,55
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,16	
			SAFRAPAY		
05/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,16
			SAFRAPAY		
05/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,16	
			SAFRAPAY		
05/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,16
			SAFRAPAY		
05/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,50	
			SAFRAPAY		
05/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,50
			SAFRAPAY		
05/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO	2.001,10	
			DE CONTA 2639067		
05/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO		2.001,10
			DE CONTA 2639067		
05/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO	499,56	
			CONTA DE TELEFONE 2639066		
05/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO		499,56
			CONTA DE TELEFONE 2639066		
05/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO	2.864,00	
			285771932		
05/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO		2.864,00
			285771932		
05/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO	10.000,00	
			285747382		
05/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO		10.000,00
			285747382		
05/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO	12.000,00	
			285732278		
05/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO		12.000,00
			285732278		
05/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO	232,00	
			285731812		
05/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO		232,00
			285731812		
05/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO	9.900,00	
			285731420		
05/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO		9.900,00
			285731420		
05/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO	736,00	
			285731052		
05/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO		736,00
			285731052		
05/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO	34,50	
			285504944		
05/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO		34,50
			285504944		
05/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO	100.000,00	
			TRANSF 285743354		
05/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO		100.000,00
			TRANSF 285743354		
05/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO	5.789,11	
			DE BOLETO		
05/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO		5.789,11
			DE BOLETO		
05/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV	5.067,57	
			1340758		
05/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV		5.067,57
			1340758		
05/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV	630,33	
			1340758		
05/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV		630,33
			1340758		
			TRANSPORTE	384.479,54	384.479,54

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE	384.479,54	384.479,54
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO	2.729,76	
05/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		2.729,76
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO		
05/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	1.375,79	
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO		
05/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		1.375,79
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO		
05/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	928,22	
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO		
05/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		928,22
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO		
05/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	1.373,80	
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO		
05/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		1.373,80
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO		
05/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	461,22	
			RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV		
05/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	1340758		461,22
			RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV		
05/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	1340758	310,00	
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		
05/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	SAFRAPAY		310,00
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		
05/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	SAFRAPAY	670,00	
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		
05/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	SAFRAPAY		670,00
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		
05/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	SAFRAPAY	468,00	
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		
05/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	SAFRAPAY		468,00
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		
05/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	SAFRAPAY	670,00	
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		
05/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	SAFRAPAY		670,00
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		
05/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	SAFRAPAY	488,00	
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		
05/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	SAFRAPAY		488,00
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		
05/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	SAFRAPAY	468,00	
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		
05/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	SAFRAPAY		468,00
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		
05/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	SAFRAPAY	670,00	
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		
05/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	SAFRAPAY		670,00
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		
05/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	SAFRAPAY	418,00	
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		
05/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	SAFRAPAY		418,00
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		
05/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	SAFRAPAY	458,00	
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		
05/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	SAFRAPAY		458,00
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		
05/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	SAFRAPAY	458,00	
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		
05/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	SAFRAPAY		458,00
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		
05/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	SAFRAPAY	458,00	
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		
05/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	SAFRAPAY		458,00
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		
			TRANSPORTE	396.884,33	396.884,33
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS		
SOCIO ADMINISTRADOR			Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2		
CPF: 041.581.324-79			CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	396.884,33 698,00	396.884,33
05/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		698,00
05/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	518,00	
05/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		518,00
05/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	468,00	
05/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		468,00
05/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	848,00	
05/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		848,00
05/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	418,00	
05/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		418,00
05/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	498,00	
05/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		498,00
05/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	458,00	
05/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		458,00
05/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	488,00	
05/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		488,00
05/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	468,00	
05/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		468,00
05/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	478,00	
05/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		478,00
05/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	458,00	
05/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		458,00
05/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	458,00	
05/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		458,00
05/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	508,00	
05/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		508,00
05/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DEPÓSITO BANCÁRIO CF TED E RECEBIDA BCO 104	120.000,00	
05/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CF TED E RECEBIDA BCO 104		120.000,00
05/01/2024	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 10873370000197 00120302	670,00	
05/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 10873370000197 00120302		670,00
05/01/2024	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 40762890000193 00130302	310,00	
05/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 40762890000193 00130302		310,00
			TRANSPORTE	524.628,33	524.628,33
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2024	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 77786327487 00140302	524.628,33 458,00	524.628,33
05/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 77786327487 00140302		458,00
05/01/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00150302	1.438,00	
05/01/2024	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00150302		1.438,00
05/01/2024	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 4106997000385 00170302	12.000,00	
05/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 4106997000385 00170302		12.000,00
05/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI 00180302	1.718,18	
05/01/2024	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI 00180302		1.718,18
05/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI 00190302	6.701,05	
05/01/2024	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI 00190302		6.701,05
05/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXECUTIVA VIRTUAL LTDA 00200302	193,60	
05/01/2024	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXECUTIVA VIRTUAL LTDA 00200302		193,60
05/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FLASH TEC E PAGAMENTOS LT 00210302	1.407,00	
05/01/2024	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FLASH TEC E PAGAMENTOS LT 00210302		1.407,00
05/01/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00220302	1.980,17	
05/01/2024	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00220302		1.980,17
05/01/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 09977336407 00130302	410,00	
05/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 09977336407 00130302		410,00
05/01/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00140302	410,00	
05/01/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00140302		410,00
TOTAL DO DIA				551.344,33	551.344,33
06/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9165 DE JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA	478,00	
06/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9165 DE JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA		478,00
TOTAL DO DIA				478,00	478,00
08/01/2024	2.1.1.01.00029	DMAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE NEGÓCIO	PAGAMENTO REF Documen 40 DE DMAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE NEGOCIO	20.500,00	
08/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Documen 40 DE DMAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE NEGOCIO		20.500,00
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1570 DE WIDIA CATALINA AIRES	518,00	
08/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1570 DE WIDIA CATALINA AIRES		518,00
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1571 DE JULIANA DE CASTRO FERREIRA	260,00	
TRANSPORTE				21.278,00	21.018,00

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	21.278,00	21.018,00
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1571 DE JULIANA DE CASTRO FERREIRA		260,00
08/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1572 DE MAURICIO MARTINS BEZERRA	498,00	
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1572 DE MAURICIO MARTINS BEZERRA		498,00
08/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1573 DE CARLOS ALBERTO PINHEIRO	528,00	
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1573 DE CARLOS ALBERTO PINHEIRO		528,00
08/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9166 DE LINDENBERG SOUZA FERNANDES	680,00	
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9166 DE LINDENBERG SOUZA FERNANDES		680,00
08/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9167 DE MARIA DA CONCEICAO CHAGAS DE SOUZA	968,00	
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9167 DE MARIA DA CONCEICAO CHAGAS DE SOUZA		968,00
08/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9168 DE ALEXANDRE BATISTA RIBEIRO	428,00	
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9168 DE ALEXANDRE BATISTA RIBEIRO		428,00
08/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9169 DE ANDRE HENRIQUE COSTA DA SILVA	428,00	
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9169 DE ANDRE HENRIQUE COSTA DA SILVA		428,00
08/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9170 DE CARLOS ANTONIO DE PAIVA	428,00	
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9170 DE CARLOS ANTONIO DE PAIVA		428,00
08/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9171 DE ARILDO OLIVEIRA FERNANDES	718,00	
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9171 DE ARILDO OLIVEIRA FERNANDES		718,00
08/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9172 DE MAXSON GARCIA DE LIMA	488,00	
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9172 DE MAXSON GARCIA DE LIMA		488,00
08/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9173 DE JOSEMAR NASCIMENTO DOS SANTOS	710,00	
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9173 DE JOSEMAR NASCIMENTO DOS SANTOS		710,00
08/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9174 DE AFONSO SOARES DA SILVA	578,00	
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9174 DE AFONSO SOARES DA SILVA		578,00
08/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9175 DE VALDEMIR ROSEMBERG FERNANDES	518,00	
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9175 DE VALDEMIR ROSEMBERG FERNANDES		518,00
08/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9176 DE JOSE VALDENOR FERREIRA	670,00	
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9176 DE JOSE VALDENOR FERREIRA		670,00
08/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9177 DE MARCOS VINICIUS RODRIGUES ALVES	618,00	
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9177 DE MARCOS VINICIUS RODRIGUES ALVES		618,00
08/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9178 DE RAIMUNDA NUNES DA SILVA	488,00	
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9178 DE RAIMUNDA NUNES DA SILVA		488,00
08/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9179 DE ELLEN OLIVEIRA CARNEIRO DE MACEDO	458,00	
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9179 DE ELLEN OLIVEIRA CARNEIRO DE MACEDO		
			TRANSPORTE	30.482,00	30.024,00
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	30.482,00	30.024,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9179 DE ELLEN OLIVEIRA CARNEIRO DE MACEDO		458,00
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9180 DE ELOI CARVALHO XAVIER	498,00	
08/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9180 DE ELOI CARVALHO XAVIER		498,00
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9181 DE THAYNA PEREIRA MAXIMO	700,00	
08/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9181 DE THAYNA PEREIRA MAXIMO		700,00
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9182 DE GILDETE FERNANDES DA SILVA	430,00	
08/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9182 DE GILDETE FERNANDES DA SILVA		430,00
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9183 DE JOSE RUBENS CAEIRA DA SILVA	488,00	
08/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9183 DE JOSE RUBENS CAEIRA DA SILVA		488,00
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9184 DE POLETTI MAMEDES	568,00	
08/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9184 DE POLETTI MAMEDES		568,00
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9185 DE ANTONIO RUFINO DO REGO FILHO	448,00	
08/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9185 DE ANTONIO RUFINO DO REGO FILHO		448,00
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9186 DE ZILMA DE OLIVEIRA CRISPIM	598,00	
08/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9186 DE ZILMA DE OLIVEIRA CRISPIM		598,00
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9187 DE GLAUCIA ALVES VERISSIMO NOBRE	690,00	
08/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9187 DE GLAUCIA ALVES VERISSIMO NOBRE		690,00
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9188 DE MARIA LCUIA BATISTA GALVÃO	478,00	
08/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9188 DE MARIA LCUIA BATISTA GALVÃO		478,00
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9189 DE FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA	780,00	
08/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9189 DE FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA		780,00
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9190 DE JEFFERSON ARAUJO DE ANDRADE	498,00	
08/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9190 DE JEFFERSON ARAUJO DE ANDRADE		498,00
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9191 DE MARIA INES JUSTINO DA SILVA	558,00	
08/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9191 DE MARIA INES JUSTINO DA SILVA		558,00
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9192 DE VALDEMIR ALFREDO DA SILVA	488,00	
08/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9192 DE VALDEMIR ALFREDO DA SILVA		488,00
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9193 DE ANTONIO ALVES DA SILVA JUNIOR	458,00	
08/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9193 DE ANTONIO ALVES DA SILVA JUNIOR		458,00
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9194 DE JULIANA BUENO DE LIMA	518,00	
08/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9194 DE JULIANA BUENO DE LIMA		518,00
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9195 DE JACKSON TEIXEIRA DA SILVA	488,00	
			TRANSPORTE	39.168,00	38.680,00
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	39.168,00	38.680,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9195 DE JACKSON TEIXEIRA DA SILVA		488,00
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9196 DE ZILMA MARIA DE ALMEIDA PEREIRA	1.038,00	
08/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9196 DE ZILMA MARIA DE ALMEIDA PEREIRA		1.038,00
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9197 DE JOSE CLAUDIO REINALDO	670,00	
08/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9197 DE JOSE CLAUDIO REINALDO		670,00
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9198 DE MONALISA TAVARES MARINHO LIRA	376,00	
08/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9198 DE MONALISA TAVARES MARINHO LIRA		376,00
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9199 DE MARLEI MARQUES DE OLIVEIRA	518,00	
08/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9199 DE MARLEI MARQUES DE OLIVEIRA		518,00
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9200 DE ,IZULAMAR DE SOUZA SOTERO	528,00	
08/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9200 DE ,IZULAMAR DE SOUZA SOTERO		528,00
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9201 DE YARA MARIA PEREIRA GURGEL	428,00	
08/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9201 DE YARA MARIA PEREIRA GURGEL		428,00
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9202 DE ITALO MAIA BRASIL	428,00	
08/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9202 DE ITALO MAIA BRASIL		428,00
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9203 DE ABIGAIL XAVIER DA COSTA	428,00	
08/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9203 DE ABIGAIL XAVIER DA COSTA		428,00
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9204 DE CARLOS ALEXANDRE DA SILVA GOMES	598,00	
08/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9204 DE CARLOS ALEXANDRE DA SILVA GOMES		598,00
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9205 DE ADRIANA DE LIMA MOURA	508,00	
08/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9205 DE ADRIANA DE LIMA MOURA		508,00
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9206 DE DAYANE FREIRE DA COSTA SILVA	458,00	
08/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9206 DE DAYANE FREIRE DA COSTA SILVA		458,00
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9207 DE LAECIO SILVA DE MORAIS	690,00	
08/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9207 DE LAECIO SILVA DE MORAIS		690,00
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9208 DE ALLAN VÍCTOR DE SOUSA	488,00	
08/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9208 DE ALLAN VÍCTOR DE SOUSA		488,00
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9209 DE ANTONIO MARCOS RODRIGUES ALVES	518,00	
08/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9209 DE ANTONIO MARCOS RODRIGUES ALVES		518,00
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9210 DE FREDERICO MACHADO B CAVALCANTI	888,00	
08/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9210 DE FREDERICO MACHADO B CAVALCANTI		888,00
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9211 DE JOSE MARIA DE ARAUJO	668,00	
TRANSPORTE				48.398,00	47.730,00
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	48.398,00	47.730,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9211 DE JOSE MARIA DE ARAUJO		668,00
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9212 DE RODRIGO JOSE DE AGUIAR CRUZ	448,00	
08/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9212 DE RODRIGO JOSE DE AGUIAR CRUZ		448,00
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9213 DE DEISE PAIVA DA SILVA	488,00	
08/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9213 DE DEISE PAIVA DA SILVA		488,00
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9214 DE LUZIA CLAUDIA ARAUJO ALVES MAIA	650,00	
08/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9214 DE LUZIA CLAUDIA ARAUJO ALVES MAIA		650,00
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9215 DE DURVAL DE OLIVEIRA JUNIOR	508,00	
08/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9215 DE DURVAL DE OLIVEIRA JUNIOR		508,00
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9216 DE IZOLDA CAVALCANTE DA SILVA	880,00	
08/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9216 DE IZOLDA CAVALCANTE DA SILVA		880,00
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9217 DE MOTTU II SA	508,00	
08/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9217 DE MOTTU II SA		508,00
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9218 DE SIMONE ARAUJO DO NASCIMENTO	558,00	
08/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9218 DE SIMONE ARAUJO DO NASCIMENTO		558,00
08/01/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 69824 DE ISA C DOS S COSTA	220,00	
08/01/2024	2.1.1.01.00034	ISA C DOS S COSTA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 69824 DE ISA C DOS S COSTA		220,00
08/01/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 1484 DE J M F JUNIOR AUTOMECANICA	339,50	
08/01/2024	2.1.1.01.00087	J M F JUNIOR AUTOMECANICA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 1484 DE J M F JUNIOR AUTOMECANICA		339,50
08/01/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 100956 DE BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	799,66	
08/01/2024	2.1.1.01.00097	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 100956 DE BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		799,66
08/01/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 933 DE J M F JUNIOR AUTOMECANICA	160,00	
08/01/2024	2.1.1.01.00087	J M F JUNIOR AUTOMECANICA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 933 DE J M F JUNIOR AUTOMECANICA		160,00
08/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,79	
08/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,79
08/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,36	
08/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,36
08/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	0,06	
08/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		0,06
08/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,57	
08/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,57
08/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	473,56	
TRANSPORTE				54.439,50	53.965,94

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	54.439,50	53.965,94
			RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		473,56
08/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	307,27	
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		307,27
08/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	9,81	
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		9,81
08/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	518,00	
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		518,00
08/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	488,00	
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		488,00
08/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	10,00	
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		10,00
08/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	260,00	
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		260,00
08/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	22,32	
08/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		22,32
08/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,96	
08/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,96
08/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,38	
08/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,38
08/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,43	
08/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,43
08/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,85	
08/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,85
08/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,57	
08/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,57
08/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,36	
08/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,36
08/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,69	
08/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,69
08/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,57	
08/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,57
08/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,36	
08/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,36
			TRANSPORTE	56.088,07	56.088,07
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE	56.148,81	56.148,81
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	4,62	
			SAFRAPAY		
08/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		4,62
			SAFRAPAY		
08/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,36	
			SAFRAPAY		
08/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,36
			SAFRAPAY		
08/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR	111,95	
			DINAMICO PAGO 286993898		
08/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR		111,95
			DINAMICO PAGO 286993898		
08/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR	223,98	
			DINAMICO PAGO 286988836		
08/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR		223,98
			DINAMICO PAGO 286988836		
08/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO	280,00	
			286930396		
08/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO		280,00
			286930396		
08/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR	225,00	
			DINAMICO PAGO 286911548		
08/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR		225,00
			DINAMICO PAGO 286911548		
08/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR	53,25	
			DINAMICO PAGO 286909944		
08/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR		53,25
			DINAMICO PAGO 286909944		
08/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO	10.000,00	
			286852162		
08/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO		10.000,00
			286852162		
08/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO	10.000,00	
			286823168		
08/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO		10.000,00
			286823168		
08/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV	399,86	
			1340758		
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV		399,86
			1340758		
08/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO	3.318,54	
			VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO		3.318,54
			VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		
08/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO	1.217,20	
			VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO		1.217,20
			VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		
08/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO	547,51	
			VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO		547,51
			VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		
08/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO	3.042,98	
			VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO		3.042,98
			VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		
08/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV	4.074,53	
			1340758		
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV		4.074,53
			1340758		
08/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	478,00	
			SAFRAPAY		
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		478,00
			SAFRAPAY		
			TRANSPORTE	90.129,59	90.129,59
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS		
SOCIO ADMINISTRADOR			Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2		
CPF: 041.581.324-79			CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	90.129,59 968,00	90.129,59
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		968,00
08/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	718,00	
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		718,00
08/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	488,00	
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		488,00
08/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	518,00	
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		518,00
08/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	578,00	
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		578,00
08/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	670,00	
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		670,00
08/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	488,00	
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		488,00
08/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	430,00	
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		430,00
08/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	780,00	
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		780,00
08/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	498,00	
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		498,00
08/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	558,00	
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		558,00
08/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	518,00	
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		518,00
08/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	488,00	
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		488,00
08/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	535,00	
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		535,00
08/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	488,00	
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		488,00
08/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	428,00	
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		428,00
			TRANSPORTE	99.280,59	99.280,59
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	99.280,59 428,00	99.280,59
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		428,00
08/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	110,00	
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		110,00
08/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	458,00	
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		458,00
08/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	690,00	
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		690,00
08/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	488,00	
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		488,00
08/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	518,00	
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		518,00
08/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	508,00	
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		508,00
08/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	880,00	
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		880,00
08/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	558,00	
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		558,00
08/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	518,00	
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		518,00
08/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DEPÓSITO BANCÁRIO CF TED E RECEBIDA BCO 104	19.023,67	
08/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CF TED E RECEBIDA BCO 104		19.023,67
08/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF SAQUE TERMINAL INTER AG 00602292	450,00	
08/01/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF SAQUE TERMINAL INTER AG 00602292		450,00
08/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF SAQUE TERMINAL INTER AG 00602292	100,00	
08/01/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF SAQUE TERMINAL INTER AG 00602292		100,00
08/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 08/01 MP .NICKJLAVENIDA D 00231558	22,30	
08/01/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 08/01 MP .NICKJLAVENIDA D 00231558		22,30
08/01/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00080602	572,30	
08/01/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00080602		572,30
08/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2023 00160302	142,00	
TRANSPORTE				124.746,86	124.604,86

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/01/2024	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	TRANSPORTE	124.746,86	124.604,86
08/01/2024	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	DESPESAS COM TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2023 00160302		142,00
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 10823654400 00170302	710,00	
08/01/2024	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 10823654400 00170302	528,00	
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 10841609438 00180302		528,00
08/01/2024	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 03159282473 00190302	888,00	
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 03159282473 00190302		888,00
08/01/2024	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 35237331000124 00200302	508,00	
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 35237331000124 00200302		508,00
08/01/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00210302	2.492,00	
08/01/2024	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00210302		2.492,00
08/01/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO - DIF TIT 37664066000196 00213676	528,00	
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO - DIF TIT 37664066000196 00213676		528,00
08/01/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	DEPOSITO BANCARIO	355,00	
08/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO		355,00
08/01/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00170302	883,00	
08/01/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00170302		883,00
TOTAL DO DIA				131.638,86	131.638,86
09/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1574 DE MAXWELL SILVA BEZERRA	320,00	
09/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1574 DE MAXWELL SILVA BEZERRA		320,00
09/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1575 DE JEFFERSON DIEGO DE OLIVEIRA	380,00	
09/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1575 DE JEFFERSON DIEGO DE OLIVEIRA		380,00
09/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1576 DE AURINEIDE DA SILVA FERREIRA	508,00	
09/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1576 DE AURINEIDE DA SILVA FERREIRA		508,00
09/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9219 DE JOAO MARIA DOS SANTOS CORREIA	458,00	
09/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9219 DE JOAO MARIA DOS SANTOS CORREIA		458,00
09/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9220 DE EMIDIO LOPES DE ARAUJO	458,00	
09/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9220 DE EMIDIO LOPES DE ARAUJO		458,00
09/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9221 DE COMERCIAL DANTAS OLIVEIRA COMERCIO EIRELI	518,00	
09/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9221 DE COMERCIAL DANTAS OLIVEIRA COMERCIO EIRELI		518,00
09/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9222 DE FRANCISCO IVANILDO CORTEZ DANTAS	438,00	
TRANSPORTE				3.080,00	2.642,00
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	3.080,00	2.642,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9222 DE FRANCISCO IVANILDO CORTEZ DANTAS		438,00
09/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9223 DE PROTASIO LOCAÇÃO E TURISMO LTDA	386,00	
09/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9223 DE PROTASIO LOCAÇÃO E TURISMO LTDA		386,00
09/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9224 DE FRANCISCO ANGELO QUEIROZ CHAVES	498,00	
09/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9224 DE FRANCISCO ANGELO QUEIROZ CHAVES		498,00
09/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9225 DE JANAINA SILVA DE LIMA	510,00	
09/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9225 DE JANAINA SILVA DE LIMA		510,00
09/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9226 DE ISAAC ROCHA DA SILVA	598,00	
09/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9226 DE ISAAC ROCHA DA SILVA		598,00
09/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9227 DE BRUNA DAYSE DA SILVA VITORINO	458,00	
09/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9227 DE BRUNA DAYSE DA SILVA VITORINO		458,00
09/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9228 DE EDUVAN ARRUDA PEREIRA	1.400,00	
09/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9228 DE EDUVAN ARRUDA PEREIRA		1.400,00
09/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9229 DE RAIMUNDA KARINA TAVARES	458,00	
09/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9229 DE RAIMUNDA KARINA TAVARES		458,00
09/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9230 DE ANDREA DE ANGELIS	438,00	
09/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9230 DE ANDREA DE ANGELIS		438,00
09/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9231 DE MARX MARIANO DE MELO	458,00	
09/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9231 DE MARX MARIANO DE MELO		458,00
09/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9232 DE FRANCISCO CANINDE DE MELO JUNIOR	750,00	
09/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9232 DE FRANCISCO CANINDE DE MELO JUNIOR		750,00
09/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9233 DE NILTON MORENO DOS SANTOS	498,00	
09/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9233 DE NILTON MORENO DOS SANTOS		498,00
09/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9234 DE JOAO GILIARDE GOMES DA SILVA	960,00	
09/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9234 DE JOAO GILIARDE GOMES DA SILVA		960,00
09/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9235 DE IRANILDO DA FONSECA GERMANO	528,00	
09/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9235 DE IRANILDO DA FONSECA GERMANO		528,00
09/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9236 DE TEREZINHA LOPES PEREIRA	468,00	
09/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9236 DE TEREZINHA LOPES PEREIRA		468,00
09/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9237 DE AUGUSTO ALMEIDA DA SILVA	568,00	
09/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9237 DE AUGUSTO ALMEIDA DA SILVA		568,00
09/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9238 DE JOÃO BATISTA GOMES FILHO	680,00	
			TRANSPORTE	12.736,00	12.056,00
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	12.736,00	12.056,00
09/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9238 DE JOÃO BATISTA GOMES FILHO		680,00
09/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9239 DE MANOEL NAZARENO DA SILVA	528,00	
09/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9239 DE MANOEL NAZARENO DA SILVA		528,00
09/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9240 DE LUCIENE DE LIMA	488,00	
09/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9240 DE LUCIENE DE LIMA		488,00
09/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9241 DE LIZZIANE KARINE DO AMARAL	468,00	
09/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9241 DE LIZZIANE KARINE DO AMARAL		468,00
09/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9242 DE EDNA DE ARAUJO MEDEIROS SILVESTRE	528,00	
09/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9242 DE EDNA DE ARAUJO MEDEIROS SILVESTRE		528,00
09/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9243 DE IVO CAETANO BEZERRA FILHO	538,00	
09/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9243 DE IVO CAETANO BEZERRA FILHO		538,00
09/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9244 DE DORIAN KLAUS N ANDRADE	868,00	
09/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9244 DE DORIAN KLAUS N ANDRADE		868,00
09/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9245 DE JOSILENE APARECIDA AMARO	558,00	
09/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9245 DE JOSILENE APARECIDA AMARO		558,00
09/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9246 DE HERMYS EPAMINONDAS DA SILVEIRA NETO	458,00	
09/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9246 DE HERMYS EPAMINONDAS DA SILVEIRA NETO		458,00
09/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9247 DE MATHEUS DE FREITAS LOPES	438,00	
09/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9247 DE MATHEUS DE FREITAS LOPES		438,00
09/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9248 DE RODRIGO JOSE MOREIRA FLORENCIO	618,00	
09/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9248 DE RODRIGO JOSE MOREIRA FLORENCIO		618,00
09/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9249 DE FRANCISCO ARGEMINO BEZERRA JUNIOR	780,00	
09/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9249 DE FRANCISCO ARGEMINO BEZERRA JUNIOR		780,00
09/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9250 DE VALDEIR CIRIACO DA CRUZ	468,00	
09/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9250 DE VALDEIR CIRIACO DA CRUZ		468,00
09/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9251 DE MARILENE BATISTA DA SILVA	458,00	
09/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9251 DE MARILENE BATISTA DA SILVA		458,00
09/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9252 DE DJAMIR GONÇALVES DA SILVA	740,00	
09/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9252 DE DJAMIR GONÇALVES DA SILVA		740,00
09/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9253 DE FSR DO NASCIMENTO LTDA	528,00	
09/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9253 DE FSR DO NASCIMENTO LTDA		528,00
09/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9254 DE NADIEDJA ALVES PESSOA QUEIROZ	728,00	
TRANSPORTE				21.928,00	21.200,00
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	21.928,00	21.200,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9254 DE NADIEDJA ALVES PESSOA QUEIROZ		728,00
09/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9255 DE ALYSON GABRIEL CASSIANO DOS SANTOS	498,00	
09/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9255 DE ALYSON GABRIEL CASSIANO DOS SANTOS		498,00
09/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9256 DE REGINALDO VICENTE DO NASCIMENTO JUNIOR	468,00	
09/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9256 DE REGINALDO VICENTE DO NASCIMENTO JUNIOR		468,00
09/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9257 DE EDNA MARA DA SILVA MORAIS	498,00	
09/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9257 DE EDNA MARA DA SILVA MORAIS		498,00
09/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9258 DE MATEUS COSTA VIEIRA	458,00	
09/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9258 DE MATEUS COSTA VIEIRA		458,00
09/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9259 DE JULIANA KARLA GOMES VICTOR	488,00	
09/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9259 DE JULIANA KARLA GOMES VICTOR		488,00
09/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9260 DE JOSE ANTONIO TARGINO DA SILVA	458,00	
09/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9260 DE JOSE ANTONIO TARGINO DA SILVA		458,00
09/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9261 DE KATIA SIMONE RODRIGUES DA SILVA	528,00	
09/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9261 DE KATIA SIMONE RODRIGUES DA SILVA		528,00
09/01/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 90302 DE MAGAZINE LUIZA S/A	1.168,20	
09/01/2024	2.1.1.01.00081	MAGAZINE LUIZA S/A	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 90302 DE MAGAZINE LUIZA S/A		1.168,20
09/01/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 36 DE LR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	24.067,50	
09/01/2024	2.1.1.01.00005	LR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 36 DE LR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA		24.067,50
09/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 287524976	14.500,00	
09/01/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 287524976		14.500,00
09/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 287502374	9,00	
09/01/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 287502374		9,00
09/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 287490970	320,00	
09/01/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 287490970		320,00
09/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,62	
09/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,62
09/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,50	
09/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,50
09/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,20	
09/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,20
09/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO CONTA ENERGIA/GAS 2693385	2.757,39	
			TRANSPORTE	68.154,41	65.397,02
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	TRANSPORTE RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO CONTA ENERGIA/GAS 2693385	68.154,41	65.397,02
09/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	380,00	2.757,39
09/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		380,00
09/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	508,00	
09/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		508,00
09/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	320,00	
09/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		320,00
09/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsa COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	4,86	
09/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsa COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		4,86
09/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,16	
09/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,16
09/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,51	
09/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,51
09/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,12	
09/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,12
09/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,16	
09/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,16
09/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	9,66	
09/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		9,66
09/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,16	
09/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,16
09/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,07	
09/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,07
09/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,43	
09/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,43
09/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,64	
09/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,64
09/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,22	
09/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,22
09/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,91	
09/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,91
09/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,22	
09/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,22
			TRANSPORTE	69.413,53	69.413,53
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE	69.413,53	69.413,53
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,36	
			SAFRAPAY		
09/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,36
			SAFRAPAY		
09/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	5,38	
			SAFRAPAY		
09/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		5,38
			SAFRAPAY		
09/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	1,42	
			SAFRAPAY		
09/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		1,42
			SAFRAPAY		
09/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,22	
			SAFRAPAY		
09/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,22
			SAFRAPAY		
09/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	4,26	
			SAFRAPAY		
09/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		4,26
			SAFRAPAY		
09/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	2,41	
			SAFRAPAY		
09/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		2,41
			SAFRAPAY		
09/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	0,74	
			SAFRAPAY		
09/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		0,74
			SAFRAPAY		
09/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,64	
			SAFRAPAY		
09/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,64
			SAFRAPAY		
09/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	5,02	
			SAFRAPAY		
09/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		5,02
			SAFRAPAY		
09/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,43	
			SAFRAPAY		
09/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,43
			SAFRAPAY		
09/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,43	
			SAFRAPAY		
09/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,43
			SAFRAPAY		
09/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,16	
			SAFRAPAY		
09/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,16
			SAFRAPAY		
09/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,64	
			SAFRAPAY		
09/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,64
			SAFRAPAY		
09/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,16	
			SAFRAPAY		
09/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,16
			SAFRAPAY		
09/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,57	
			SAFRAPAY		
09/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,57
			SAFRAPAY		
09/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO	4.000,00	
			287644103		
09/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO		4.000,00
			287644103		
TRANSPORTE				73.463,37	73.463,37
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS		
SOCIO ADMINISTRADOR			Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2		
CPF: 041.581.324-79			CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 287603962	73.463,37 339,00	73.463,37
09/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 287603962		339,00
09/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 287484602	364,65	
09/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 287484602		364,65
09/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 287417238	38,00	
09/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 287417238		38,00
09/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 287387728	196,43	
09/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 287387728		196,43
09/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 287347810	84,45	
09/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 287347810		84,45
09/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 287312156	540,00	
09/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 287312156		540,00
09/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	514,07	
09/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		514,07
09/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	2.838,28	
09/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		2.838,28
09/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	2.349,14	
09/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		2.349,14
09/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	1.147,81	
09/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		1.147,81
09/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	1.954,65	
09/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		1.954,65
09/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	1.134,27	
09/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		1.134,27
09/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	1.147,81	
09/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		1.147,81
09/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	2.354,61	
09/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		2.354,61
09/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	458,00	
09/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		458,00
09/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	518,00	
09/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		518,00
			TRANSPORTE	89.442,54	89.442,54
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	89.442,54 510,00	89.442,54
09/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		510,00
09/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	458,00	
09/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		458,00
09/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.400,00	
09/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.400,00
09/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	458,00	
09/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		458,00
09/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	300,00	
09/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		300,00
09/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	498,00	
09/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		498,00
09/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	528,00	
09/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		528,00
09/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	468,00	
09/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		468,00
09/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	568,00	
09/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		568,00
09/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	468,00	
09/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		468,00
09/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	488,00	
09/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		488,00
09/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	780,00	
09/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		780,00
09/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	206,00	
09/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		206,00
09/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	468,00	
09/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		468,00
09/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	618,00	
09/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		618,00
09/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	350,00	
09/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		350,00
			TRANSPORTE	98.008,54	98.008,54
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	98.008,54 108,00	98.008,54
09/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		108,00
09/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	528,00	
09/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		528,00
09/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	728,00	
09/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		728,00
09/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	498,00	
09/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		498,00
09/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	498,00	
09/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		498,00
09/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	458,00	
09/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		458,00
09/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	528,00	
09/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		528,00
09/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	458,00	
09/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		458,00
09/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	598,00	
09/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		598,00
09/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 10/01 conveniencia e post 00012558	1.000,00	
09/01/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 10/01 conveniencia e post 00012558		1.000,00
09/01/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00100602	1.000,00	
09/01/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00100602		1.000,00
09/01/2024	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 05072444430 00220302	386,00	
09/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 05072444430 00220302		386,00
09/01/2024	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 08630607491 00230302	528,00	
09/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 08630607491 00230302		528,00
09/01/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00240302	914,00	
09/01/2024	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00240302		914,00
TOTAL DO DIA				106.238,54	106.238,54
10/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1577 DE AISA COSTA DE FRANÇA MARTINS	260,00	
10/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1577 DE AISA COSTA DE FRANÇA MARTINS		260,00
TRANSPORTE				260,00	260,00

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	260,00	260,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1578 DE MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA	538,00	
10/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1578 DE MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA		538,00
10/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1579 DE AGENARIO AUGUSTO DE ABREU	528,00	
10/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1579 DE AGENARIO AUGUSTO DE ABREU		528,00
10/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1580 DE MOIZES MIRANDA DO NASCIMENTO	790,00	
10/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1580 DE MOIZES MIRANDA DO NASCIMENTO		790,00
10/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1581 DE ARLINDO CESAR DA SILVA	240,00	
10/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1581 DE ARLINDO CESAR DA SILVA		240,00
10/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1582 DE FCº DE ASSIS FREIRE	260,00	
10/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1582 DE FCº DE ASSIS FREIRE		260,00
10/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1583 DE RAIMUNDA DIAS DA SILVA	518,00	
10/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1583 DE RAIMUNDA DIAS DA SILVA		518,00
10/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9262 DE JAMILLY FARIAS GOMES	468,00	
10/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9262 DE JAMILLY FARIAS GOMES		468,00
10/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9263 DE JOSAFÁ LIMA DE OLIVEIRA	628,00	
10/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9263 DE JOSAFÁ LIMA DE OLIVEIRA		628,00
10/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9264 DE DAVID JOSÉ DE LIMA	508,00	
10/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9264 DE DAVID JOSÉ DE LIMA		508,00
10/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9265 DE MARIO JORGE GUARTE FERREIRA	458,00	
10/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9265 DE MARIO JORGE GUARTE FERREIRA		458,00
10/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9266 DE VALDENISA SOARES DE SOUZA BARROS	458,00	
10/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9266 DE VALDENISA SOARES DE SOUZA BARROS		458,00
10/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9267 DE MARCELO FERNANDES DIAS	448,00	
10/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9267 DE MARCELO FERNANDES DIAS		448,00
10/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9268 DE MRIA DAYANE SANTOS CUNHA	618,00	
10/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9268 DE MRIA DAYANE SANTOS CUNHA		618,00
10/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9269 DE PETTERSON DE AZEVEDO BARBOSA	458,00	
10/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9269 DE PETTERSON DE AZEVEDO BARBOSA		458,00
10/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9270 DE PHELIPE PEREIRA DA SILVA	448,00	
10/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9270 DE PHELIPE PEREIRA DA SILVA		448,00
10/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9271 DE FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	458,00	
10/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9271 DE FRANCISCO PEREIRA DA SILVA		458,00
			TRANSPORTE	8.084,00	8.084,00
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	8.084,00	8.084,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9273 DE VIVIANE VITORIA DUARTE MARINHO SILVA	518,00	
10/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9273 DE VIVIANE VITORIA DUARTE MARINHO SILVA		518,00
10/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9274 DE JEFFERSON YHORRA LIMA DE SOUZA	798,00	
10/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9274 DE JEFFERSON YHORRA LIMA DE SOUZA		798,00
10/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9275 DE LUCINELSON BASILIO DE OLIVEIRA	570,00	
10/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9275 DE LUCINELSON BASILIO DE OLIVEIRA		570,00
10/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9276 DE PREMIER LOCADORA DE MOTOS	250,00	
10/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9276 DE PREMIER LOCADORA DE MOTOS		250,00
10/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9277 DE PATRICIA REJANE FURTUDO	658,00	
10/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9277 DE PATRICIA REJANE FURTUDO		658,00
10/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9278 DE JOÃO BATISTA LUCINDO DE SOUZA	748,00	
10/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9278 DE JOÃO BATISTA LUCINDO DE SOUZA		748,00
10/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9279 DE IMESP IND MASSAS ESPECIAIS LTDA M	658,00	
10/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9279 DE IMESP IND MASSAS ESPECIAIS LTDA M		658,00
10/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9280 DE LIDJANE ISABEL BARRETO BRASIL MONTEIRO	458,00	
10/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9280 DE LIDJANE ISABEL BARRETO BRASIL MONTEIRO		458,00
10/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9281 DE ARNAUD JUNIOR DE OLIVEIRA	508,00	
10/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9281 DE ARNAUD JUNIOR DE OLIVEIRA		508,00
10/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9282 DE SMC COMERCIO E ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	458,00	
10/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9282 DE SMC COMERCIO E ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI		458,00
10/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9283 DE PAULO RICARDO ALVES	720,00	
10/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9283 DE PAULO RICARDO ALVES		720,00
10/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9284 DE MICHELINNE FERNANDES PEREIRA	458,00	
10/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9284 DE MICHELINNE FERNANDES PEREIRA		458,00
10/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9285 DE ERIVAN LAUTERINO DE MEDEIROS JUNIOR	458,00	
10/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9285 DE ERIVAN LAUTERINO DE MEDEIROS JUNIOR		458,00
10/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9286 DE ARYAN PESSOA DA CUNHA LIMA NETO	518,00	
10/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9286 DE ARYAN PESSOA DA CUNHA LIMA NETO		518,00
10/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9287 DE LEONARDO BEZERRA DE LIMA	240,00	
10/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9287 DE LEONARDO BEZERRA DE LIMA		240,00
10/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9288 DE NOGA IMOVEIS EIRELI	478,00	
			TRANSPORTE	16.580,00	16.102,00
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	16.580,00	16.102,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9288 DE NOGA IMOVEIS EIRELI		478,00
10/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9289 DE EUGENIO PAXELO RANGEL FILHO	468,00	
10/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9289 DE EUGENIO PAXELO RANGEL FILHO		468,00
10/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9290 DE WILSON CAMILO GUEDES	458,00	
10/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9290 DE WILSON CAMILO GUEDES		458,00
10/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9291 DE SUSTENTECH EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.	240,00	
10/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9291 DE SUSTENTECH EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.		240,00
10/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9292 DE ITAUMA FERREIRA PRACA SEGUNDO	468,00	
10/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9292 DE ITAUMA FERREIRA PRACA SEGUNDO		468,00
10/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9293 DE VIVIAN GLAUCIA BERNARDINO DOS SANTOS	618,00	
10/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9293 DE VIVIAN GLAUCIA BERNARDINO DOS SANTOS		618,00
10/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9294 DE SEM IDENTIFICACAO DE TOMADOR	408,00	
10/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9294 DE SEM IDENTIFICACAO DE TOMADOR		408,00
10/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9295 DE NEUMA SOUZA DE CARVALHO	458,00	
10/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9295 DE NEUMA SOUZA DE CARVALHO		458,00
10/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9296 DE LUDLENÉ FATIMA LUCENA DE ALMEIDA	458,00	
10/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9296 DE LUDLENÉ FATIMA LUCENA DE ALMEIDA		458,00
10/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9297 DE ARIEL SCAFF JUNIOR	448,00	
10/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9297 DE ARIEL SCAFF JUNIOR		448,00
10/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9298 DE JOSE CARLOS DA SILVA	290,00	
10/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9298 DE JOSE CARLOS DA SILVA		290,00
10/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9299 DE JULIO CESAR S BATISTA	468,00	
10/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9299 DE JULIO CESAR S BATISTA		468,00
10/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9300 DE NEWTON NELSON DE FARIA	618,00	
10/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9300 DE NEWTON NELSON DE FARIA		618,00
10/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9301 DE MARCOS AURELIO BASTOS DE SENA	790,00	
10/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9301 DE MARCOS AURELIO BASTOS DE SENA		790,00
10/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9302 DE BRUNO FERREIRA PASTRO	458,00	
10/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9302 DE BRUNO FERREIRA PASTRO		458,00
10/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9303 DE JILVANA FERREIRA DE MENESSES	250,00	
10/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9303 DE JILVANA FERREIRA DE MENESSES		250,00
			TRANSPORTE	23.478,00	23.478,00
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9304 DE GESSICA VARELA DA SILVA	23.478,00 508,00	23.478,00
10/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9304 DE GESSICA VARELA DA SILVA		508,00
10/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9305 DE LCD SILVA LTDA	130,00	
10/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9305 DE LCD SILVA LTDA		130,00
10/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9306 DE WERLY LIMA DA CRUZ	458,00	
10/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9306 DE WERLY LIMA DA CRUZ		458,00
10/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9307 DE FRANCISCA ACIOLE DA SILVA	458,00	
10/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9307 DE FRANCISCA ACIOLE DA SILVA		458,00
10/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9308 DE ERASMO CARLOS FERREIRA	468,00	
10/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9308 DE ERASMO CARLOS FERREIRA		468,00
10/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9309 DE DANILO VICTOR HENRIQUE BEZERRA	458,00	
10/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9309 DE DANILO VICTOR HENRIQUE BEZERRA		458,00
10/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9310 DE NATHAN SILVA PIMENTEL	468,00	
10/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9310 DE NATHAN SILVA PIMENTEL		468,00
10/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9311 DE ELIENE GOMES DE ALBULQUERQUE	578,00	
10/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9311 DE ELIENE GOMES DE ALBULQUERQUE		578,00
10/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9312 DE JOAO BATISTA VIANEZ BARROS	1.000,00	
10/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9312 DE JOAO BATISTA VIANEZ BARROS		1.000,00
10/01/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 72354 DE LIMPARE EXCELENCIA EM LIMPEZA EIRELI	1.071,30	
10/01/2024	2.1.1.01.00032	LIMPARE EXCELENCIA EM LIMPEZA EIRELI	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 72354 DE LIMPARE EXCELENCIA EM LIMPEZA EIRELI		1.071,30
10/01/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 69165 DE MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO EPP	7.053,50	
10/01/2024	2.1.1.01.00031	MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO EPP	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 69165 DE MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO EPP		7.053,50
10/01/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 56964 DE REI DAS FERRAMENTAS E MAQUINAS COMERCIAL LTDA	172,74	
10/01/2024	2.1.1.01.00035	REI DAS FERRAMENTAS E MAQUINAS COMERCIAL LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 56964 DE REI DAS FERRAMENTAS E MAQUINAS COMERCIAL LTDA		172,74
10/01/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 3555 DE GOIANIA PROJETOS OFFICE LTDA	3.239,45	
10/01/2024	2.1.1.01.00098	GOIANIA PROJETOS OFFICE LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 3555 DE GOIANIA PROJETOS OFFICE LTDA		3.239,45
10/01/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 24 DE 47.683.398 SEVERINO BEZERRA NETO	1.916,00	
10/01/2024	2.1.1.01.00066	47.683.398 SEVERINO BEZERRA NETO	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 24 DE 47.683.398 SEVERINO BEZERRA NETO		1.916,00
10/01/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 44 DE AURICELIA FERREIRA DOS SANTOS & CIA LTDA	15.200,00	
			TRANSPORTE	56.656,99	41.456,99
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/01/2024	2.1.1.01.00067	AURICELIA FERREIRA DOS SANTOS & CIA LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 44 DE AURICELIA FERREIRA DOS SANTOS & CIA LTDA	56.656,99	41.456,99 15.200,00
10/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsa COM TARIFA PIX ENVIADO 5853229	9,90	
10/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPEsa COM TARIFA PIX ENVIADO 5853229		9,90
10/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,45	
10/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,45
10/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,79	
10/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,79
10/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,57	
10/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,57
10/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,71	
10/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,71
10/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 288251813	5.500,00	
10/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 288251813		5.500,00
10/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	2.918,00	
10/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		2.918,00
10/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	538,00	
10/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		538,00
10/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	790,00	
10/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		790,00
10/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	260,00	
10/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		260,00
10/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	518,00	
10/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		518,00
10/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 288251275	2.000,00	
10/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 288251275		2.000,00
10/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	240,00	
10/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		240,00
10/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	478,00	
10/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		478,00
10/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	458,00	
10/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		458,00
10/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	468,00	
TRANSPORTE				70.849,41	70.381,41
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	70.849,41	70.381,41
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		468,00
10/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	618,00	
10/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		618,00
10/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	408,00	
10/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		408,00
10/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	250,00	
10/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		250,00
10/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	508,00	
10/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		508,00
10/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	458,00	
10/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		458,00
10/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	130,00	
10/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		130,00
10/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	458,00	
10/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		458,00
10/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	468,00	
10/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		468,00
10/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	578,00	
10/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		578,00
10/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	628,00	
10/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		628,00
10/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	65,59	
10/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		65,59
10/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,33	
10/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,33
10/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,50	
10/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,50
10/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,16	
10/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,16
10/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,26	
10/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,26
10/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,09	
10/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,09
			TRANSPORTE	75.437,34	75.437,34

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE	75.437,34	75.437,34
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,79	
			SAFRAPAY		
10/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,79
			SAFRAPAY		
10/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,57	
			SAFRAPAY		
10/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,57
			SAFRAPAY		
10/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,93	
			SAFRAPAY		
10/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,93
			SAFRAPAY		
10/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	4,54	
			SAFRAPAY		
10/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		4,54
			SAFRAPAY		
10/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	4,54	
			SAFRAPAY		
10/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		4,54
			SAFRAPAY		
10/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,16	
			SAFRAPAY		
10/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,16
			SAFRAPAY		
10/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,50	
			SAFRAPAY		
10/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,50
			SAFRAPAY		
10/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	4,96	
			SAFRAPAY		
10/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		4,96
			SAFRAPAY		
10/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,57	
			SAFRAPAY		
10/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,57
			SAFRAPAY		
10/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	1,65	
			SAFRAPAY		
10/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		1,65
			SAFRAPAY		
10/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,29	
			SAFRAPAY		
10/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,29
			SAFRAPAY		
10/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,16	
			SAFRAPAY		
10/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,16
			SAFRAPAY		
10/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,22	
			SAFRAPAY		
10/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,22
			SAFRAPAY		
10/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	4,26	
			SAFRAPAY		
10/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		4,26
			SAFRAPAY		
10/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	2,81	
			SAFRAPAY		
10/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		2,81
			SAFRAPAY		
10/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	1,72	
			SAFRAPAY		
10/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		1,72
			SAFRAPAY		
			TRANSPORTE	75.493,01	75.493,01
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS		
SOCIO ADMINISTRADOR			Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2		
CPF: 041.581.324-79			CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE	75.493,01	75.493,01
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,50	
			SAFRAPAY		
10/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,50
			SAFRAPAY		
10/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,16	
			SAFRAPAY		
10/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,16
			SAFRAPAY		
10/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	0,89	
			SAFRAPAY		
10/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		0,89
			SAFRAPAY		
10/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,16	
			SAFRAPAY		
10/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,16
			SAFRAPAY		
10/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,22	
			SAFRAPAY		
10/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,22
			SAFRAPAY		
10/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,98	
			SAFRAPAY		
10/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,98
			SAFRAPAY		
10/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,22	
			SAFRAPAY		
10/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,22
			SAFRAPAY		
10/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO	46.000,00	
			288250817		
10/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO		46.000,00
			288250817		
10/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO	11.000,00	
			288248529		
10/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO		11.000,00
			288248529		
10/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO	688,51	
			288235123		
10/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO		688,51
			288235123		
10/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR	575,30	
			DINAMICO PAGO 288104297		
10/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR		575,30
			DINAMICO PAGO 288104297		
10/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO	11.650,00	
			288061281		
10/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO		11.650,00
			288061281		
10/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO	5.000,00	
			288058239		
10/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO		5.000,00
			288058239		
10/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO	2.858,00	
			287815676		
10/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO		2.858,00
			287815676		
10/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR	1.000,00	
			ESTATICO PAGO 287815032		
10/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR		1.000,00
			ESTATICO PAGO 287815032		
10/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO	2.000,00	
			TRANSF 288251275		
10/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO		2.000,00
			TRANSF 288251275		
TRANSPORTE				156.285,95	156.285,95
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS		
SOCIO ADMINISTRADOR			Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2		
CPF: 041.581.324-79			CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	156.285,95 279,60	156.285,95
10/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		279,60
10/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	2.992,75	
10/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		2.992,75
10/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	888,12	
10/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		888,12
10/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	588,72	
10/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		588,72
10/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	2.489,89	
10/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		2.489,89
10/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	2.131,08	
10/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		2.131,08
10/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	468,00	
10/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		468,00
10/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	508,00	
10/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		508,00
10/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	458,00	
10/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		458,00
10/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	618,00	
10/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		618,00
10/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	448,00	
10/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		448,00
10/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	550,00	
10/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		550,00
10/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	518,00	
10/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		518,00
10/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	570,00	
10/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		570,00
10/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	658,00	
10/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		658,00
10/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	658,00	
10/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		658,00
			TRANSPORTE	171.110,11	171.110,11
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	171.110,11 458,00	171.110,11
10/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		458,00
10/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	508,00	
10/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		508,00
10/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	720,00	
10/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		720,00
10/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	518,00	
10/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		518,00
10/01/2024	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS	1.500,00	
10/01/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS		1.500,00
10/01/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00260302	1.500,00	
10/01/2024	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00260302		1.500,00
10/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO EUGENIO ARRUDA DA SILVA 00230302	2.400,26	
10/01/2024	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO EUGENIO ARRUDA DA SILVA 00230302		2.400,26
10/01/2024	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00240302	2.400,26	
10/01/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00240302		2.400,26
10/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 2292.13.001806-8 00205902	1.500,00	
10/01/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	VALOR REF TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 2292.13.001806-8 00205902		1.500,00
10/01/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00190302	1.500,00	
10/01/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00190302		1.500,00
10/01/2024	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS	19.000,00	
10/01/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS		19.000,00
10/01/2024	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS	15.000,00	
10/01/2024	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS		15.000,00
			TOTAL DO DIA	218.114,63	218.114,63
11/01/2024	3.3.2.04.00003	TELEFONE	PAGAMENTO REF Documen 33 DE BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	159,90	
11/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Documen 33 DE BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.		159,90
11/01/2024	2.1.1.01.00025	EMMANOEL MARCOS PEREIRA DA SILVA	PAGAMENTO REF NFS-e 75 DE EMMANOEL MARCOS PEREIRA DA SILVA	9.000,00	
11/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFS-e 75 DE EMMANOEL MARCOS PEREIRA DA SILVA		9.000,00
11/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1584 DE ALCINEIDE DE SOUZA DA SILVA	250,00	
11/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1584 DE ALCINEIDE DE SOUZA DA SILVA		250,00
11/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1585 DE ANA KEWLY A. MELO	250,00	
			TRANSPORTE	9.659,90	9.409,90

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	9.659,90	9.409,90
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1585 DE ANA KEWLY A. MELO		250,00
11/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1586 DE MARCIA GREIGA NUNES	618,00	
11/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1586 DE MARCIA GREIGA NUNES		618,00
11/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1587 DE DIANA ANTONIA DO NASCIMENTO SILVA	360,00	
11/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1587 DE DIANA ANTONIA DO NASCIMENTO SILVA		360,00
11/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9313 DE PAULO RICARDO ALVES MENDES	458,00	
11/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9313 DE PAULO RICARDO ALVES MENDES		458,00
11/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9314 DE NEILSON NASCIMENTO DA SILVA	458,00	
11/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9314 DE NEILSON NASCIMENTO DA SILVA		458,00
11/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9315 DE JHONATAN DE PAULA DA SILVA	478,00	
11/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9315 DE JHONATAN DE PAULA DA SILVA		478,00
11/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9316 DE FRANCIMARIA MACEDO GUEDES	468,00	
11/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9316 DE FRANCIMARIA MACEDO GUEDES		468,00
11/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9317 DE TAIS SILVEIRA RIBEIRO	468,00	
11/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9317 DE TAIS SILVEIRA RIBEIRO		468,00
11/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9318 DE YEDA MONTEIRO FERNANDES	418,00	
11/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9318 DE YEDA MONTEIRO FERNANDES		418,00
11/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9319 DE GILVAN BORBA	538,00	
11/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9319 DE GILVAN BORBA		538,00
11/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9320 DE GILBERTO VITAL DE SOUZA	408,00	
11/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9320 DE GILBERTO VITAL DE SOUZA		408,00
11/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9321 DE BRUNO FERNANDES DE OLIVEIRA	448,00	
11/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9321 DE BRUNO FERNANDES DE OLIVEIRA		448,00
11/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9322 DE SYLVANA B SILVA GOMES MATOS	468,00	
11/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9322 DE SYLVANA B SILVA GOMES MATOS		468,00
11/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9323 DE DAVID WILLIAN CARDOZO DA SILVA	448,00	
11/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9323 DE DAVID WILLIAN CARDOZO DA SILVA		448,00
11/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9324 DE COSMO FRANCISCO DOS SANTOS	710,00	
11/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9324 DE COSMO FRANCISCO DOS SANTOS		710,00
11/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9325 DE JOSE ELIESIO DE LIMA	458,00	
11/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9325 DE JOSE ELIESIO DE LIMA		458,00
11/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9326 DE MARIA APARECIDA DA SILVA	438,00	
			TRANSPORTE	17.301,90	16.863,90
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	17.301,90	16.863,90
11/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9326 DE MARIA APARECIDA DA SILVA	528,00	438,00
11/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9327 DE ANDERSON FERREIRA CUSTODIO		528,00
11/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9328 DE KLEIBER MDERIOS DA CUNHA	518,00	
11/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9328 DE KLEIBER MDERIOS DA CUNHA		518,00
11/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9329 DE TB INCORPORAÇÕES EIRELLI ME	558,00	
11/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9329 DE TB INCORPORAÇÕES EIRELLI ME		558,00
11/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9330 DE JAELE FERNANDES DA SILVA	730,00	
11/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9330 DE JAELE FERNANDES DA SILVA		730,00
11/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9331 DE RODRIGO MARTINS ROSADO	458,00	
11/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9331 DE RODRIGO MARTINS ROSADO		458,00
11/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9332 DE IVO ERICO DE SOUZA NUNES	468,00	
11/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9332 DE IVO ERICO DE SOUZA NUNES		468,00
11/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9333 DE LIDIANE ALVES DA CUNHA	408,00	
11/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9333 DE LIDIANE ALVES DA CUNHA		408,00
11/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9334 DE PEDRO HENRIQUE NASCIMENTO DOS SANTOS	370,00	
11/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9334 DE PEDRO HENRIQUE NASCIMENTO DOS SANTOS		370,00
11/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9335 DE MARILIA FIGUEIREDO LEITE	458,00	
11/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9335 DE MARILIA FIGUEIREDO LEITE		458,00
11/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9336 DE DEMETRIUS PEREIRA DE ARAUJO	478,00	
11/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9336 DE DEMETRIUS PEREIRA DE ARAUJO		478,00
11/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9337 DE JAIZA MOURA MARINHO DO AMARAL	478,00	
11/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9337 DE JAIZA MOURA MARINHO DO AMARAL		478,00
11/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9338 DE DANIEL PEREIRA DE OLIVEIRA	458,00	
11/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9338 DE DANIEL PEREIRA DE OLIVEIRA		458,00
11/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9339 DE AJONILDO DA PAZ OLIVEIRA	896,00	
11/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9339 DE AJONILDO DA PAZ OLIVEIRA		896,00
11/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9340 DE IURI COSTA DA SILVA	458,00	
11/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9340 DE IURI COSTA DA SILVA		458,00
11/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9341 DE LUCIANO COSTA DE MENEZES	780,00	
11/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9341 DE LUCIANO COSTA DE MENEZES		780,00
11/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9342 DE LIND EDSO N SOUZA DE FARIAS	458,00	
			TRANSPORTE	25.803,90	25.345,90
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	25.803,90	25.345,90
11/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9342 DE LIND EDSO		458,00
11/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9343 DE VERA MARIA SILVA DE SOUZA	300,00	
11/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9343 DE VERA MARIA SILVA DE SOUZA		300,00
11/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9344 DE MANOEL VITON PONTES	380,00	
11/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9344 DE MANOEL VITON PONTES		380,00
11/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9345 DE MAURICIO GONÇALVES CARDOZO	438,00	
11/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9345 DE MAURICIO GONÇALVES CARDOZO		438,00
11/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9347 DE KARLA CRISTIANE ROCA AVELINO	448,00	
11/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9347 DE KARLA CRISTIANE ROCA AVELINO		448,00
11/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9348 DE SARAH KAROLINE JACOME LOPES BARRETO	468,00	
11/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9348 DE SARAH KAROLINE JACOME LOPES BARRETO		468,00
11/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9349 DE JOAO BATISTA SOARES NETO	300,00	
11/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9349 DE JOAO BATISTA SOARES NETO		300,00
11/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9350 DE MARIA DO SOCORRO ARAUJO DA SILVA	528,00	
11/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9350 DE MARIA DO SOCORRO ARAUJO DA SILVA		528,00
11/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9351 DE MAISA VITÓRIA DIAS DE MEDEIROS	548,00	
11/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9351 DE MAISA VITÓRIA DIAS DE MEDEIROS		548,00
11/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9352 DE CICERO MARQUES DE FIGUEIREDO	458,00	
11/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9352 DE CICERO MARQUES DE FIGUEIREDO		458,00
11/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9353 DE ODINEIDE BARRETO DE OLIVEIRA	458,00	
11/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9353 DE ODINEIDE BARRETO DE OLIVEIRA		458,00
11/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9354 DE MAYCON VENACIO ROCHA DE SOUZA	438,00	
11/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9354 DE MAYCON VENACIO ROCHA DE SOUZA		438,00
11/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9355 DE LEONARDO FERNANDES BATISTA	280,00	
11/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9355 DE LEONARDO FERNANDES BATISTA		280,00
11/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9356 DE MARCIO FIRMINO DOS SANTOS	408,00	
11/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9356 DE MARCIO FIRMINO DOS SANTOS		408,00
11/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9357 DE EVANGELINO PEDRO DE FRANCA	408,00	
11/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9357 DE EVANGELINO PEDRO DE FRANCA		408,00
11/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9358 DE SATYRO DE SOUZA NETO	468,00	
11/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9358 DE SATYRO DE SOUZA NETO		468,00
11/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9359 DE VANESSA DE OLIVEIRA AZEVEDO MELO	428,00	
11/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9359 DE VANESSA DE OLIVEIRA AZEVEDO MELO		
			TRANSPORTE	32.559,90	32.131,90
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	32.559,90	32.131,90
11/01/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9359 DE VANESSA DE OLIVEIRA AZEVEDO MELO		428,00
11/01/2024	2.1.1.01.00095	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 4251 DE CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	133,60	
11/01/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 4251 DE CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA		133,60
11/01/2024	2.1.1.01.00111	FRANCISCO ALEXSANDRO GRIGORIO DA COSTA 06880929427	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 1 DE FRANCISCO ALEXSANDRO GRIGORIO DA COSTA 06880929427	2.790,00	
11/01/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 1 DE FRANCISCO ALEXSANDRO GRIGORIO DA COSTA 06880929427		2.790,00
11/01/2024	2.1.1.01.00116	GILBERTO DA SILVA 64632997749	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 7 DE GILBERTO DA SILVA 64632997749	1.288,00	
11/01/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 7 DE GILBERTO DA SILVA 64632997749		1.288,00
11/01/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	VALOR REF A DESPESAS GERAIS DA OPERAÇÃO DA EMPRESA	179,00	
11/01/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	VALOR REF A DESPESAS GERAIS DA OPERAÇÃO DA EMPRESA		179,00
11/01/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	VALOR REF A DESPESAS GERAIS DA OPERAÇÃO DA EMPRESA	9,00	
11/01/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	VALOR REF A DESPESAS GERAIS DA OPERAÇÃO DA EMPRESA		9,00
11/01/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	VALOR REF A DESPESAS GERAIS DA OPERAÇÃO DA EMPRESA	756,63	
11/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF A DESPESAS GERAIS DA OPERAÇÃO DA EMPRESA		756,63
11/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,72	
11/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,72
11/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,26	
11/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,26
11/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,72	
11/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,72
11/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	383,51	
11/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		383,51
11/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	250,46	
11/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		250,46
11/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	523,35	
11/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		523,35
11/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	231,20	
11/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		231,20
11/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	250,00	
11/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		250,00
11/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	250,00	
TRANSPORTE				39.612,35	39.362,35
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	39.612,35	39.362,35
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		250,00
11/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	618,00	
11/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		618,00
11/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,16	
11/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,16
11/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,22	
11/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,22
11/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,09	
11/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,09
11/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,89	
11/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,89
11/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,81	
11/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,81
11/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,22	
11/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,22
11/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,29	
11/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,29
11/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,16	
11/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,16
11/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,07	
11/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,07
11/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,38	
11/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,38
11/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,09	
11/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,09
11/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,51	
11/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,51
11/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,07	
11/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,07
11/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,02	
11/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,02
11/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,78	
			TRANSPORTE	40.278,11	40.274,33
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE	40.278,11	40.274,33
11/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,81	3,78
11/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,81
11/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,95	
11/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,95
11/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,29	
11/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,29
11/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR ESTATICO PAGO 288489704	772,11	
11/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR ESTATICO PAGO 288489704		772,11
11/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	383,51	
11/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		383,51
11/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	3.252,19	
11/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		3.252,19
11/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	1.556,74	
11/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		1.556,74
11/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	1.796,06	
11/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		1.796,06
11/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	463,88	
11/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		463,88
11/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	1.193,14	
11/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		1.193,14
11/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	775,15	
11/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		775,15
11/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	1.482,84	
11/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		1.482,84
11/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	287,45	
11/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		287,45
11/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	458,00	
11/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		458,00
11/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	468,00	
11/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		468,00
11/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	448,00	
TRANSPORTE				53.624,23	53.176,23
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	53.624,23	53.176,23
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		448,00
11/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	710,00	
11/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		710,00
11/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	408,00	
11/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		408,00
11/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	468,00	
11/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		468,00
11/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	478,00	
11/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		478,00
11/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	458,00	
11/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		458,00
11/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	300,00	
11/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		300,00
11/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	780,00	
11/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		780,00
11/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	448,00	
11/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		448,00
11/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	219,00	
11/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		219,00
11/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	300,00	
11/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		300,00
11/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	438,00	
11/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		438,00
11/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	548,00	
11/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		548,00
11/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	408,00	
11/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		408,00
11/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	428,00	
11/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		428,00
11/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	478,00	
11/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		478,00
11/01/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 11/01/2024	1.000,00	
TRANSPORTE				61.493,23	60.493,23

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/01/2024	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	TRANSPORTE	61.493,23	60.493,23
11/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 11/01/2024		1.000,00
11/01/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	DESPESAS COM TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2023 00120602	142,00	
11/01/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	DESPESAS COM TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2023 00120602		142,00
11/01/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 11/01/2024	2.000,00	
11/01/2024	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 11/01/2024		2.000,00
11/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 11/01 CASA DE SAUDE SAO L 00365958	1.000,00	
11/01/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 11/01 CASA DE SAUDE SAO L 00365958		1.000,00
11/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 11/01 CASA DE SAUDE SAO L 00403858	464,97	
11/01/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 11/01 CASA DE SAUDE SAO L 00403858		464,97
11/01/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00160602	1.393,03	
11/01/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00160602		1.393,03
11/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0080.13.010437-5 00295163	1.000,00	
11/01/2024	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	VALOR REF TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0080.13.010437-5 00295163		1.000,00
11/01/2024	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 41392744415 00280302	280,00	
11/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 41392744415 00280302		280,00
11/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0080.13.010437-5 00353891	2.000,00	
11/01/2024	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	VALOR REF TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0080.13.010437-5 00353891		2.000,00
11/01/2024	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00300302	2.720,00	
11/01/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00300302		2.720,00
11/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 11/01 NAGEM INFORMATICA 00255668	133,60	
11/01/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 11/01 NAGEM INFORMATICA 00255668		133,60
11/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 11/01 PAG.Epar 00335768	9,00	
11/01/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 11/01 PAG.Epar 00335768		9,00
11/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 11/01 NORDESTE LOGISTICA 00094368	163,10	
11/01/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 11/01 NORDESTE LOGISTICA 00094368		163,10
11/01/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 05855100405 00230302	360,00	
TRANSPORTE				73.158,93	72.798,93
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	73.158,93	72.798,93
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		360,00
			05855100405 00230302		
			TOTAL DO DIA	73.158,93	73.158,93
12/01/2024	2.1.1.01.00050	NOBREGA REBOQUE RENT CAR LTDA	PAGAMENTO REF Documen 46 DE NOBREGA REBOQUE RENT CAR LTDA	5.500,00	
12/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Documen 46 DE NOBREGA REBOQUE RENT CAR LTDA		5.500,00
12/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9360 DE ALZENIR FELIX DA SILVA	468,00	
12/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9360 DE ALZENIR FELIX DA SILVA		468,00
12/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9361 DE SAMUEL MOURA FERNANDES DE ARAUJO	418,00	
12/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9361 DE SAMUEL MOURA FERNANDES DE ARAUJO		418,00
12/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9362 DE HELDER ALVES DE MEDEIROS	416,00	
12/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9362 DE HELDER ALVES DE MEDEIROS		416,00
12/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9363 DE ULISSES BOROWSKI ALVARES DE ARAUJO	418,00	
12/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9363 DE ULISSES BOROWSKI ALVARES DE ARAUJO		418,00
12/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9364 DE SAMUEL DE LIMA COSME	728,00	
12/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9364 DE SAMUEL DE LIMA COSME		728,00
12/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9365 DE ALYSSON HENRIQUE VIANA LOPES	468,00	
12/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9365 DE ALYSSON HENRIQUE VIANA LOPES		468,00
12/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9366 DE WILTON COSTA DE OLIVEIRA	638,00	
12/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9366 DE WILTON COSTA DE OLIVEIRA		638,00
12/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9367 DE GERSON MENEZES	488,00	
12/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9367 DE GERSON MENEZES		488,00
12/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9368 DE RUY JOSE DE SANTANA	1.168,00	
12/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9368 DE RUY JOSE DE SANTANA		1.168,00
12/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9369 DE MISTEILOR RODRIGUES DO NASCIMENTO	458,00	
12/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9369 DE MISTEILOR RODRIGUES DO NASCIMENTO		458,00
12/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9370 DE MARIA VALDERINE DE O FERNANDES	418,00	
12/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9370 DE MARIA VALDERINE DE O FERNANDES		418,00
12/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9371 DE ANA CLARA DAMASCENO SOUZA COSTA	1.128,00	
12/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9371 DE ANA CLARA DAMASCENO SOUZA COSTA		1.128,00
12/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9372 DE DIOGENES ALBURQUERQUE DE OLIVEIRA	468,00	
12/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9372 DE DIOGENES ALBURQUERQUE DE OLIVEIRA		468,00
12/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9373 DE MARIA DOS SANTOS BARBOSA	538,00	
12/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9373 DE MARIA DOS SANTOS BARBOSA		538,00
			TRANSPORTE	13.720,00	13.720,00
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	13.720,00	13.720,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9374 DE HENRIQUE SERGIO ALVES DE MOURA	748,00	
12/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9374 DE HENRIQUE SERGIO ALVES DE MOURA		748,00
12/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9375 DE SIOMARA DA SILVA OLIVEIRA	468,00	
12/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9375 DE SIOMARA DA SILVA OLIVEIRA		468,00
12/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9376 DE GIBSON VICTOR DE OLIVEIRA TEIXEIRA	768,00	
12/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9376 DE GIBSON VICTOR DE OLIVEIRA TEIXEIRA		768,00
12/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9377 DE FRANCISCO ELSON DE LIMA MORAIS	458,00	
12/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9377 DE FRANCISCO ELSON DE LIMA MORAIS		458,00
12/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9378 DE RITA DE CASSIA SANTOS DE ALBUQUERQUE	588,00	
12/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9378 DE RITA DE CASSIA SANTOS DE ALBUQUERQUE		588,00
12/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9379 DE RAISA BENTO DE ALBUQUERQUE	458,00	
12/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9379 DE RAISA BENTO DE ALBUQUERQUE		458,00
12/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9380 DE HENRIQUE JUNIOR DE DELFINO DA SILVA	458,00	
12/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9380 DE HENRIQUE JUNIOR DE DELFINO DA SILVA		458,00
12/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9381 DE FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA	458,00	
12/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9381 DE FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA		458,00
12/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9382 DE MARIA CARLOS	498,00	
12/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9382 DE MARIA CARLOS		498,00
12/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9383 DE FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA	498,00	
12/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9383 DE FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA		498,00
12/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9384 DE CHARLES KELLY MENDES FERNANDES	458,00	
12/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9384 DE CHARLES KELLY MENDES FERNANDES		458,00
12/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9385 DE RODRIGUES DE SANTANA	408,00	
12/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9385 DE RODRIGUES DE SANTANA		408,00
12/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9386 DE JOÃO GERALDO DO NASCIMENTO FILHO	740,00	
12/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9386 DE JOÃO GERALDO DO NASCIMENTO FILHO		740,00
12/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9387 DE THIAGO SEVERO DA COSTA OLIVEIRA	448,00	
12/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9387 DE THIAGO SEVERO DA COSTA OLIVEIRA		448,00
12/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9388 DE BANCO VOLKSWAGEN SA	948,00	
12/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9388 DE BANCO VOLKSWAGEN SA		948,00
12/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9389 DE FABIO LEONARDO MORREIRA DE OLIVEIRA	448,00	
12/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9389 DE FABIO LEONARDO MORREIRA DE OLIVEIRA		448,00
			TRANSPORTE	22.570,00	22.570,00
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	22.570,00	22.570,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9390 DE MARIO LUCIO VERAS VAZ FILHO	548,00	
12/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9390 DE MARIO LUCIO VERAS VAZ FILHO		548,00
12/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9391 DE EDILMARIO DA COSTA BERNARDES	478,00	
12/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9391 DE EDILMARIO DA COSTA BERNARDES		478,00
12/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9392 DE JOAO ANTONIO ARRUDA DOS SANTOS	528,00	
12/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9392 DE JOAO ANTONIO ARRUDA DOS SANTOS		528,00
12/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9393 DE EMANUELLE CLEYDE FERNANDES DA SILVA DINIZ	408,00	
12/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9393 DE EMANUELLE CLEYDE FERNANDES DA SILVA DINIZ		408,00
12/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9394 DE FRANCIHAGNER FRACA DA SILVA	508,00	
12/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9394 DE FRANCIHAGNER FRACA DA SILVA		508,00
12/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9395 DE PEDRO MARTHINS DE MELO RIBEIRO	488,00	
12/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9395 DE PEDRO MARTHINS DE MELO RIBEIRO		488,00
12/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9396 DE MATHEUS SALATIEL BORGES CORREA	448,00	
12/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9396 DE MATHEUS SALATIEL BORGES CORREA		448,00
12/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9397 DE ADRIANA MARIA BRAULIO DA SILVA	438,00	
12/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9397 DE ADRIANA MARIA BRAULIO DA SILVA		438,00
12/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9398 DE ELIAS LUIZ BARROSO DE CARVALHO FILHO	458,00	
12/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9398 DE ELIAS LUIZ BARROSO DE CARVALHO FILHO		458,00
12/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9399 DE FABIO SILVA DE PAIVA	1.420,00	
12/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9399 DE FABIO SILVA DE PAIVA		1.420,00
12/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9400 DE WASHINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO	488,00	
12/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9400 DE WASHINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO		488,00
12/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9401 DE ALIAS DOMINGOS DA SILVA	448,00	
12/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9401 DE ALIAS DOMINGOS DA SILVA		448,00
12/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9402 DE VINCENZO PARRELLO	538,00	
12/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9402 DE VINCENZO PARRELLO		538,00
12/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9403 DE THAYNA STEPHANY CARVALHO DA SILVA	568,00	
12/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9403 DE THAYNA STEPHANY CARVALHO DA SILVA		568,00
12/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9404 DE PAULO EDUARDO GOMES DA SILVA	458,00	
12/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9404 DE PAULO EDUARDO GOMES DA SILVA		458,00
12/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9405 DE B F COM E IND DE TUBOS E C DEPVC	620,00	
			TRANSPORTE	31.412,00	30.792,00
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	31.412,00	30.792,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9405 DE B F COM E IND DE TUBOS E C DEPVC		620,00
12/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9406 DE FERNANDO VENICIUS MARQUES CIR IACO	418,00	
12/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9406 DE FERNANDO VENICIUS MARQUES CIR IACO		418,00
12/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9407 DE EMANOELY ROSENDO DE LIME	478,00	
12/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9407 DE EMANOELY ROSENDO DE LIME		478,00
12/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9408 DE ROGERIO MEDEIROS CABRAL JUNIOR	608,00	
12/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9408 DE ROGERIO MEDEIROS CABRAL JUNIOR		608,00
12/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9409 DE ROGERIO MEDEIROS CABRAL JUNIOR	408,00	
12/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9409 DE ROGERIO MEDEIROS CABRAL JUNIOR		408,00
12/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9410 DE JANILO LINS FERREIRA DA SILVA	780,00	
12/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9410 DE JANILO LINS FERREIRA DA SILVA		780,00
12/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9411 DE WESLEY VITOR DA SILVA LIMA	488,00	
12/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9411 DE WESLEY VITOR DA SILVA LIMA		488,00
12/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9412 DE JOSE ANGELINO LEONCIO DE SOUZA	548,00	
12/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9412 DE JOSE ANGELINO LEONCIO DE SOUZA		548,00
12/01/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 1005 DE RN REBOQUE LTDA	232,00	
12/01/2024	2.1.1.01.00117	RN REBOQUE LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 1005 DE RN REBOQUE LTDA		232,00
12/01/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 47 DE 51.664.551 FABIULA DUARTE MOREIRA	7.084,00	
12/01/2024	2.1.1.01.00070	51.664.551 FABIULA DUARTE MOREIRA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 47 DE 51.664.551 FABIULA DUARTE MOREIRA		7.084,00
12/01/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 5 DE 52.849.513 MARCOS ANTONIO DA SILVA TEIXEIRA	2.528,00	
12/01/2024	2.1.1.01.00069	52.849.513 MARCOS ANTONIO DA SILVA TEIXEIRA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 5 DE 52.849.513 MARCOS ANTONIO DA SILVA TEIXEIRA		2.528,00
12/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM DEBITO ALUGUEL POS/TEF SAFRAPAY 1724	98,90	
12/01/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	DESPESAS COM DEBITO ALUGUEL POS/TEF SAFRAPAY 1724		98,90
12/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 289461083	10.000,00	
12/01/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 289461083		10.000,00
12/01/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	VALOR REF A DESPESAS GERAIS DA OPERAÇÃO DA EMPRESA	291,28	
12/01/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	VALOR REF A DESPESAS GERAIS DA OPERAÇÃO DA EMPRESA		291,28
12/01/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	VALOR REF A DESPESAS GERAIS DA OPERAÇÃO DA EMPRESA	312,61	
12/01/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	VALOR REF A DESPESAS GERAIS DA OPERAÇÃO DA EMPRESA		312,61
12/01/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	VALOR REF A DESPESAS GERAIS DA OPERAÇÃO DA EMPRESA	75,70	
12/01/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	VALOR REF A DESPESAS GERAIS DA OPERAÇÃO DA EMPRESA		75,70
TRANSPORTE				55.762,49	55.762,49
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/01/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	TRANSPORTE VALOR REF A DESPESAS GERAIS DA OPERAÇÃO DA EMPRESA	55.762,49 100,00	55.762,49
12/01/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	VALOR REF A DESPESAS GERAIS DA OPERAÇÃO DA EMPRESA		100,00
12/01/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	VALOR REF A DESPESAS GERAIS DA OPERAÇÃO DA EMPRESA	263,36	
12/01/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	VALOR REF A DESPESAS GERAIS DA OPERAÇÃO DA EMPRESA		263,36
12/01/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	VALOR REF A DESPESAS GERAIS DA OPERAÇÃO DA EMPRESA	433,61	
12/01/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	VALOR REF A DESPESAS GERAIS DA OPERAÇÃO DA EMPRESA		433,61
12/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	3.511,78	
12/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		3.511,78
12/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 289459135	5.000,00	
12/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 289459135		5.000,00
12/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	81,03	
12/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		81,03
12/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,22	
12/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,22
12/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,36	
12/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,36
12/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,88	
12/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,88
12/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	7,78	
12/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		7,78
12/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,29	
12/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,29
12/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,16	
12/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,16
12/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,05	
12/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,05
12/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,16	
12/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,16
12/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,43	
12/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,43
12/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,16	
12/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,16
12/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,43	
			TRANSPORTE	65.195,19	65.191,76
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE	65.195,19	65.191,76
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,43
12/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,16	
12/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,16
12/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,81	
12/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,81
12/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,09	
12/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,09
12/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,09	
12/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,09
12/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,29	
12/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,29
12/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,64	
12/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,64
12/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,50	
12/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,50
12/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,36	
12/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,36
12/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	9,79	
12/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		9,79
12/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,02	
12/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,02
12/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,16	
12/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,16
12/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,36	
12/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,36
12/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,09	
12/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,09
12/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,78	
12/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,78
12/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	0,75	
12/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		0,75
12/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,16	
			TRANSPORTE	65.249,24	65.246,08
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE	65.249,24	65.246,08
12/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,27	3,16
12/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,27
12/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,81	
12/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,81
12/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,88	
12/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,88
12/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 289488959	330,00	
12/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 289488959		330,00
12/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 289467363	232,00	
12/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 289467363		232,00
12/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 289466911	1.288,00	
12/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 289466911		1.288,00
12/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 289466553	2.528,00	
12/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 289466553		2.528,00
12/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 289466189	7.084,00	
12/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 289466189		7.084,00
12/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 289465583	5.300,00	
12/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 289465583		5.300,00
12/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 289465243	524,00	
12/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 289465243		524,00
12/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 289464783	3.864,00	
12/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 289464783		3.864,00
12/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 289462101	1.700,00	
12/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 289462101		1.700,00
12/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 289461671	1.700,00	
12/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 289461671		1.700,00
12/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 289456591	219,95	
12/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 289456591		219,95
12/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 289459135	5.000,00	
12/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 289459135		5.000,00
12/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	1.295,41	
			TRANSPORTE	96.324,56	95.029,15
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	96.324,56	95.029,15
			RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		1.295,41
12/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	436,94	
12/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		436,94
12/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	2.489,90	
12/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		2.489,90
12/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	2.329,32	
12/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		2.329,32
12/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	1.809,33	
12/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		1.809,33
12/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	1.431,29	
12/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		1.431,29
12/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	3.322,38	
12/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		3.322,38
12/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	418,00	
12/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		418,00
12/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	468,00	
12/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		468,00
12/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	488,00	
12/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		488,00
12/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	418,00	
12/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		418,00
12/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.128,00	
12/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.128,00
12/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	768,00	
12/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		768,00
12/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	458,00	
12/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		458,00
12/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	588,00	
12/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		588,00
12/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	458,00	
12/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		458,00
12/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	498,00	
			TRANSPORTE	113.833,72	113.335,72
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	113.833,72	113.335,72
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		498,00
12/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	458,00	
12/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		458,00
12/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	498,00	
12/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		498,00
12/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	458,00	
12/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		458,00
12/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	408,00	
12/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		408,00
12/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	448,00	
12/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		448,00
12/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	478,00	
12/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		478,00
12/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	528,00	
12/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		528,00
12/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	508,00	
12/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		508,00
12/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	488,00	
12/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		488,00
12/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.420,00	
12/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.420,00
12/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	438,00	
12/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		438,00
12/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	458,00	
12/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		458,00
12/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	488,00	
12/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		488,00
12/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	448,00	
12/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		448,00
12/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	258,00	
12/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		258,00
12/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	110,00	
			TRANSPORTE	121.725,72	121.615,72
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	121.725,72	121.615,72
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		110,00
12/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	458,00	
12/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		458,00
12/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	620,00	
12/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		620,00
12/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	408,00	
12/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		408,00
12/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	448,00	
12/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		448,00
12/01/2024	3.2.5.01.0002	CUSTO COM ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	DESPEZA COM ALUGUEIS CONF. NFS-e 21 DE EDVALDO DIAS 62997998468	10.000,00	
12/01/2024	2.1.4.02.00005	ALUGUEIS A PAGAR	DESPEZA COM ALUGUEIS CONF. NFS-e 21 DE EDVALDO DIAS 62997998468		10.000,00
12/01/2024	2.1.4.02.00005	ALUGUEIS A PAGAR	PAGAMENTO REF NFS-e 21 DE EDVALDO DIAS 62997998468	10.000,00	
12/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFS-e 21 DE EDVALDO DIAS 62997998468		10.000,00
			TOTAL DO DIA	143.659,72	143.659,72
13/01/2024	2.1.1.01.00048	INDEPENDENCIA COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO REF Documen 35 DE INDEPENDENCIA COMERCIAL LTDA	45,02	
13/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Documen 35 DE INDEPENDENCIA COMERCIAL LTDA		45,02
13/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9413 DE LEANDRO CESAR SILVA DE SOUSA	548,00	
13/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9413 DE LEANDRO CESAR SILVA DE SOUSA		548,00
			TOTAL DO DIA	593,02	593,02
14/01/2024	2.1.1.01.00005	LR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	PAGAMENTO REF Documen 51 DE LR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	17.377,15	
14/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Documen 51 DE LR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA		17.377,15
			TOTAL DO DIA	17.377,15	17.377,15
15/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1588 DE JACIRA RAYANA DE AZEVEDO PIRES	440,00	
15/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1588 DE JACIRA RAYANA DE AZEVEDO PIRES		440,00
15/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1589 DE MARIA ELISANGELA CUNHA	691,00	
15/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1589 DE MARIA ELISANGELA CUNHA		691,00
15/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1590 DE JOÃO MARCELO ARAUJO DA SILVA	691,00	
15/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1590 DE JOÃO MARCELO ARAUJO DA SILVA		691,00
15/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1591 DE LUCAS DE SOUZA SALDANHA	598,00	
15/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1591 DE LUCAS DE SOUZA SALDANHA		598,00
15/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9414 DE MAURICIO LIMA DE ALCANTARA	808,00	
15/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9414 DE MAURICIO LIMA DE ALCANTARA		808,00
			TRANSPORTE	3.228,00	3.228,00
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9415 DE MARCIO ANTONIO DA SILVA	3.228,00 498,00	3.228,00
15/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9415 DE MARCIO ANTONIO DA SILVA		498,00
15/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9416 DE PEDRO ANTONIO LAURENTINO	536,00	
15/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9416 DE PEDRO ANTONIO LAURENTINO		536,00
15/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9417 DE EDMILSON FERREIRA DA SILVA	290,00	
15/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9417 DE EDMILSON FERREIRA DA SILVA		290,00
15/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9418 DE MAURIBERTO FREIRE DIAS	428,00	
15/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9418 DE MAURIBERTO FREIRE DIAS		428,00
15/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9419 DE RAVEL PEIXOTO DE ALMEIDA SILVA	300,00	
15/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9419 DE RAVEL PEIXOTO DE ALMEIDA SILVA		300,00
15/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9420 DE MARIA VERONICA DE OLIVEIRA LIMA	448,00	
15/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9420 DE MARIA VERONICA DE OLIVEIRA LIMA		448,00
15/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9421 DE ADEILDO ARAUJO VERAS	578,00	
15/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9421 DE ADEILDO ARAUJO VERAS		578,00
15/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9422 DE JADSON BEZERRA DE HOLANDA REGO	708,00	
15/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9422 DE JADSON BEZERRA DE HOLANDA REGO		708,00
15/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9423 DE SUELY DE OLIVIVEIRA DA SILVA	458,00	
15/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9423 DE SUELY DE OLIVIVEIRA DA SILVA		458,00
15/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9424 DE ALLYSON PONTES PINHEIRO	428,00	
15/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9424 DE ALLYSON PONTES PINHEIRO		428,00
15/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9425 DE ERIKA TALITA RODRIGUES ANSELMO	488,00	
15/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9425 DE ERIKA TALITA RODRIGUES ANSELMO		488,00
15/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9426 DE KLAUS AUGUSTO DA SILVA	498,00	
15/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9426 DE KLAUS AUGUSTO DA SILVA		498,00
15/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9427 DE LUCIANA SILVA DE GOIS	300,00	
15/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9427 DE LUCIANA SILVA DE GOIS		300,00
15/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9428 DE NELO VICENTE DE LIMA	1.070,00	
15/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9428 DE NELO VICENTE DE LIMA		1.070,00
15/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9429 DE GERALDO GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR	810,00	
15/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9429 DE GERALDO GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR		810,00
15/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9430 DE LAZARO ABDIAS DOS SANTOS JUNIOR	558,00	
15/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9430 DE LAZARO ABDIAS DOS SANTOS JUNIOR		558,00
			TRANSPORTE	11.624,00	11.624,00
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	11.624,00	11.624,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9431 DE MARIA ISABELA DA SILVA	468,00	
15/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9431 DE MARIA ISABELA DA SILVA		468,00
15/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9432 DE EDVAN PEIXOTO DOS SANTOS JUNIOR	438,00	
15/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9432 DE EDVAN PEIXOTO DOS SANTOS JUNIOR		438,00
15/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9433 DE TD MARKETING DIGITAL LTDA	458,00	
15/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9433 DE TD MARKETING DIGITAL LTDA		458,00
15/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9434 DE GOIAMIR NASCIMENTO SEGURADO	598,00	
15/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9434 DE GOIAMIR NASCIMENTO SEGURADO		598,00
15/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9435 DE THAISE DA SILVA BEZERRA	488,00	
15/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9435 DE THAISE DA SILVA BEZERRA		488,00
15/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9436 DE TEREZINHA BATISTA DA SILVA	438,00	
15/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9436 DE TEREZINHA BATISTA DA SILVA		438,00
15/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9437 DE PAULO JOSINELHO AVELINO DA SILVA	488,00	
15/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9437 DE PAULO JOSINELHO AVELINO DA SILVA		488,00
15/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9438 DE RAYANE DIAS LIMA DA SILVA	628,00	
15/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9438 DE RAYANE DIAS LIMA DA SILVA		628,00
15/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9439 DE ANTONIO ALIPIO DE PONTES NETO	498,00	
15/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9439 DE ANTONIO ALIPIO DE PONTES NETO		498,00
15/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9440 DE FRANCISCO JACIO BEZERRA DA SILVA	300,00	
15/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9440 DE FRANCISCO JACIO BEZERRA DA SILVA		300,00
15/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9441 DE LORENA OLIVEIRA REGO DOS SANTOS	290,00	
15/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9441 DE LORENA OLIVEIRA REGO DOS SANTOS		290,00
15/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9442 DE IVONE RABELO DE MELO	428,00	
15/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9442 DE IVONE RABELO DE MELO		428,00
15/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9443 DE KLENIO MARCOS ALVES	290,00	
15/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9443 DE KLENIO MARCOS ALVES		290,00
15/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9444 DE J FERREIRA DA SILVA JUNIOR EIRELI	1.160,00	
15/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9444 DE J FERREIRA DA SILVA JUNIOR EIRELI		1.160,00
15/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9445 DE FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA	820,00	
15/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9445 DE FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA		820,00
15/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9446 DE ELENILSON NASCIMENTO DA SILVA	498,00	
15/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9446 DE ELENILSON NASCIMENTO DA SILVA		498,00
			TRANSPORTE	19.912,00	19.912,00
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	19.912,00	19.912,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9447 DE JULIO CÉSAR GONÇALVES VIERA	528,00	
15/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9447 DE JULIO CÉSAR GONÇALVES VIERA		528,00
15/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9448 DE NATALINO BALDISSERA	468,00	
15/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9448 DE NATALINO BALDISSERA		468,00
15/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9449 DE JOSE RODOLFO SANTOS DE LIMA	468,00	
15/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9449 DE JOSE RODOLFO SANTOS DE LIMA		468,00
15/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9450 DE JOÃO TRAJANO DE SOUZA NETO	720,00	
15/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9450 DE JOÃO TRAJANO DE SOUZA NETO		720,00
15/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9451 DE JULIA MARIA SEVERO DOS SANTOS	290,00	
15/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9451 DE JULIA MARIA SEVERO DOS SANTOS		290,00
15/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9452 DE FULVIO AURELIO DE MORAIS FREIRE	458,00	
15/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9452 DE FULVIO AURELIO DE MORAIS FREIRE		458,00
15/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9453 DE DAMIANA JANUARIO DE FARIAS	290,00	
15/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9453 DE DAMIANA JANUARIO DE FARIAS		290,00
15/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9454 DE SEM IDENTIFICACAO DE TOMADOR	438,00	
15/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9454 DE SEM IDENTIFICACAO DE TOMADOR		438,00
15/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9455 DE HELINA CRISTINA SANTANA DA SILVA	628,00	
15/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9455 DE HELINA CRISTINA SANTANA DA SILVA		628,00
15/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9456 DE RENALVO DANTAS DA SILVA	458,00	
15/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9456 DE RENALVO DANTAS DA SILVA		458,00
15/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9457 DE JANAINA HELENA ATAIDE TARGINO	690,00	
15/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9457 DE JANAINA HELENA ATAIDE TARGINO		690,00
15/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9458 DE VITOR RAMOS BERTINI BANDEIRA	468,00	
15/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9458 DE VITOR RAMOS BERTINI BANDEIRA		468,00
15/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9459 DE FRANCISCO JANDSON DA CAMARA GOMES	588,00	
15/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9459 DE FRANCISCO JANDSON DA CAMARA GOMES		588,00
15/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9460 DE GEFFESON FELIPE DOS SANTOS	428,00	
15/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9460 DE GEFFESON FELIPE DOS SANTOS		428,00
15/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9461 DE ANA PRISCILA RODRIGUES DOS SANTOS	498,00	
15/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9461 DE ANA PRISCILA RODRIGUES DOS SANTOS		498,00
15/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9462 DE CORTTI CORTES E EM M E PORCELANATOS LTDA	438,00	
			TRANSPORTE	27.768,00	27.330,00
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9462 DE CORTTI CORTES E EM M E PORCELANATOS LTDA	27.768,00	27.330,00 438,00
15/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9463 DE LUIZ ALBERTO BORGES SOARES	458,00	
15/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9463 DE LUIZ ALBERTO BORGES SOARES		458,00
15/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9464 DE ISMAEL HERCULANO DA SILVA	488,00	
15/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9464 DE ISMAEL HERCULANO DA SILVA		488,00
15/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9465 DE THIAGO GERTSON IMPERIAL	300,00	
15/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9465 DE THIAGO GERTSON IMPERIAL		300,00
15/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9466 DE PATRICIA MARTINS DE LUCENA	448,00	
15/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9466 DE PATRICIA MARTINS DE LUCENA		448,00
15/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9467 DE MATHEUS COSTA DE OLIVEIRA	528,00	
15/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9467 DE MATHEUS COSTA DE OLIVEIRA		528,00
15/01/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 90395 DE NATAL SERVICE LTDA	400,00	
15/01/2024	2.1.1.01.00100	NATAL SERVICE LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 90395 DE NATAL SERVICE LTDA		400,00
15/01/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 22628 DE R DE AMORIM DANTAS COMERCIO INDUSTRIA DE ACO LTDA	30,00	
15/01/2024	2.1.1.01.00099	R DE AMORIM DANTAS COMERCIO INDUSTRIA DE ACO LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 22628 DE R DE AMORIM DANTAS COMERCIO INDUSTRIA DE ACO LTDA		30,00
15/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853229	9,90	
15/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853229		9,90
15/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,76	
15/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,76
15/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,76	
15/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,76
15/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,12	
15/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,12
15/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 290600969	2.790,00	
15/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 290600969		2.790,00
15/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	691,00	
15/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		691,00
15/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	691,00	
15/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		691,00
15/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	598,00	
15/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		598,00
TRANSPORTE				35.213,54	35.213,54

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE	35.213,54	35.213,54
			DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	20,30	
15/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		20,30
15/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,78	
15/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,78
15/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,62	
15/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,62
15/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,07	
15/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,07
15/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,09	
15/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,09
15/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,16	
15/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,16
15/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,36	
15/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,36
15/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,43	
15/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,43
15/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,07	
15/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,07
15/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,58	
15/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,58
15/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	7,38	
15/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		7,38
15/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,85	
15/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,85
15/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,36	
15/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,36
15/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,02	
15/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,02
15/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,33	
15/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,33
15/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	8,00	
15/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		8,00
15/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,65	
			TRANSPORTE	35.297,59	35.291,94
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS		
SOCIO ADMINISTRADOR			Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2		
CPF: 041.581.324-79			CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE	35.297,59	35.291,94
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,65
15/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,64	
15/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,64
15/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,96	
15/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,96
15/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,00	
15/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,00
15/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,02	
15/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,02
15/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,05	
15/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,05
15/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,95	
15/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,95
15/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,43	
15/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,43
15/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,02	
15/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,02
15/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,36	
15/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,36
15/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,09	
15/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,09
15/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,43	
15/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,43
15/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 290598759	24.067,50	
15/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 290598759		24.067,50
15/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 290598175	2.300,00	
15/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 290598175		2.300,00
15/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 290597857	30,00	
15/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 290597857		30,00
15/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	10.569,10	
15/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		10.569,10
15/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	3.042,96	
			TRANSPORTE	75.344,10	72.301,14

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	75.344,10	72.301,14
			RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		3.042,96
15/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	4.491,07	
15/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		4.491,07
15/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	878,20	
15/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		878,20
15/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	1.173,52	
15/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		1.173,52
15/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	2.204,43	
15/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		2.204,43
15/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	1.393,63	
15/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		1.393,63
15/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	498,00	
15/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		498,00
15/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	380,00	
15/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		380,00
15/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	156,00	
15/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		156,00
15/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	448,00	
15/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		448,00
15/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	458,00	
15/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		458,00
15/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	488,00	
15/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		488,00
15/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	498,00	
15/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		498,00
15/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	300,00	
15/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		300,00
15/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	810,00	
15/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		810,00
15/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.070,00	
15/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.070,00
15/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	558,00	
			TRANSPORTE	91.148,95	90.590,95
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	91.148,95	90.590,95
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		558,00
15/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	488,00	
15/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		488,00
15/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	438,00	
15/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		438,00
15/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	628,00	
15/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		628,00
15/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.160,00	
15/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.160,00
15/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	820,00	
15/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		820,00
15/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	528,00	
15/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		528,00
15/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	720,00	
15/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		720,00
15/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	290,00	
15/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		290,00
15/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	438,00	
15/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		438,00
15/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	588,00	
15/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		588,00
15/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	428,00	
15/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		428,00
15/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	498,00	
15/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		498,00
15/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	438,00	
15/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		438,00
15/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	488,00	
15/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		488,00
15/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	448,00	
15/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		448,00
15/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	548,00	
			TRANSPORTE	100.094,95	99.546,95
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	100.094,95	99.546,95
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		548,00
15/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 290617049	690,00	
15/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 290617049		690,00
15/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 15/01 PAG.PostoAvenida 00135758	329,65	
15/01/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 15/01 PAG.PostoAvenida 00135758		329,65
15/01/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00180602	329,65	
15/01/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00180602		329,65
			TOTAL DO DIA	101.444,25	101.444,25
16/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1592 DE BENEDITO ANTONIO HOLANDA B DE MENEZES	1.296,00	
16/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1592 DE BENEDITO ANTONIO HOLANDA B DE MENEZES		1.296,00
16/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1593 DE BERNARDO NARCISO DUARTE	508,00	
16/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1593 DE BERNARDO NARCISO DUARTE		508,00
16/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1594 DE RAIMUNDO LEITE GURGEL JUNIOR	498,00	
16/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1594 DE RAIMUNDO LEITE GURGEL JUNIOR		498,00
16/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1595 DE MARIA DÉBORA FERNANDES DO NASCIMENTO	508,00	
16/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1595 DE MARIA DÉBORA FERNANDES DO NASCIMENTO		508,00
16/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1596 DE JEAN MEDEIROS COSTA	508,00	
16/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1596 DE JEAN MEDEIROS COSTA		508,00
16/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1597 DE JOSÉ TONES SOARES	801,00	
16/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1597 DE JOSÉ TONES SOARES		801,00
16/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1598 DE JOSE AURIVAN PINTO	508,00	
16/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1598 DE JOSE AURIVAN PINTO		508,00
16/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9468 DE HILANHA KARDDNY DA SILVA	448,00	
16/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9468 DE HILANHA KARDDNY DA SILVA		448,00
16/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9469 DE RODRIGO DE ALMEIDA MOURA	660,00	
16/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9469 DE RODRIGO DE ALMEIDA MOURA		660,00
16/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9470 DE JOSE MARIANO XAVIER	898,00	
16/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9470 DE JOSE MARIANO XAVIER		898,00
16/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9471 DE SEM IDENTIFICACAO DE TOMADOR	468,00	
16/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9471 DE SEM IDENTIFICACAO DE TOMADOR		468,00
16/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9472 DE ROGERIO ANTONIO DA SILVA	478,00	
			TRANSPORTE	7.579,00	7.101,00

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	7.579,00	7.101,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9472 DE ROGERIO ANTONIO DA SILVA		478,00
16/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9473 DE LUIZ ANTONIO VITORINO	498,00	
16/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9473 DE LUIZ ANTONIO VITORINO		498,00
16/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9474 DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DA CRUZ	428,00	
16/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9474 DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DA CRUZ		428,00
16/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9475 DE JOSE FERREIRA DE LIMA	1.218,00	
16/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9475 DE JOSE FERREIRA DE LIMA		1.218,00
16/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9476 DE ELIZANGELA MARIA GOMES DO NASCIMENTO	448,00	
16/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9476 DE ELIZANGELA MARIA GOMES DO NASCIMENTO		448,00
16/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9477 DE KEITY REGINA DANTAS DE SENA	300,00	
16/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9477 DE KEITY REGINA DANTAS DE SENA		300,00
16/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9479 DE LEANDRO OLIVEIRA ALVES	458,00	
16/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9479 DE LEANDRO OLIVEIRA ALVES		458,00
16/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9480 DE SUPREME DECORACOES COMERCIO DE MOVEIS E PERSIANAS LTDA	468,00	
16/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9480 DE SUPREME DECORACOES COMERCIO DE MOVEIS E PERSIANAS LTDA		468,00
16/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9481 DE ANTONIO LENILSON FREIRE DE LIMA	578,00	
16/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9481 DE ANTONIO LENILSON FREIRE DE LIMA		578,00
16/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9482 DE JULIERME LOPES GOMES	458,00	
16/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9482 DE JULIERME LOPES GOMES		458,00
16/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9483 DE THIAGO SILVA DE BRITO	428,00	
16/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9483 DE THIAGO SILVA DE BRITO		428,00
16/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9484 DE MARIA DOS ANJOS LEITAO	458,00	
16/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9484 DE MARIA DOS ANJOS LEITAO		458,00
16/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9485 DE OLINDA DE OLIVEIRA BRASIL	458,00	
16/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9485 DE OLINDA DE OLIVEIRA BRASIL		458,00
16/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9486 DE EDESIA GUERRA DO ANSCIMENTO	958,00	
16/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9486 DE EDESIA GUERRA DO ANSCIMENTO		958,00
16/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9487 DE MILANGELA DO NASCIMENTO	770,00	
16/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9487 DE MILANGELA DO NASCIMENTO		770,00
16/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9488 DE LUCAS GABRIEL CASTRO MEDEIROS DA SILVA	468,00	
16/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9488 DE LUCAS GABRIEL CASTRO MEDEIROS DA SILVA		468,00
			TRANSPORTE	15.973,00	15.973,00
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	15.973,00	15.973,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9489 DE CARLOS FELIPE DA SILVA RODRIGUES	468,00	
16/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9489 DE CARLOS FELIPE DA SILVA RODRIGUES		468,00
16/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9490 DE IVAN PEREIRA DA SILVA	518,00	
16/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9490 DE IVAN PEREIRA DA SILVA		518,00
16/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9491 DE NANCY LOYOLA DANTAS	498,00	
16/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9491 DE NANCY LOYOLA DANTAS		498,00
16/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9492 DE ELZA MICHLE NOIA DE QUEIROGA	1.378,00	
16/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9492 DE ELZA MICHLE NOIA DE QUEIROGA		1.378,00
16/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9493 DE MARCELINO ROBERTO LUCENA DOS SANTOS	458,00	
16/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9493 DE MARCELINO ROBERTO LUCENA DOS SANTOS		458,00
16/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9494 DE JOAO FERREIRA DE LIMA	310,00	
16/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9494 DE JOAO FERREIRA DE LIMA		310,00
16/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9495 DE LAYANE EVILA MORAIS DO NASCIMENTO	660,00	
16/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9495 DE LAYANE EVILA MORAIS DO NASCIMENTO		660,00
16/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9496 DE MANOEL MESSIAS VALERA DE OLIVEIRA	430,00	
16/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9496 DE MANOEL MESSIAS VALERA DE OLIVEIRA		430,00
16/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9497 DE ALEXSANDRO DE OLIVEIRA A JUNIOR	558,00	
16/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9497 DE ALEXSANDRO DE OLIVEIRA A JUNIOR		558,00
16/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9498 DE JOSÉ FERNANDO VIEIRA JUNIOR	678,00	
16/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9498 DE JOSÉ FERNANDO VIEIRA JUNIOR		678,00
16/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9499 DE JAPIASSU SANTOS DO NASCIMENTO	508,00	
16/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9499 DE JAPIASSU SANTOS DO NASCIMENTO		508,00
16/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9500 DE ZAQUEU BEZERRA DE ARAUJO	448,00	
16/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9500 DE ZAQUEU BEZERRA DE ARAUJO		448,00
16/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9501 DE MATHEUS ALVES DA CRUZ	468,00	
16/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9501 DE MATHEUS ALVES DA CRUZ		468,00
16/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9502 DE OMAR LORETO CARLI	468,00	
16/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9502 DE OMAR LORETO CARLI		468,00
16/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9503 DE MARCUS VINICIUS FERNANDES DE SOUZA	1.048,00	
16/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9503 DE MARCUS VINICIUS FERNANDES DE SOUZA		1.048,00
16/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9504 DE DJANILTON HENRIQUE MOURA	458,00	
16/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9504 DE DJANILTON HENRIQUE MOURA		458,00
			TRANSPORTE	25.327,00	25.327,00
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	25.327,00	25.327,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9505 DE MARINALVA DIONISIO	1.450,00	
16/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9505 DE MARINALVA DIONISIO		1.450,00
16/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9506 DE ADRIANA LOPES DE LIRA	458,00	
16/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9506 DE ADRIANA LOPES DE LIRA		458,00
16/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9507 DE LEANDRO JEFERSON DOS SANTOS SILVA	890,00	
16/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9507 DE LEANDRO JEFERSON DOS SANTOS SILVA		890,00
16/01/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 3589 DE POSTO SUMARE EIRELI EPP	3.994,31	
16/01/2024	2.1.1.01.00028	POSTO SUMARE EIRELI EPP	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 3589 DE POSTO SUMARE EIRELI EPP		3.994,31
16/01/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 1414 DE FACIL COMUNICACAO LTDA	5.000,00	
16/01/2024	2.1.1.01.00113	FACIL COMUNICACAO LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 1414 DE FACIL COMUNICACAO LTDA		5.000,00
16/01/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 4 DE LEONARDO RODRIGO DA SILVA 61939692172	772,00	
16/01/2024	2.1.1.01.00120	LEONARDO RODRIGO DA SILVA 61939692172	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 4 DE LEONARDO RODRIGO DA SILVA 61939692172		772,00
16/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,50	
16/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,50
16/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,50	
16/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,50
16/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,52	
16/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,52
16/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	8,94	
16/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		8,94
16/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	424,78	
16/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		424,78
16/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.296,00	
16/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.296,00
16/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	508,00	
16/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		508,00
16/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	508,00	
16/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		508,00
16/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	801,00	
16/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		801,00
16/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	558,00	
			TRANSPORTE	42.008,55	41.450,55
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	42.008,55	41.450,55
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		558,00
16/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	448,00	
16/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		448,00
16/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.048,00	
16/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.048,00
16/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.450,00	
16/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.450,00
16/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	890,00	
16/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		890,00
16/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	478,00	
16/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		478,00
16/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	9,90	
16/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		9,90
16/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	6,19	
16/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		6,19
16/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,29	
16/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,29
16/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,95	
16/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,95
16/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,16	
16/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,16
16/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,22	
16/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,22
16/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	6,61	
16/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		6,61
16/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,31	
16/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,31
16/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,22	
16/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,22
16/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,57	
16/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,57
16/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	9,50	
16/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		9,50
			TRANSPORTE	46.379,47	46.379,47

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE	46.379,47	46.379,47
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,85	
			SAFRAPAY		
16/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,85
			SAFRAPAY		
16/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,09	
			SAFRAPAY		
16/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,09
			SAFRAPAY		
16/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	7,23	
			SAFRAPAY		
16/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		7,23
			SAFRAPAY		
16/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	10,00	
			SAFRAPAY		
16/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		10,00
			SAFRAPAY		
16/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	6,14	
			SAFRAPAY		
16/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		6,14
			SAFRAPAY		
16/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	2,07	
			SAFRAPAY		
16/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		2,07
			SAFRAPAY		
16/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO	5.000,00	
			291331112		
16/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO		5.000,00
			291331112		
16/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX	300,00	
			DEVOLVIDO 291214758		
16/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX		300,00
			DEVOLVIDO 291214758		
16/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV	1.925,02	
			1340758		
16/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV		1.925,02
			1340758		
16/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV	408,98	
			1340758		
16/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV		408,98
			1340758		
16/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV	408,98	
			1340758		
16/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV		408,98
			1340758		
16/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO	2.866,55	
			VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		
16/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO		2.866,55
			VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		
16/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO	463,88	
			VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		
16/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO		463,88
			VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		
16/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO	1.038,11	
			VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		
16/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO		1.038,11
			VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		
16/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO	2.212,36	
			VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		
16/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO		2.212,36
			VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		
16/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV	3.203,22	
			1340758		
16/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV		3.203,22
			1340758		
			TRANSPORTE	64.238,95	64.238,95
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS		
SOCIO ADMINISTRADOR			Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2		
CPF: 041.581.324-79			CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	64.238,95 898,00	64.238,95
16/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		898,00
16/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	428,00	
16/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		428,00
16/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	300,00	
16/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		300,00
16/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	458,00	
16/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		458,00
16/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	468,00	
16/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		468,00
16/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	958,00	
16/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		958,00
16/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	770,00	
16/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		770,00
16/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	468,00	
16/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		468,00
16/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	518,00	
16/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		518,00
16/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.378,00	
16/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.378,00
16/01/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 16/01/2024	6.000,00	
16/01/2024	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 16/01/2024		6.000,00
16/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF SAQUE TERMINAL INTER AG 00602292	3.000,00	
16/01/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF SAQUE TERMINAL INTER AG 00602292		3.000,00
16/01/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00210602	3.000,00	
16/01/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00210602		3.000,00
16/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0080.13.010437-5 00461312	6.000,00	
16/01/2024	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	VALOR REF TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0080.13.010437-5 00461312		6.000,00
16/01/2024	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00320302	6.000,00	
16/01/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00320302		6.000,00
TOTAL DO DIA				94.882,95	94.882,95
17/01/2024	2.1.1.01.00030	MTX SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA	PAGAMENTO REF NFS-e 16 DE MTX SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA	65.000,00	
				TRANSPORTE	65.000,00

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	65.000,00	
			PAGAMENTO REF NFS-e 16 DE MTX SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA		65.000,00
17/01/2024	2.1.1.01.00030	MTX SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA	PAGAMENTO REF NFS-e 18 DE MTX SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA	7.699,74	
17/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFS-e 18 DE MTX SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA		7.699,74
17/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1599 DE ALINE ROCHA DA FONSECA	860,00	
17/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1599 DE ALINE ROCHA DA FONSECA		860,00
17/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1600 DE RONALDO EPIFANIO MAIA JUNIOR	721,00	
17/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1600 DE RONALDO EPIFANIO MAIA JUNIOR		721,00
17/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1601 DE VALBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR	280,00	
17/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1601 DE VALBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR		280,00
17/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9508 DE HERIBERTO APRIGIO FLOR	310,00	
17/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9508 DE HERIBERTO APRIGIO FLOR		310,00
17/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9510 DE EDNA LOPES JALES	468,00	
17/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9510 DE EDNA LOPES JALES		468,00
17/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9511 DE JOAO BATISTA DE MORAIS	310,00	
17/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9511 DE JOAO BATISTA DE MORAIS		310,00
17/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9512 DE RENATA KALINE PINHEIRO DA SILVA	300,00	
17/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9512 DE RENATA KALINE PINHEIRO DA SILVA		300,00
17/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9513 DE EUGENIO PEREIRA BATISTA	468,00	
17/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9513 DE EUGENIO PEREIRA BATISTA		468,00
17/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9514 DE MARIA VIEIRA DA SILVA	478,00	
17/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9514 DE MARIA VIEIRA DA SILVA		478,00
17/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9515 DE LIVONETE CUNHA DE SIQUEIRA	518,00	
17/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9515 DE LIVONETE CUNHA DE SIQUEIRA		518,00
17/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9516 DE BARBARA PINHO DE SOUZA	458,00	
17/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9516 DE BARBARA PINHO DE SOUZA		458,00
17/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9517 DE DIEGO RODRIGO COSTA DE AZEVEDO	438,00	
17/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9517 DE DIEGO RODRIGO COSTA DE AZEVEDO		438,00
17/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9518 DE GIVANETE GREGORIO PENHA DE ARAUJO	310,00	
17/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9518 DE GIVANETE GREGORIO PENHA DE ARAUJO		310,00
17/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9519 DE EWERTON DE ANDRADE DA SILVA	1.078,00	
17/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9519 DE EWERTON DE ANDRADE DA SILVA		1.078,00
17/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9520 DE LUZIENE MARIA DE ARAUJO SILVA	300,00	
			TRANSPORTE	79.996,74	79.696,74

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	79.996,74	79.696,74
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9520 DE LUZIENE MARIA DE ARAUJO SILVA		300,00
17/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9521 DE MARIA NEIDE DE SOUSA BOOI	468,00	
17/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9521 DE MARIA NEIDE DE SOUSA BOOI		468,00
17/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9522 DE JOÃO HENRIQUE CASSARO NETO	458,00	
17/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9522 DE JOÃO HENRIQUE CASSARO NETO		458,00
17/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9523 DE ODS IMOBILIARIA LTDA - ME	468,00	
17/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9523 DE ODS IMOBILIARIA LTDA - ME		468,00
17/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9524 DE KEROLLAYNE CRISTIANE ALVES DA SILVA	468,00	
17/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9524 DE KEROLLAYNE CRISTIANE ALVES DA SILVA		468,00
17/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9525 DE MATERIAL DE CONST SAO JOSE EIRELI	290,00	
17/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9525 DE MATERIAL DE CONST SAO JOSE EIRELI		290,00
17/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9526 DE IRAN RIBEIRO DUTRA	698,00	
17/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9526 DE IRAN RIBEIRO DUTRA		698,00
17/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9527 DE FABIO GENUINO NETO DOS SANTOS	698,00	
17/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9527 DE FABIO GENUINO NETO DOS SANTOS		698,00
17/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9528 DE JOSE AUGUSTO BEZERRA SANTOS	458,00	
17/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9528 DE JOSE AUGUSTO BEZERRA SANTOS		458,00
17/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9529 DE PAULO EDUARDO BARROS	948,00	
17/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9529 DE PAULO EDUARDO BARROS		948,00
17/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9530 DE JOSELMAR HERAYSON DA MATA SOUZA	648,00	
17/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9530 DE JOSELMAR HERAYSON DA MATA SOUZA		648,00
17/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9531 DE PAMELA PEREIRA DA S MATOS	448,00	
17/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9531 DE PAMELA PEREIRA DA S MATOS		448,00
17/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9532 DE JAIME GOMES DO NASCIMENTO JUNIOR	638,00	
17/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9532 DE JAIME GOMES DO NASCIMENTO JUNIOR		638,00
17/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9533 DE FRANCISOC AMARO DE LIMA	428,00	
17/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9533 DE FRANCISOC AMARO DE LIMA		428,00
17/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9534 DE THALITA FERNANDES DE LIMA AZEVEDO FREITAS	448,00	
17/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9534 DE THALITA FERNANDES DE LIMA AZEVEDO FREITAS		448,00
17/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9535 DE MARIA RIZONEIDE ALMEIDA QUEIROZ PEGADO	458,00	
17/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9535 DE MARIA RIZONEIDE ALMEIDA QUEIROZ PEGADO		458,00
TRANSPORTE				88.018,74	88.018,74
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9536 DE JOAO JOSE DE OLIVEIRA	88.018,74 478,00	88.018,74
17/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9536 DE JOAO JOSE DE OLIVEIRA		478,00
17/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9537 DE LUZIVIANO MARCOLINO DE LIMA	310,00	
17/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9537 DE LUZIVIANO MARCOLINO DE LIMA		310,00
17/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9538 DE LUCIANA NOGUEIRA DE SOUZA	408,00	
17/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9538 DE LUCIANA NOGUEIRA DE SOUZA		408,00
17/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9539 DE RICARDO DA SILVA MORAIS	140,00	
17/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9539 DE RICARDO DA SILVA MORAIS		140,00
17/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9540 DE JOSEFA ROCHA	300,00	
17/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9540 DE JOSEFA ROCHA		300,00
17/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9541 DE IGOR COELHO SOBRINHO	320,00	
17/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9541 DE IGOR COELHO SOBRINHO		320,00
17/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9542 DE MARILIA SHELMAN DE SOUZA	478,00	
17/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9542 DE MARILIA SHELMAN DE SOUZA		478,00
17/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9543 DE GONÇALO ALVES FERREIRA	458,00	
17/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9543 DE GONÇALO ALVES FERREIRA		458,00
17/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9544 DE ALEX DANIEL VARELA	638,00	
17/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9544 DE ALEX DANIEL VARELA		638,00
17/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9545 DE JFERSON BRITO DA SILVA	458,00	
17/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9545 DE JFERSON BRITO DA SILVA		458,00
17/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9546 DE ANITA ANDREIA FIRMINO DA SILVA DO NASCIMENTO	240,00	
17/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9546 DE ANITA ANDREIA FIRMINO DA SILVA DO NASCIMENTO		240,00
17/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9547 DE KALINE CARLA CRUZ DE MEDEIROS PACHECO	240,00	
17/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9547 DE KALINE CARLA CRUZ DE MEDEIROS PACHECO		240,00
17/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9548 DE GUSTAVO DE LIMA GOMES	648,00	
17/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9548 DE GUSTAVO DE LIMA GOMES		648,00
17/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9549 DE FERNANDA KELLY SILVA DE OLIVEIRA	458,00	
17/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9549 DE FERNANDA KELLY SILVA DE OLIVEIRA		458,00
17/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9550 DE JOSE TERTULINO DE MOURA	458,00	
17/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9550 DE JOSE TERTULINO DE MOURA		458,00
17/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9551 DE LUCINETE LOPES DE ARAUJO	408,00	
			TRANSPORTE	94.458,74	94.050,74
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9551 DE LUCINETE LOPES DE ARAUJO	94.458,74	94.050,74 408,00
17/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9552 DE ANA LUCIA TEODOSIO DE SENA	458,00	
17/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9552 DE ANA LUCIA TEODOSIO DE SENA		458,00
17/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9553 DE OTAVIO JOSE MOTTA DA ROCHA	468,00	
17/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9553 DE OTAVIO JOSE MOTTA DA ROCHA		468,00
17/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9554 DE RUI GOUVEA DA PAZ NETO	240,00	
17/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9554 DE RUI GOUVEA DA PAZ NETO		240,00
17/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9555 DE CLECIO DA SILVA	468,00	
17/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9555 DE CLECIO DA SILVA		468,00
17/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9556 DE SERGIO BANHOS TEIXEIRA	468,00	
17/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9556 DE SERGIO BANHOS TEIXEIRA		468,00
17/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9557 DE ANTONIA PESSOA DE MELO	488,00	
17/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9557 DE ANTONIA PESSOA DE MELO		488,00
17/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9558 DE ESPEDITO DE AZEVEDO CUNHA	418,00	
17/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9558 DE ESPEDITO DE AZEVEDO CUNHA		418,00
17/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9559 DE ANA MARIA DE OLIVEIRA RAMOS	408,00	
17/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9559 DE ANA MARIA DE OLIVEIRA RAMOS		408,00
17/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9560 DE ANDREIA CRISTINA VITAL SILVA	538,00	
17/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9560 DE ANDREIA CRISTINA VITAL SILVA		538,00
17/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9561 DE ANDREZA FREITAS FRASAO	478,00	
17/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9561 DE ANDREZA FREITAS FRASAO		478,00
17/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9562 DE GLADYER LINHARES GODEIRO	608,00	
17/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9562 DE GLADYER LINHARES GODEIRO		608,00
17/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9563 DE OSEANY MYKEZIA LINO COSTA	408,00	
17/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9563 DE OSEANY MYKEZIA LINO COSTA		408,00
17/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9564 DE K S A COMERC DE AUTOM E SERVICOS EIRELI-ME	588,00	
17/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9564 DE K S A COMERC DE AUTOM E SERVICOS EIRELI-ME		588,00
17/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9565 DE CRBFIN SOLUÇÕES FINANCEIRAS E FOMENTO EIRELI	638,00	
17/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9565 DE CRBFIN SOLUÇÕES FINANCEIRAS E FOMENTO EIRELI		638,00
17/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9566 DE LUIZ FELIPE GONDIM DA SILVA	870,00	
			TRANSPORTE	102.002,74	101.132,74
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	102.002,74	101.132,74
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9566 DE LUIZ FELIPE GONDIM DA SILVA		870,00
17/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9567 DE ALEX PAULINO DA SILVA	458,00	
17/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9567 DE ALEX PAULINO DA SILVA		458,00
17/01/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 4298 DE P M DE OLIVEIRA LEMOS SILVA	180,00	
17/01/2024	2.1.1.01.00112	P M DE OLIVEIRA LEMOS SILVA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 4298 DE P M DE OLIVEIRA LEMOS SILVA		180,00
17/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsa COM TARIFA PIX ENVIADO 5853229	1,35	
17/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPEsa COM TARIFA PIX ENVIADO 5853229		1,35
17/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,93	
17/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,93
17/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,97	
17/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,97
17/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,93	
17/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,93
17/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 291902249	150,00	
17/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 291902249		150,00
17/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	209,90	
17/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		209,90
17/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	997,15	
17/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		997,15
17/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	503,53	
17/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		503,53
17/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	721,00	
17/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		721,00
17/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	280,00	
17/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		280,00
17/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	860,00	
17/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		860,00
17/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsa COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	28,81	
17/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsa COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		28,81
17/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,13	
17/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,13
17/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	6,00	
17/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		6,00
TRANSPORTE				106.413,44	106.413,44
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE	106.413,44	106.413,44
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,22	
			SAFRAPAY		
17/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,22
			SAFRAPAY		
17/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	2,07	
			SAFRAPAY		
17/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		2,07
			SAFRAPAY		
17/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,57	
			SAFRAPAY		
17/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,57
			SAFRAPAY		
17/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,02	
			SAFRAPAY		
17/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,02
			SAFRAPAY		
17/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	2,07	
			SAFRAPAY		
17/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		2,07
			SAFRAPAY		
17/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	2,00	
			SAFRAPAY		
17/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		2,00
			SAFRAPAY		
17/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	4,81	
			SAFRAPAY		
17/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		4,81
			SAFRAPAY		
17/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	6,54	
			SAFRAPAY		
17/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		6,54
			SAFRAPAY		
17/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,09	
			SAFRAPAY		
17/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,09
			SAFRAPAY		
17/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	4,40	
			SAFRAPAY		
17/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		4,40
			SAFRAPAY		
17/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	2,95	
			SAFRAPAY		
17/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		2,95
			SAFRAPAY		
17/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	2,07	
			SAFRAPAY		
17/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		2,07
			SAFRAPAY		
17/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,16	
			SAFRAPAY		
17/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,16
			SAFRAPAY		
17/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	0,96	
			SAFRAPAY		
17/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		0,96
			SAFRAPAY		
17/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	2,07	
			SAFRAPAY		
17/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		2,07
			SAFRAPAY		
17/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,29	
			SAFRAPAY		
17/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,29
			SAFRAPAY		
			TRANSPORTE	106.462,73	106.462,73
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS		
SOCIO ADMINISTRADOR			Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2		
CPF: 041.581.324-79			CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE	106.462,73	106.462,73
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	2,13	
			SAFRAPAY		
17/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		2,13
			SAFRAPAY		
17/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,16	
			SAFRAPAY		
17/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,16
			SAFRAPAY		
17/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,16	
			SAFRAPAY		
17/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,16
			SAFRAPAY		
17/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,16	
			SAFRAPAY		
17/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,16
			SAFRAPAY		
17/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	1,72	
			SAFRAPAY		
17/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		1,72
			SAFRAPAY		
17/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	1,65	
			SAFRAPAY		
17/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		1,65
			SAFRAPAY		
17/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	4,47	
			SAFRAPAY		
17/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		4,47
			SAFRAPAY		
17/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	2,81	
			SAFRAPAY		
17/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		2,81
			SAFRAPAY		
17/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	1,65	
			SAFRAPAY		
17/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		1,65
			SAFRAPAY		
17/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,22	
			SAFRAPAY		
17/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,22
			SAFRAPAY		
17/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,22	
			SAFRAPAY		
17/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,22
			SAFRAPAY		
17/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	2,81	
			SAFRAPAY		
17/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		2,81
			SAFRAPAY		
17/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	4,05	
			SAFRAPAY		
17/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		4,05
			SAFRAPAY		
17/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	4,40	
			SAFRAPAY		
17/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		4,40
			SAFRAPAY		
17/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,16	
			SAFRAPAY		
17/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,16
			SAFRAPAY		
17/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	2,13	
			SAFRAPAY		
17/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		2,13
			SAFRAPAY		
			TRANSPORTE	106.509,63	106.509,63
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS		
SOCIO ADMINISTRADOR			Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2		
CPF: 041.581.324-79			CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO CONTA ENERGIA/GAS 2842811	106.509,63 4.491,49	106.509,63
17/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO CONTA ENERGIA/GAS 2842811		4.491,49
17/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 291927269	852,00	
17/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 291927269		852,00
17/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 291901565	1.000,00	
17/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 291901565		1.000,00
17/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 291900757	24.000,00	
17/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 291900757		24.000,00
17/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 291900361	250,00	
17/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 291900361		250,00
17/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	1.822,72	
17/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		1.822,72
17/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	2.847,94	
17/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		2.847,94
17/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	3.618,34	
17/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		3.618,34
17/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	447,20	
17/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		447,20
17/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	1.788,13	
17/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		1.788,13
17/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	2.325,36	
17/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		2.325,36
17/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	957,50	
17/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		957,50
17/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	310,00	
17/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		310,00
17/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	468,00	
17/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		468,00
17/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	310,00	
17/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		310,00
17/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	300,00	
17/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		300,00
			TRANSPORTE	152.298,31	152.298,31
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	152.298,31 518,00	152.298,31
17/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		518,00
17/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	438,00	
17/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		438,00
17/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	300,00	
17/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		300,00
17/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	290,00	
17/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		290,00
17/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	698,00	
17/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		698,00
17/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	948,00	
17/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		948,00
17/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	448,00	
17/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		448,00
17/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	638,00	
17/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		638,00
17/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	428,00	
17/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		428,00
17/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	300,00	
17/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		300,00
17/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	458,00	
17/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		458,00
17/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	140,00	
17/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		140,00
17/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	300,00	
17/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		300,00
17/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	478,00	
17/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		478,00
17/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	310,00	
17/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		310,00
17/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	458,00	
17/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		458,00
			TRANSPORTE	159.448,31	159.448,31
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	159.448,31 458,00	159.448,31
17/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		458,00
17/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	458,00	
17/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		458,00
17/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	250,00	
17/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		250,00
17/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	240,00	
17/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		240,00
17/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	648,00	
17/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		648,00
17/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	408,00	
17/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		408,00
17/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	240,00	
17/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		240,00
17/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	468,00	
17/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		468,00
17/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	468,00	
17/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		468,00
17/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	408,00	
17/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		408,00
17/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	588,00	
17/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		588,00
17/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	638,00	
17/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		638,00
17/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	458,00	
17/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		458,00
17/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	870,00	
17/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		870,00
17/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DEPÓSITO BANCÁRIO CF TED E RECEBIDA BCO 104	73.430,93	
17/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CF TED E RECEBIDA BCO 104		73.430,93
17/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF SAQUE TERMINAL INTER AG 00602292	3.000,00	
17/01/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF SAQUE TERMINAL INTER AG 00602292		3.000,00
			TRANSPORTE	242.479,24	242.479,24
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 17/01 ELITE 00201858	242.479,24 60,53	242.479,24
17/01/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 17/01 ELITE 00201858		60,53
17/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 17/01 WELL POSTOS 00231958	325,02	
17/01/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 17/01 WELL POSTOS 00231958		325,02
17/01/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00250602	3.385,55	
17/01/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00250602		3.385,55
17/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TIAGO HENRIQUE JOTA BELTR 00535368	4.300,00	
17/01/2024	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TIAGO HENRIQUE JOTA BELTR 00535368		4.300,00
17/01/2024	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00340302	4.300,00	
17/01/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00340302		4.300,00
17/01/2024	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 41069997000385 00250302	24.000,00	
17/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 41069997000385 00250302		24.000,00
17/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FLASH TEC E PAGAMENTOS LT 00260302	15,00	
17/01/2024	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FLASH TEC E PAGAMENTOS LT 00260302		15,00
17/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FLASH TEC E PAGAMENTOS LT 00270302	525,00	
17/01/2024	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FLASH TEC E PAGAMENTOS LT 00270302		525,00
17/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FLASH TEC E PAGAMENTOS LT 00280302	756,00	
17/01/2024	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FLASH TEC E PAGAMENTOS LT 00280302		756,00
17/01/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00290302	22.704,00	
17/01/2024	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00290302		22.704,00
			TOTAL DO DIA	302.850,34	302.850,34
18/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1602 DE TANIA GISETTE FRANCO LAMUS	240,00	
18/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1602 DE TANIA GISETTE FRANCO LAMUS		240,00
18/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1603 DE LUZIMAR SOARES ALVES	628,00	
18/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1603 DE LUZIMAR SOARES ALVES		628,00
18/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1604 DE JANE CLEIA JANES NOGUEIRA	801,00	
18/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1604 DE JANE CLEIA JANES NOGUEIRA		801,00
			TRANSPORTE	1.669,00	1.669,00

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	1.669,00	1.669,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1605 DE JOHNNATAN YURI LOPES DA COSTA	736,00	
18/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1605 DE JOHNNATAN YURI LOPES DA COSTA		736,00
18/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1606 DE MARIA GORETTI FREITAS DE OLIVEIRA	608,00	
18/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1606 DE MARIA GORETTI FREITAS DE OLIVEIRA		608,00
18/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1607 DE KADSON WADSON BARBOSA TORRES	538,00	
18/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1607 DE KADSON WADSON BARBOSA TORRES		538,00
18/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9568 DE JOAO HELIO LOPES DA SILVA	508,00	
18/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9568 DE JOAO HELIO LOPES DA SILVA		508,00
18/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9569 DE EDERSON DE SOUZA PINHEIRO	528,00	
18/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9569 DE EDERSON DE SOUZA PINHEIRO		528,00
18/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9570 DE MARIA FERREIRA MARINHO	600,00	
18/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9570 DE MARIA FERREIRA MARINHO		600,00
18/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9571 DE MMVV - GESTAO EMPRESARIAL LTDA	418,00	
18/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9571 DE MMVV - GESTAO EMPRESARIAL LTDA		418,00
18/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9572 DE T C A CARDOSO LOCAÇAO E SERVICOS EIRELI EPP	890,00	
18/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9572 DE T C A CARDOSO LOCAÇAO E SERVICOS EIRELI EPP		890,00
18/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9573 DE T C A CARDOSO LOCAÇAO E SERVICOS EIRELI EPP	1.280,00	
18/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9573 DE T C A CARDOSO LOCAÇAO E SERVICOS EIRELI EPP		1.280,00
18/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9574 DE ANICLECIO DOS SANTOS BATISTA	468,00	
18/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9574 DE ANICLECIO DOS SANTOS BATISTA		468,00
18/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9575 DE ALEXANDRE CAMARA DE SOUZA	678,00	
18/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9575 DE ALEXANDRE CAMARA DE SOUZA		678,00
18/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9576 DE JOSE AUGUSTO BEZERRA DO NASCIMENTO	598,00	
18/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9576 DE JOSE AUGUSTO BEZERRA DO NASCIMENTO		598,00
18/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9577 DE SAO FRANCISCO MERCADINHO LTDA - EPP	320,00	
18/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9577 DE SAO FRANCISCO MERCADINHO LTDA - EPP		320,00
18/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9578 DE MARIA NILDA BEZERRA	488,00	
18/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9578 DE MARIA NILDA BEZERRA		488,00
18/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9579 DE RAISSA CAMILA SALVIANO FERREIRA	468,00	
18/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9579 DE RAISSA CAMILA SALVIANO FERREIRA		468,00
TRANSPORTE				10.795,00	10.795,00
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	10.795,00	10.795,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9580 DE MARIA DO SOCORRO SOUZA CARVALHO	418,00	
18/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9580 DE MARIA DO SOCORRO SOUZA CARVALHO		418,00
18/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9581 DE LENILDO DA SILVA SANTOS	310,00	
18/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9581 DE LENILDO DA SILVA SANTOS		310,00
18/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9582 DE ITALO HERVERSON DA SILVA	1.058,00	
18/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9582 DE ITALO HERVERSON DA SILVA		1.058,00
18/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9583 DE MOYSES DE SOUZA FILHO	488,00	
18/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9583 DE MOYSES DE SOUZA FILHO		488,00
18/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9584 DE FERNANDO BEZERRA DA SILVA	478,00	
18/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9584 DE FERNANDO BEZERRA DA SILVA		478,00
18/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9585 DE A K COMERCIO ALIMENTO LTDA	468,00	
18/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9585 DE A K COMERCIO ALIMENTO LTDA		468,00
18/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9586 DE PEFRO BATISTA DE AQUINO	418,00	
18/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9586 DE PEFRO BATISTA DE AQUINO		418,00
18/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9587 DE DALLA SIMONELLI ALEXANDRE DE PAIVA	458,00	
18/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9587 DE DALLA SIMONELLI ALEXANDRE DE PAIVA		458,00
18/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9588 DE PATRICK LUCIEN LEON HERPIN	418,00	
18/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9588 DE PATRICK LUCIEN LEON HERPIN		418,00
18/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9589 DE EDILEUZA ANDREAZA DA FONSECA	458,00	
18/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9589 DE EDILEUZA ANDREAZA DA FONSECA		458,00
18/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9590 DE GERONILDO FORTUNATO DE OLIVEIRA	558,00	
18/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9590 DE GERONILDO FORTUNATO DE OLIVEIRA		558,00
18/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9591 DE TIAGO DA NOBREGA DANTAS	488,00	
18/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9591 DE TIAGO DA NOBREGA DANTAS		488,00
18/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9592 DE MARCONI MEDEIROS DA SILVA	260,00	
18/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9592 DE MARCONI MEDEIROS DA SILVA		260,00
18/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9593 DE GISLIAN ARAUJO SANTOS	418,00	
18/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9593 DE GISLIAN ARAUJO SANTOS		418,00
18/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9594 DE EC MED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	418,00	
18/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9594 DE EC MED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA		418,00
18/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9595 DE LUIZ SANTOS SANTANA	1.048,00	
18/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9595 DE LUIZ SANTOS SANTANA		1.048,00
			TRANSPORTE	18.957,00	18.957,00
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	18.957,00	18.957,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9596 DE PAULO ROBERTO BRESSIANI CAMPOS DE LIMA	488,00	
18/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9596 DE PAULO ROBERTO BRESSIANI CAMPOS DE LIMA		488,00
18/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9597 DE MARCELO CORSINI NOBREGA	458,00	
18/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9597 DE MARCELO CORSINI NOBREGA		458,00
18/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9598 DE GECIANEIDE CLAUDINO PEREIRA DA SILVA	418,00	
18/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9598 DE GECIANEIDE CLAUDINO PEREIRA DA SILVA		418,00
18/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9599 DE MARIANE NEVES DOS ANJOS MACEDO	538,00	
18/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9599 DE MARIANE NEVES DOS ANJOS MACEDO		538,00
18/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9600 DE AUGUSTO CESINO DE MEDEIROS JUNIOR	488,00	
18/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9600 DE AUGUSTO CESINO DE MEDEIROS JUNIOR		488,00
18/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9601 DE EDILSON FONSECA BEZERRA	458,00	
18/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9601 DE EDILSON FONSECA BEZERRA		458,00
18/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9602 DE GERALDO GONÇALO DA SILVA	300,00	
18/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9602 DE GERALDO GONÇALO DA SILVA		300,00
18/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9603 DE EMANUEL MARCUS DE MEDEIROS MAIA	408,00	
18/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9603 DE EMANUEL MARCUS DE MEDEIROS MAIA		408,00
18/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9604 DE BANCO TAULEASING S/A	408,00	
18/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9604 DE BANCO TAULEASING S/A		408,00
18/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9605 DE MARIA MERCEDES XXAVIER DA SILVA	498,00	
18/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9605 DE MARIA MERCEDES XXAVIER DA SILVA		498,00
18/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9606 DE IOLANDA MARIA LEITE DE FARIAS	448,00	
18/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9606 DE IOLANDA MARIA LEITE DE FARIAS		448,00
18/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9607 DE CASSIO ATILA DA SILVA	458,00	
18/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9607 DE CASSIO ATILA DA SILVA		458,00
18/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9608 DE JFERSON BRITO DA SILVA	458,00	
18/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9608 DE JFERSON BRITO DA SILVA		458,00
18/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9609 DE TIAGO NETO FAVACHO DE SOUZA	458,00	
18/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9609 DE TIAGO NETO FAVACHO DE SOUZA		458,00
18/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9610 DE ROSANA DE MEDEIROS NOBREGA	350,00	
18/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9610 DE ROSANA DE MEDEIROS NOBREGA		350,00
18/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9611 DE MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO	290,00	
18/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9611 DE MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO		290,00
			TRANSPORTE	25.881,00	25.881,00
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9612 DE GENY PEREIRA DE SALES	25.881,00 468,00	25.881,00
18/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9612 DE GENY PEREIRA DE SALES		468,00
18/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9613 DE TELMA MARIA BARBOSA FAUSTINO	698,00	
18/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9613 DE TELMA MARIA BARBOSA FAUSTINO		698,00
18/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9614 DE LIDYANE GUILHERME RODRIGUES	250,00	
18/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9614 DE LIDYANE GUILHERME RODRIGUES		250,00
18/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9615 DE STEPHANE GOMES H. CAVALCANTE ANDRADE	458,00	
18/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9615 DE STEPHANE GOMES H. CAVALCANTE ANDRADE		458,00
18/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9616 DE DIEGO RODRIGO CABRAL SILVA	418,00	
18/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9616 DE DIEGO RODRIGO CABRAL SILVA		418,00
18/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9617 DE FRANCISCA TALITA NASCIMENTO LEAL	290,00	
18/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9617 DE FRANCISCA TALITA NASCIMENTO LEAL		290,00
18/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9618 DE COTEMINAS S/A	260,00	
18/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9618 DE COTEMINAS S/A		260,00
18/01/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 1512 DE J M F JUNIOR AUTOMECANICA	1.122,00	
18/01/2024	2.1.1.01.00087	J M F JUNIOR AUTOMECANICA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 1512 DE J M F JUNIOR AUTOMECANICA		1.122,00
18/01/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 1513 DE J M F JUNIOR AUTOMECANICA	207,20	
18/01/2024	2.1.1.01.00087	J M F JUNIOR AUTOMECANICA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 1513 DE J M F JUNIOR AUTOMECANICA		207,20
18/01/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 12817 DE SKY TECH AUTOMOTIVA LTDA ME	476,40	
18/01/2024	2.1.1.01.00101	SKY TECH AUTOMOTIVA LTDA ME	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 12817 DE SKY TECH AUTOMOTIVA LTDA ME		476,40
18/01/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 12818 DE SKY TECH AUTOMOTIVA LTDA ME	635,20	
18/01/2024	2.1.1.01.00101	SKY TECH AUTOMOTIVA LTDA ME	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 12818 DE SKY TECH AUTOMOTIVA LTDA ME		635,20
18/01/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 12819 DE SKY TECH AUTOMOTIVA LTDA ME	476,40	
18/01/2024	2.1.1.01.00101	SKY TECH AUTOMOTIVA LTDA ME	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 12819 DE SKY TECH AUTOMOTIVA LTDA ME		476,40
18/01/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 1 DE 53.183.587 ROSELY DE OLIVEIRA LIMA SILVA	600,00	
18/01/2024	2.1.1.01.00118	53.183.587 ROSELY DE OLIVEIRA LIMA SILVA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 1 DE 53.183.587 ROSELY DE OLIVEIRA LIMA SILVA		600,00
18/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853237	9,00	
18/01/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853237		9,00
18/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 292557299	1.000,00	
18/01/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 292557299		1.000,00
18/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,33	
18/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,33
			TRANSPORTE	33.253,53	33.253,53

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE	33.253,53	33.253,53
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	5,07	
			SAFRAPAY		
18/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		5,07
			SAFRAPAY		
18/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	1,65	
			SAFRAPAY		
18/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		1,65
			SAFRAPAY		
18/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	240,00	
			SAFRAPAY		
18/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		240,00
			SAFRAPAY		
18/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	628,00	
			SAFRAPAY		
18/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		628,00
			SAFRAPAY		
18/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	736,00	
			SAFRAPAY		
18/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		736,00
			SAFRAPAY		
18/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,64	
			SAFRAPAY		
18/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,64
			SAFRAPAY		
18/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	2,88	
			SAFRAPAY		
18/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		2,88
			SAFRAPAY		
18/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	4,14	
			SAFRAPAY		
18/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		4,14
			SAFRAPAY		
18/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	6,14	
			SAFRAPAY		
18/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		6,14
			SAFRAPAY		
18/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	8,83	
			SAFRAPAY		
18/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		8,83
			SAFRAPAY		
18/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,22	
			SAFRAPAY		
18/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,22
			SAFRAPAY		
18/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	0,67	
			SAFRAPAY		
18/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		0,67
			SAFRAPAY		
18/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,36	
			SAFRAPAY		
18/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,36
			SAFRAPAY		
18/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,22	
			SAFRAPAY		
18/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,22
			SAFRAPAY		
18/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	2,13	
			SAFRAPAY		
18/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		2,13
			SAFRAPAY		
18/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,29	
			SAFRAPAY		
18/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,29
			SAFRAPAY		
TRANSPORTE				34.905,77	34.905,77
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS		
SOCIO ADMINISTRADOR			Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2		
CPF: 041.581.324-79			CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE	34.905,77	34.905,77
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	2,88	
			SAFRAPAY		
18/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		2,88
			SAFRAPAY		
18/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	2,88	
			SAFRAPAY		
18/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		2,88
			SAFRAPAY		
18/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,16	
			SAFRAPAY		
18/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,16
			SAFRAPAY		
18/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,36	
			SAFRAPAY		
18/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,36
			SAFRAPAY		
18/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	1,79	
			SAFRAPAY		
18/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		1,79
			SAFRAPAY		
18/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	2,88	
			SAFRAPAY		
18/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		2,88
			SAFRAPAY		
18/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,85	
			SAFRAPAY		
18/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,85
			SAFRAPAY		
18/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,16	
			SAFRAPAY		
18/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,16
			SAFRAPAY		
18/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	2,07	
			SAFRAPAY		
18/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		2,07
			SAFRAPAY		
18/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,36	
			SAFRAPAY		
18/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,36
			SAFRAPAY		
18/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	2,88	
			SAFRAPAY		
18/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		2,88
			SAFRAPAY		
18/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,16	
			SAFRAPAY		
18/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,16
			SAFRAPAY		
18/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,71	
			SAFRAPAY		
18/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,71
			SAFRAPAY		
18/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,16	
			SAFRAPAY		
18/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,16
			SAFRAPAY		
18/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,43	
			SAFRAPAY		
18/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,43
			SAFRAPAY		
18/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,09	
			SAFRAPAY		
18/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,09
			SAFRAPAY		
TRANSPORTE				34.954,59	34.954,59
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS		
SOCIO ADMINISTRADOR			Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2		
CPF: 041.581.324-79			CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE	34.954,59	34.954,59
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,41	
18/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,41
18/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,22	
18/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,22
18/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,00	
18/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,00
18/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,79	
18/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,79
18/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,20	
18/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,20
18/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	398,65	
18/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		398,65
18/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	1.344,33	
18/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		1.344,33
18/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	437,18	
18/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		437,18
18/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	1.065,26	
18/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		1.065,26
18/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	2.666,33	
18/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		2.666,33
18/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	937,67	
18/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		937,67
18/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	714,31	
18/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		714,31
18/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	4.000,48	
18/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		4.000,48
18/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	1.344,33	
18/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		1.344,33
18/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	418,00	
18/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		418,00
18/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	600,00	
18/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		600,00
			TRANSPORTE	48.892,75	48.892,75
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	48.892,75 890,00	48.892,75
18/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		890,00
18/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.280,00	
18/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.280,00
18/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	468,00	
18/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		468,00
18/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	98,00	
18/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		98,00
18/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	320,00	
18/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		320,00
18/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	488,00	
18/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		488,00
18/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	468,00	
18/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		468,00
18/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	310,00	
18/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		310,00
18/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	478,00	
18/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		478,00
18/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	418,00	
18/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		418,00
18/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	418,00	
18/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		418,00
18/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	458,00	
18/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		458,00
18/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	488,00	
18/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		488,00
18/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	260,00	
18/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		260,00
18/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	418,00	
18/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		418,00
18/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	558,00	
18/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		558,00
			TRANSPORTE	56.710,75	56.710,75
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	56.710,75 458,00	56.710,75
18/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		458,00
18/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	300,00	
18/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		300,00
18/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	488,00	
18/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		488,00
18/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	418,00	
18/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		418,00
18/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	458,00	
18/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		458,00
18/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	538,00	
18/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		538,00
18/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	458,00	
18/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		458,00
18/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	498,00	
18/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		498,00
18/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	448,00	
18/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		448,00
18/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	350,00	
18/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		350,00
18/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	468,00	
18/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		468,00
18/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	290,00	
18/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		290,00
18/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	260,00	
18/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		260,00
18/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	528,00	
18/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		528,00
18/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 18/01 SUPERM QUEIROZ 00043558	31,97	
18/01/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 18/01 SUPERM QUEIROZ 00043558		31,97
18/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 18/01 TARCISIO NOBREGA DE 00284558	189,00	
			TRANSPORTE	62.891,72	62.702,72

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/01/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	TRANSPORTE RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 18/01 TARCISIO NOBREGA DE 00284558	62.891,72	62.702,72 189,00
18/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 18/01 PANIFICADORA ELITE 00224258	35,52	
18/01/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 18/01 PANIFICADORA ELITE 00224258		35,52
18/01/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00290602	256,49	
18/01/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00290602		256,49
			TOTAL DO DIA	63.183,73	63.183,73
19/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1608 DE EUDES RODRIGUES REBOUÇAS	508,00	
19/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1608 DE EUDES RODRIGUES REBOUÇAS		508,00
19/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1609 DE VALFREDO FERREIRA MAIA	250,00	
19/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1609 DE VALFREDO FERREIRA MAIA		250,00
19/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1610 DE JOSE CESARIO DA SILVA	714,00	
19/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1610 DE JOSE CESARIO DA SILVA		714,00
19/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9619 DE MATEUS SILVA DA COSTA	548,00	
19/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9619 DE MATEUS SILVA DA COSTA		548,00
19/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9620 DE ROSSENBERG OLIVEIRA DA COSTA	810,00	
19/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9620 DE ROSSENBERG OLIVEIRA DA COSTA		810,00
19/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9621 DE JOSÉ EDMILSON DA SILVA	478,00	
19/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9621 DE JOSÉ EDMILSON DA SILVA		478,00
19/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9622 DE JANIERE PEREIRA FERNANDES	498,00	
19/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9622 DE JANIERE PEREIRA FERNANDES		498,00
19/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9623 DE JABERSON LIMA DE ANDRADE	548,00	
19/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9623 DE JABERSON LIMA DE ANDRADE		548,00
19/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9624 DE MAYARA PATRICIA PINHEIRO	418,00	
19/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9624 DE MAYARA PATRICIA PINHEIRO		418,00
19/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9625 DE JAILSON MARCOLINO DA SILVA	418,00	
19/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9625 DE JAILSON MARCOLINO DA SILVA		418,00
19/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9626 DE MARIA JOSE TURBINO MELLO	478,00	
19/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9626 DE MARIA JOSE TURBINO MELLO		478,00
19/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9627 DE SELMA MARIA DE FARIAS DA NOBREGA	880,00	
19/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9627 DE SELMA MARIA DE FARIAS DA NOBREGA		880,00
19/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9628 DE ALBERTO FERREIRA DA ROCHA	468,00	
			TRANSPORTE	7.016,00	6.548,00
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	7.016,00	6.548,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9628 DE ALBERTO FERREIRA DA ROCHA		468,00
19/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9629 DE GEILSON EDSON NUNES	458,00	
19/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9629 DE GEILSON EDSON NUNES		458,00
19/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9630 DE FRANCISCO VALDEMIR ANJOS FIDELIS	528,00	
19/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9630 DE FRANCISCO VALDEMIR ANJOS FIDELIS		528,00
19/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9631 DE MARIA BARBALHO DA CUNHA	488,00	
19/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9631 DE MARIA BARBALHO DA CUNHA		488,00
19/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9632 DE FRANCINEIDE GONÇALES DE SANTANA ALVES	878,00	
19/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9632 DE FRANCINEIDE GONÇALES DE SANTANA ALVES		878,00
19/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9633 DE DENN SIDNEY ZACARIAS DA CUNHA	600,00	
19/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9633 DE DENN SIDNEY ZACARIAS DA CUNHA		600,00
19/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9634 DE CINTHIA RACHEL GALVÃO DE FARIAS	478,00	
19/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9634 DE CINTHIA RACHEL GALVÃO DE FARIAS		478,00
19/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9635 DE ADAIRSON SOARES	438,00	
19/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9635 DE ADAIRSON SOARES		438,00
19/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9636 DE JOSIAL INACIO DE LIMA	578,00	
19/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9636 DE JOSIAL INACIO DE LIMA		578,00
19/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9637 DE ADRIANO DA SILVA	498,00	
19/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9637 DE ADRIANO DA SILVA		498,00
19/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9638 DE MANOEL CLEMENTINO DA SILVA	300,00	
19/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9638 DE MANOEL CLEMENTINO DA SILVA		300,00
19/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9639 DE LUIZ CARLOS DA SILVA VALE	618,00	
19/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9639 DE LUIZ CARLOS DA SILVA VALE		618,00
19/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9640 DE TEREZA BIANCA CAMARA BEZERRIL JACOME	1.088,00	
19/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9640 DE TEREZA BIANCA CAMARA BEZERRIL JACOME		1.088,00
19/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9641 DE VALERIA CRISTINA FERNANDES DE SOUZA	260,00	
19/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9641 DE VALERIA CRISTINA FERNANDES DE SOUZA		260,00
19/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9642 DE JOSE ALDO DA SILVA	330,00	
19/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9642 DE JOSE ALDO DA SILVA		330,00
19/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9643 DE ROBSON DELGADO	300,00	
19/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9643 DE ROBSON DELGADO		300,00
19/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9644 DE RAFAEL TORRES	468,00	
			TRANSPORTE	15.324,00	14.856,00
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	15.324,00	14.856,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9644 DE RAFAEL TORRES		468,00
19/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9645 DE JOSIMAR FERNADES ALVES	488,00	
19/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9645 DE JOSIMAR FERNADES ALVES		488,00
19/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9646 DE MARIA DAS GRAÇAS SILVA	468,00	
19/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9646 DE MARIA DAS GRAÇAS SILVA		468,00
19/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9647 DE ADMSKELLY ROLIM DE OLIVEIRA	340,00	
19/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9647 DE ADMSKELLY ROLIM DE OLIVEIRA		340,00
19/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9648 DE DANIEL SALES DAMASCENO	498,00	
19/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9648 DE DANIEL SALES DAMASCENO		498,00
19/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9649 DE HINGRID SILVERINO CORREIA RODRIGUES	468,00	
19/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9649 DE HINGRID SILVERINO CORREIA RODRIGUES		468,00
19/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9650 DE NADIA BERENICE TEIXEIRA	600,00	
19/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9650 DE NADIA BERENICE TEIXEIRA		600,00
19/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9651 DE FRANCISCO ALVES DA SILVA JUNIOR	538,00	
19/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9651 DE FRANCISCO ALVES DA SILVA JUNIOR		538,00
19/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9653 DE ANDREZZA KARLA PONTE VARELA	408,00	
19/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9653 DE ANDREZZA KARLA PONTE VARELA		408,00
19/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9654 DE LUCIANA DANTAS DA SILVA	438,00	
19/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9654 DE LUCIANA DANTAS DA SILVA		438,00
19/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9655 DE PABLO SILVA	468,00	
19/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9655 DE PABLO SILVA		468,00
19/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9656 DE FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA BEZERRA	468,00	
19/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9656 DE FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA BEZERRA		468,00
19/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9657 DE GABRIELA CRISTINA DA SILVA	250,00	
19/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9657 DE GABRIELA CRISTINA DA SILVA		250,00
19/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9658 DE EDILSON DE ALMDEIDA TORRES	448,00	
19/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9658 DE EDILSON DE ALMDEIDA TORRES		448,00
19/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9659 DE JONILSON DOS SANTOS FERNANDES	190,00	
19/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9659 DE JONILSON DOS SANTOS FERNANDES		190,00
19/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9660 DE LETICIA NAWAYA ESTEVAM MACARIO	498,00	
19/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9660 DE LETICIA NAWAYA ESTEVAM MACARIO		498,00
19/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9661 DE DIÓRGENES MATIAS DE SOUSA	568,00	
			TRANSPORTE	22.460,00	21.892,00
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	22.460,00	21.892,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9661 DE DIÓRGENES MATIAS DE SOUSA		568,00
19/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9662 DE JEOVANIA SILVESTRE DE LIMA	448,00	
19/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9662 DE JEOVANIA SILVESTRE DE LIMA		448,00
19/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9663 DE ALEXANDRO RODRIGUES RIBEIRO	478,00	
19/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9663 DE ALEXANDRO RODRIGUES RIBEIRO		478,00
19/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9665 DE CARLOS ROBERTO DO NASCIMENTO	428,00	
19/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9665 DE CARLOS ROBERTO DO NASCIMENTO		428,00
19/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9666 DE ANTONIO ELIAS MOTTA JUNIOR	908,00	
19/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9666 DE ANTONIO ELIAS MOTTA JUNIOR		908,00
19/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9667 DE ELIZABETH SANDRA FERREIRA DE LIMA	538,00	
19/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9667 DE ELIZABETH SANDRA FERREIRA DE LIMA		538,00
19/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9668 DE HENRIQUE ALEXANDRE MARINHO DE BARROS	478,00	
19/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9668 DE HENRIQUE ALEXANDRE MARINHO DE BARROS		478,00
19/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9669 DE JUNIELSON FERREIRA DA SILVA	260,00	
19/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9669 DE JUNIELSON FERREIRA DA SILVA		260,00
19/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9670 DE TIAGO PEREIRA DA COSTA	380,00	
19/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9670 DE TIAGO PEREIRA DA COSTA		380,00
19/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9671 DE J O DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	610,00	
19/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9671 DE J O DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		610,00
19/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9672 DE GEOVANIA MORAIS DE SOUZA	428,00	
19/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9672 DE GEOVANIA MORAIS DE SOUZA		428,00
19/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9673 DE ANDERSON FAUSTINO DE MACEDO	250,00	
19/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9673 DE ANDERSON FAUSTINO DE MACEDO		250,00
19/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9674 DE MARCOS VINICIUS FERREIRA DA CRUZ	458,00	
19/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9674 DE MARCOS VINICIUS FERREIRA DA CRUZ		458,00
19/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9675 DE ROGERIO MEDEIROS CABRAL JUNIOR	498,00	
19/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9675 DE ROGERIO MEDEIROS CABRAL JUNIOR		498,00
19/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9676 DE IVANALDO GUIMARAES MOINHO	406,00	
19/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9676 DE IVANALDO GUIMARAES MOINHO		406,00
19/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9677 DE MARIA COSTA DE OLIVEIRA	448,00	
19/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9677 DE MARIA COSTA DE OLIVEIRA		448,00
19/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9678 DE YNGRID LUANA REIS	438,00	
			TRANSPORTE	29.914,00	29.476,00
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	29.914,00	29.476,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9678 DE YNGRID LUANA REIS		438,00
19/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9679 DE ALAN JEFFERSON DE LIMA SOARES	488,00	
19/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9679 DE ALAN JEFFERSON DE LIMA SOARES		488,00
19/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9680 DE UBIRAJARA SOARES RODRIGUES	658,00	
19/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9680 DE UBIRAJARA SOARES RODRIGUES		658,00
19/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9681 DE CRISTIANE MARIA DE LIMA	468,00	
19/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9681 DE CRISTIANE MARIA DE LIMA		468,00
19/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9682 DE CRBFIN SOLUÇÕES FINANCEIRAS E FOMENTO EIRELI	528,00	
19/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9682 DE CRBFIN SOLUÇÕES FINANCEIRAS E FOMENTO EIRELI		528,00
19/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9683 DE VIA CAR EIRELLI	1.048,00	
19/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9683 DE VIA CAR EIRELLI		1.048,00
19/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9684 DE EDINALDO MAURICIO DA SILVA	1.090,00	
19/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9684 DE EDINALDO MAURICIO DA SILVA		1.090,00
19/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9685 DE EDUARDO WAGNER TORQUATO	290,00	
19/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9685 DE EDUARDO WAGNER TORQUATO		290,00
19/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9686 DE ALVARO ALCANTRA DOS SANTOS	478,00	
19/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9686 DE ALVARO ALCANTRA DOS SANTOS		478,00
19/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9687 DE FRANCISCO ALVES DA SILVA JUNIOR	538,00	
19/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9687 DE FRANCISCO ALVES DA SILVA JUNIOR		538,00
19/01/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 29973 DE VETTER COMERCIAL	143,65	
19/01/2024	2.1.1.01.00102	VETTER COMERCIAL	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 29973 DE VETTER COMERCIAL		143,65
19/01/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 40886 DE VETTER COMERCIAL	143,65	
19/01/2024	2.1.1.01.00102	VETTER COMERCIAL	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 40886 DE VETTER COMERCIAL		143,65
19/01/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 48 DE 51.664.551 FABIULA DUARTE MOREIRA	1.860,00	
19/01/2024	2.1.1.01.00070	51.664.551 FABIULA DUARTE MOREIRA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 48 DE 51.664.551 FABIULA DUARTE MOREIRA		1.860,00
19/01/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 68 DE MARCOS ANTONIO PAULINO DE OLIVEIRA 87766426404	1.288,00	
19/01/2024	2.1.1.01.00114	MARCOS ANTONIO PAULINO DE OLIVEIRA 87766426404	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 68 DE MARCOS ANTONIO PAULINO DE OLIVEIRA 87766426404		1.288,00
19/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,72	
19/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,72
19/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,25	
TRANSPORTE				38.938,27	38.937,02
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	TRANSPORTE DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	38.938,27	38.937,02 1,25
19/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	0,91	
19/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		0,91
19/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	1.105,76	
19/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		1.105,76
19/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	793,95	
19/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		793,95
19/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	182,00	
19/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		182,00
19/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	132,00	
19/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		132,00
19/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	250,00	
19/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		250,00
19/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 292968782	508,00	
19/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 292968782		508,00
19/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,79	
19/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,79
19/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,62	
19/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,62
19/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,20	
19/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,20
19/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,95	
19/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,95
19/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,02	
19/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,02
19/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,09	
19/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,09
19/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,64	
19/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,64
19/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	7,52	
19/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		7,52
19/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE CONTA 2894998	9.309,16	
TRANSPORTE				51.248,88	41.939,72
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE	51.248,88	41.939,72
			RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE CONTA 2894998		9.309,16
19/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 293181126	1.488,00	
19/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 293181126		1.488,00
19/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 293180614	138,00	
19/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 293180614		138,00
19/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 293180124	772,00	
19/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 293180124		772,00
19/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 293179580	600,00	
19/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 293179580		600,00
19/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 293179014	1.092,00	
19/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 293179014		1.092,00
19/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 293178472	464,00	
19/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 293178472		464,00
19/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 293178072	1.288,00	
19/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 293178072		1.288,00
19/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 293177644	2.932,00	
19/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 293177644		2.932,00
19/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 293176910	2.964,00	
19/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 293176910		2.964,00
19/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 293176344	1.800,00	
19/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 293176344		1.800,00
19/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX DEVOLVIDO 293028386	110,00	
19/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX DEVOLVIDO 293028386		110,00
19/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	4.036,47	
19/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		4.036,47
19/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	673,49	
19/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		673,49
19/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	1.369,54	
19/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		1.369,54
19/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	1.282,61	
19/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		1.282,61
19/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	247,80	
			TRANSPORTE	72.506,79	72.258,99
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	72.506,79	72.258,99
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		247,80
19/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	1.463,01	
19/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		1.463,01
19/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	1.526,75	
19/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		1.526,75
19/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	672,03	
19/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		672,03
19/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	2.885,01	
19/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		2.885,01
19/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	400,00	
19/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		400,00
19/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	478,00	
19/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		478,00
19/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	440,00	
19/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		440,00
19/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	458,00	
19/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		458,00
19/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	528,00	
19/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		528,00
19/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	988,00	
19/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		988,00
19/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	300,00	
19/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		300,00
19/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	498,00	
19/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		498,00
19/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	300,00	
19/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		300,00
19/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	618,00	
19/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		618,00
19/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.088,00	
19/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.088,00
19/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	260,00	
			TRANSPORTE	85.409,59	85.149,59
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	85.409,59	85.149,59
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		260,00
19/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	300,00	
19/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		300,00
19/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	330,00	
19/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		330,00
19/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	468,00	
19/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		468,00
19/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	600,00	
19/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		600,00
19/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	408,00	
19/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		408,00
19/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	438,00	
19/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		438,00
19/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	100,00	
19/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		100,00
19/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	498,00	
19/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		498,00
19/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	478,00	
19/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		478,00
19/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	190,00	
19/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		190,00
19/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	478,00	
19/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		478,00
19/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	538,00	
19/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		538,00
19/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	908,00	
19/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		908,00
19/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	428,00	
19/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		428,00
19/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	260,00	
19/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		260,00
19/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	380,00	
			TRANSPORTE	92.211,59	91.831,59
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	92.211,59	91.831,59
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		380,00
19/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	610,00	
19/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		610,00
19/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	428,00	
19/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		428,00
19/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	438,00	
19/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		438,00
19/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	448,00	
19/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		448,00
19/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	528,00	
19/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		528,00
19/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.090,00	
19/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.090,00
19/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	488,00	
19/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		488,00
19/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	77,07	
19/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		77,07
19/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,76	
19/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,76
19/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,29	
19/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,29
19/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,03	
19/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,03
19/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,16	
19/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,16
19/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,64	
19/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,64
19/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	6,81	
19/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		6,81
19/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,07	
19/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,07
19/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,36	
19/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,36
			TRANSPORTE	96.346,78	96.346,78

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE	96.346,78	96.346,78
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,43	
			SAFRAPAY		
19/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,43
			SAFRAPAY		
19/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	2,07	
			SAFRAPAY		
19/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		2,07
			SAFRAPAY		
19/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	4,26	
			SAFRAPAY		
19/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		4,26
			SAFRAPAY		
19/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	7,50	
			SAFRAPAY		
19/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		7,50
			SAFRAPAY		
19/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	1,79	
			SAFRAPAY		
19/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		1,79
			SAFRAPAY		
19/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	2,07	
			SAFRAPAY		
19/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		2,07
			SAFRAPAY		
19/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	2,27	
			SAFRAPAY		
19/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		2,27
			SAFRAPAY		
19/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,22	
			SAFRAPAY		
19/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,22
			SAFRAPAY		
19/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	4,14	
			SAFRAPAY		
19/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		4,14
			SAFRAPAY		
19/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	2,81	
			SAFRAPAY		
19/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		2,81
			SAFRAPAY		
19/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,02	
			SAFRAPAY		
19/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,02
			SAFRAPAY		
19/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	0,69	
			SAFRAPAY		
19/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		0,69
			SAFRAPAY		
19/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,43	
			SAFRAPAY		
19/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,43
			SAFRAPAY		
19/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,29	
			SAFRAPAY		
19/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,29
			SAFRAPAY		
19/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	1,31	
			SAFRAPAY		
19/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		1,31
			SAFRAPAY		
19/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,29	
			SAFRAPAY		
19/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,29
			SAFRAPAY		
			TRANSPORTE	96.395,37	96.395,37
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS		
SOCIO ADMINISTRADOR			Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2		
CPF: 041.581.324-79			CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE	96.395,37	96.395,37
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,71	
19/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,71
19/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	6,26	
19/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		6,26
19/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,95	
19/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,95
19/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS 00300302	6.504,31	
19/01/2024	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS 00300302		6.504,31
19/01/2024	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00310302	6.504,31	
19/01/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00310302		6.504,31
19/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2023 00240302	142,00	
19/01/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2023 00240302		142,00
19/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 19/01 MADEIREIRA BEIRA RI 00231268	145,67	
19/01/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 19/01 MADEIREIRA BEIRA RI 00231268		145,67
19/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 19/01 ATACADAO 069 AS 00582468	83,34	
19/01/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 19/01 ATACADAO 069 AS 00582468		83,34
19/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 19/01 A CASA DA LIMPEZA 00300268	52,00	
19/01/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 19/01 A CASA DA LIMPEZA 00300268		52,00
19/01/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00280302	368,71	
19/01/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00280302		368,71
TOTAL DO DIA				110.208,63	110.208,63
20/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1611 DE MARIA ALLYCE DINIZ VALDEGER	700,00	
20/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1611 DE MARIA ALLYCE DINIZ VALDEGER		700,00
20/01/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 44581 DE COMERCIAL MARANGUAPE LTDA	61,20	
20/01/2024	2.1.1.01.00014	COMERCIAL MARANGUAPE LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 44581 DE COMERCIAL MARANGUAPE LTDA		61,20
20/01/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 44581 DE COMERCIAL MARANGUAPE LTDA	787,89	
20/01/2024	2.1.1.01.00014	COMERCIAL MARANGUAPE LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 44581 DE COMERCIAL MARANGUAPE LTDA		787,89
20/01/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 8 DE GILBERTO DA SILVA 64632997749	464,00	
TRANSPORTE				2.013,09	1.549,09
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2024	2.1.1.01.00116	GILBERTO DA SILVA 64632997749	TRANSPORTE	2.013,09	1.549,09
			AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 8 DE GILBERTO DA SILVA 64632997749		464,00
			TOTAL DO DIA	2.013,09	2.013,09
22/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1612 DE JUCILEIDE JOSE DE MELO	734,00	
22/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1612 DE JUCILEIDE JOSE DE MELO		734,00
22/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9688 DE MAIANE PACIFICO DOS SANTOS	468,00	
22/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9688 DE MAIANE PACIFICO DOS SANTOS		468,00
22/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9689 DE ANA CAROLINA LUCIO PEREIRA A SILVA	498,00	
22/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9689 DE ANA CAROLINA LUCIO PEREIRA A SILVA		498,00
22/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9690 DE PAULO RENATO PETRUZ RODRIGUES	428,00	
22/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9690 DE PAULO RENATO PETRUZ RODRIGUES		428,00
22/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9692 DE POTIGUAR AGENCIAS DE VIAGEM E TURISMO	398,00	
22/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9692 DE POTIGUAR AGENCIAS DE VIAGEM E TURISMO		398,00
22/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9693 DE DEBORA MACEDO CALDAS	538,00	
22/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9693 DE DEBORA MACEDO CALDAS		538,00
22/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9694 DE AFRANIO PEREIRA DE ARAUJO FILHO	458,00	
22/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9694 DE AFRANIO PEREIRA DE ARAUJO FILHO		458,00
22/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9695 DE MARCOS VINIVIU CUNHA DA SILVA	290,00	
22/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9695 DE MARCOS VINIVIU CUNHA DA SILVA		290,00
22/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9696 DE ALEX DA SILVA TAVARES	300,00	
22/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9696 DE ALEX DA SILVA TAVARES		300,00
22/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9697 DE FR4NCISCO ASSIS DE MEDEIROS FILHO	668,00	
22/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9697 DE FR4NCISCO ASSIS DE MEDEIROS FILHO		668,00
22/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9698 DE DANIEL DUMAS DAMASIO GEORG	448,00	
22/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9698 DE DANIEL DUMAS DAMASIO GEORG		448,00
22/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9699 DE EDILZA DO NASCIMENTO	508,00	
22/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9699 DE EDILZA DO NASCIMENTO		508,00
22/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9700 DE ANDRE DA SILVA AGOSTINHO	528,00	
22/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9700 DE ANDRE DA SILVA AGOSTINHO		528,00
22/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9701 DE JUDSON SABINO DO AMARAL	370,00	
22/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9701 DE JUDSON SABINO DO AMARAL		370,00
22/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9702 DE SERIDO COMERCIO DE VEIC MULTIMARCAS	498,00	
22/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9702 DE SERIDO COMERCIO DE VEIC MULTIMARCAS		498,00
			TRANSPORTE	7.132,00	7.132,00
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	7.132,00	7.132,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9703 DE ITALO HISTARLLONE NUNES	528,00	
22/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9703 DE ITALO HISTARLLONE NUNES		528,00
22/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9704 DE JOSE ERINALDO DA SILVA MORAIS	290,00	
22/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9704 DE JOSE ERINALDO DA SILVA MORAIS		290,00
22/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9705 DE ELAINE PEREIRA MAIA	418,00	
22/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9705 DE ELAINE PEREIRA MAIA		418,00
22/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9706 DE ROSEMARY AVELJNO DOS SANTOS	908,00	
22/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9706 DE ROSEMARY AVELJNO DOS SANTOS		908,00
22/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9707 DE NUBIA DE ALBURQUERQUE LIMA	458,00	
22/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9707 DE NUBIA DE ALBURQUERQUE LIMA		458,00
22/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9708 DE ERINALDA FRANCISCA DA SILVA ARAUJO	290,00	
22/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9708 DE ERINALDA FRANCISCA DA SILVA ARAUJO		290,00
22/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9709 DE LUIZ ALBERTO PAIM GOMES	290,00	
22/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9709 DE LUIZ ALBERTO PAIM GOMES		290,00
22/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9710 DE ANCHERLLE FERNANDA DA SILVA	630,00	
22/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9710 DE ANCHERLLE FERNANDA DA SILVA		630,00
22/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9711 DE RENATO RODRIGUES DA CUNHA JUNQUEIRA	548,00	
22/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9711 DE RENATO RODRIGUES DA CUNHA JUNQUEIRA		548,00
22/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9712 DE IONALDO PAULO DOS SANTOS ARCANJO	370,00	
22/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9712 DE IONALDO PAULO DOS SANTOS ARCANJO		370,00
22/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9713 DE LETICIA GABRIEL MELO DA SILVA	578,00	
22/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9713 DE LETICIA GABRIEL MELO DA SILVA		578,00
22/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9714 DE BARBARA LUANA MEDEIROS DE SOUZA	828,00	
22/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9714 DE BARBARA LUANA MEDEIROS DE SOUZA		828,00
22/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9715 DE VANESSÁ VITORIA LIMA GADELHA	518,00	
22/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9715 DE VANESSÁ VITORIA LIMA GADELHA		518,00
22/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9716 DE ANNE CAROLINA DE MEDEIROS	728,00	
22/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9716 DE ANNE CAROLINA DE MEDEIROS		728,00
22/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9717 DE ELIZETE PEREIRA DA SILVA	458,00	
22/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9717 DE ELIZETE PEREIRA DA SILVA		458,00
22/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9718 DE ROSSANA FIGUEIREDO MENDONÇA DE LIMA	498,00	
22/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9718 DE ROSSANA FIGUEIREDO MENDONÇA DE LIMA		498,00
			TRANSPORTE	15.470,00	15.470,00
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9719 DE ALCINEI DA SILVA HENRIQUE	15.470,00 458,00	15.470,00
22/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9719 DE ALCINEI DA SILVA HENRIQUE		458,00
22/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9720 DE JOSE YURI DA SILVA	458,00	
22/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9720 DE JOSE YURI DA SILVA		458,00
22/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9721 DE GILSON ALBANO DE SOUZA JUNIOR	438,00	
22/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9721 DE GILSON ALBANO DE SOUZA JUNIOR		438,00
22/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9722 DE GIRLAN VAYO PEREIRA DE ANDRADE	630,00	
22/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9722 DE GIRLAN VAYO PEREIRA DE ANDRADE		630,00
22/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9723 DE CLARISSA JESSICA SARAIVA SILVA	900,00	
22/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9723 DE CLARISSA JESSICA SARAIVA SILVA		900,00
22/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9724 DE DWIGHT BAPBISTA CAVALCANTI	558,00	
22/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9724 DE DWIGHT BAPBISTA CAVALCANTI		558,00
22/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9725 DE CARLOS AUGUSTO DE LIMA	438,00	
22/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9725 DE CARLOS AUGUSTO DE LIMA		438,00
22/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9726 DE ANDERSON HENRIQUE SANTANA DA SILVA	290,00	
22/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9726 DE ANDERSON HENRIQUE SANTANA DA SILVA		290,00
22/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9727 DE MARCIA DE CASTRO BARBOSA	418,00	
22/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9727 DE MARCIA DE CASTRO BARBOSA		418,00
22/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9728 DE ELIZETE TRAJANO DE ASSIS	720,00	
22/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9728 DE ELIZETE TRAJANO DE ASSIS		720,00
22/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9729 DE RODRIGO RODRIGUES RIBEIRO	458,00	
22/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9729 DE RODRIGO RODRIGUES RIBEIRO		458,00
22/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9730 DE NEWTON DE ALBUQUERQUE	300,00	
22/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9730 DE NEWTON DE ALBUQUERQUE		300,00
22/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9731 DE LUCELIA DOS SANTOS	588,00	
22/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9731 DE LUCELIA DOS SANTOS		588,00
22/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9732 DE MARIA DA GLORIA MARTINS DO NASCIMENTO	468,00	
22/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9732 DE MARIA DA GLORIA MARTINS DO NASCIMENTO		468,00
22/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9733 DE LORENA RAMOS CORREIA CARDOSO	458,00	
22/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9733 DE LORENA RAMOS CORREIA CARDOSO		458,00
22/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9734 DE MILENA DE SENA BARBOSA	740,00	
22/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9734 DE MILENA DE SENA BARBOSA		740,00
			TRANSPORTE	23.790,00	23.790,00
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9735 DE MANOEL ROBERTO FILHO	23.790,00 568,00	23.790,00
22/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9735 DE MANOEL ROBERTO FILHO		568,00
22/01/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 17 DE 40.806.042 ABIEZER LOPES PEREIRA	1.092,00	
22/01/2024	2.1.1.01.00115	40.806.042 ABIEZER LOPES PEREIRA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 17 DE 40.806.042 ABIEZER LOPES PEREIRA		1.092,00
22/01/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 18 DE 40.806.042 ABIEZER LOPES PEREIRA	1.074,00	
22/01/2024	2.1.1.01.00115	40.806.042 ABIEZER LOPES PEREIRA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 18 DE 40.806.042 ABIEZER LOPES PEREIRA		1.074,00
22/01/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 37 DE LR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	19.267,50	
22/01/2024	2.1.1.01.00005	LR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 37 DE LR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA		19.267,50
22/01/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 35 DE MTX SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA	22.000,00	
22/01/2024	2.1.1.01.00030	MTX SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 35 DE MTX SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA		22.000,00
22/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	382,64	
22/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		382,64
22/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 294126781	734,00	
22/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 294126781		734,00
22/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 293533539	700,00	
22/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 293533539		700,00
22/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	24,03	
22/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		24,03
22/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,95	
22/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,95
22/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,00	
22/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,00
22/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,50	
22/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,50
22/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,60	
22/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,60
22/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,09	
22/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,09
22/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,64	
22/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,64
22/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,64	
22/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,64
			TRANSPORTE	69.655,59	69.655,59
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE	69.655,59	69.655,59
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	6,26	
			SAFRAPAY		
22/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		6,26
			SAFRAPAY		
22/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	2,00	
			SAFRAPAY		
22/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		2,00
			SAFRAPAY		
22/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	2,55	
			SAFRAPAY		
22/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		2,55
			SAFRAPAY		
22/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	5,71	
			SAFRAPAY		
22/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		5,71
			SAFRAPAY		
22/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,57	
			SAFRAPAY		
22/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,57
			SAFRAPAY		
22/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	5,02	
			SAFRAPAY		
22/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		5,02
			SAFRAPAY		
22/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,16	
			SAFRAPAY		
22/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,16
			SAFRAPAY		
22/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,43	
			SAFRAPAY		
22/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,43
			SAFRAPAY		
22/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,02	
			SAFRAPAY		
22/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,02
			SAFRAPAY		
22/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	4,34	
			SAFRAPAY		
22/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		4,34
			SAFRAPAY		
22/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,85	
			SAFRAPAY		
22/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,85
			SAFRAPAY		
22/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	4,96	
			SAFRAPAY		
22/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		4,96
			SAFRAPAY		
22/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	4,05	
			SAFRAPAY		
22/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		4,05
			SAFRAPAY		
22/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,16	
			SAFRAPAY		
22/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,16
			SAFRAPAY		
22/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	5,10	
			SAFRAPAY		
22/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		5,10
			SAFRAPAY		
22/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,22	
			SAFRAPAY		
22/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,22
			SAFRAPAY		
			TRANSPORTE	69.718,99	69.718,99
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS		
SOCIO ADMINISTRADOR			Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2		
CPF: 041.581.324-79			CPF: 017.384.734-06		
Sistema licenciado para AUDITCON CONTADORES ASSOCIADOS LTDA					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 294359007	69.718,99 470,00	69.718,99
22/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 294359007		470,00
22/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 294358589	9.443,70	
22/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 294358589		9.443,70
22/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 294357927	1.300,00	
22/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 294357927		1.300,00
22/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 294357477	22.000,00	
22/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 294357477		22.000,00
22/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	4.528,76	
22/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		4.528,76
22/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	4.136,39	
22/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		4.136,39
22/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	1.583,94	
22/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		1.583,94
22/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	1.470,94	
22/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		1.470,94
22/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	2.482,44	
22/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		2.482,44
22/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	1.926,90	
22/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		1.926,90
22/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	414,32	
22/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		414,32
22/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	428,00	
22/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		428,00
22/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	290,00	
22/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		290,00
22/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	508,00	
22/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		508,00
22/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	668,00	
22/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		668,00
22/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	448,00	
22/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		448,00
			TRANSPORTE	121.818,38	121.818,38
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	121.818,38 528,00	121.818,38
22/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		528,00
22/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	528,00	
22/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		528,00
22/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	908,00	
22/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		908,00
22/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	290,00	
22/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		290,00
22/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	370,00	
22/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		370,00
22/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	828,00	
22/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		828,00
22/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	518,00	
22/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		518,00
22/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	728,00	
22/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		728,00
22/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	458,00	
22/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		458,00
22/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	498,00	
22/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		498,00
22/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	438,00	
22/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		438,00
22/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	630,00	
22/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		630,00
22/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	558,00	
22/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		558,00
22/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	720,00	
22/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		720,00
22/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	588,00	
22/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		588,00
22/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	458,00	
22/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		458,00
			TRANSPORTE	130.864,38	130.864,38
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	130.864,38 740,00	130.864,38
22/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		740,00
22/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	468,00	
22/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		468,00
22/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 294220155	290,00	
22/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 294220155		290,00
22/01/2024	3.3.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	DESPESES COM DEBITO AUTOM GETNET - ALUGUEL GETNET	81,82	
22/01/2024	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	DESPESES COM DEBITO AUTOM GETNET - ALUGUEL GETNET		81,82
22/01/2024	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00360302	81,82	
22/01/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00360302		81,82
22/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESES COM TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2023 00320302	71,00	
22/01/2024	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	DESPESES COM TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2023 00320302		71,00
22/01/2024	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 41069997000385 00330302	22.000,00	
22/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 41069997000385 00330302		22.000,00
22/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET SIMPLES NACIONAL 00340302	22.554,25	
22/01/2024	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET SIMPLES NACIONAL 00340302		22.554,25
22/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO EUGENIO ARRUDA DA SILVA 00350302	458,63	
22/01/2024	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO EUGENIO ARRUDA DA SILVA 00350302		458,63
22/01/2024	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00360302	1.083,88	
22/01/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00360302		1.083,88
		TOTAL DO DIA		178.693,78	178.693,78
23/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1613 DE JAIR DE MOURA FILGUEIRA	528,00	
23/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1613 DE JAIR DE MOURA FILGUEIRA		528,00
23/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1614 DE MARIA MARLEIDE PEREIRA FAUSTINO	696,00	
23/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1614 DE MARIA MARLEIDE PEREIRA FAUSTINO		696,00
23/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1615 DE ROGER MILLE COSTA DE LIMA	538,00	
23/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1615 DE ROGER MILLE COSTA DE LIMA		538,00
23/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1616 DE JUCILEIDE JOSE DE MELO	10,00	
23/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1616 DE JUCILEIDE JOSE DE MELO		10,00
23/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1617 DE FRANCISCO ALEXANDRE DE LUCENA SILVA	462,00	
23/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1617 DE FRANCISCO ALEXANDRE DE LUCENA SILVA		462,00
23/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1618 DE ARYEL CHARON DINIZ SOARES	508,00	
		TRANSPORTE		2.742,00	2.234,00

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	2.742,00	2.234,00
23/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1618 DE ARYEL CHARON DINIZ SOARES		508,00
23/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1619 DE ANA MARIA NOGUEIRA DA SILVA	761,00	
23/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1620 DE ANA MARIA LOPES ALTINO LEITAO	508,00	
23/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1620 DE ANA MARIA LOPES ALTINO LEITAO		508,00
23/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9736 DE F DE ASSIS CESARIO	640,00	
23/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9736 DE F DE ASSIS CESARIO		640,00
23/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9737 DE JOSINALDO EUZEBIO DE SOUZA	648,00	
23/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9737 DE JOSINALDO EUZEBIO DE SOUZA		648,00
23/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9738 DE LUCIANO FERREIRA DE M JUNIOR	558,00	
23/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9738 DE LUCIANO FERREIRA DE M JUNIOR		558,00
23/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9739 DE MARIA NECY FEITOSA DOS SANTOS	508,00	
23/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9739 DE MARIA NECY FEITOSA DOS SANTOS		508,00
23/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9740 DE LUAN GABRIEL DA SILVA	468,00	
23/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9740 DE LUAN GABRIEL DA SILVA		468,00
23/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9741 DE HERCULES GEOVANNE FERNANDES DA C S MORAIS	468,00	
23/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9741 DE HERCULES GEOVANNE FERNANDES DA C S MORAIS		468,00
23/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9742 DE JESIMEL DE LIMA PESSOA	468,00	
23/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9742 DE JESIMEL DE LIMA PESSOA		468,00
23/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9743 DE WILSON TRAJANO VIEIRA	1.362,00	
23/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9743 DE WILSON TRAJANO VIEIRA		1.362,00
23/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9744 DE FRANCISCO ASSIS SILVA	638,00	
23/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9744 DE FRANCISCO ASSIS SILVA		638,00
23/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9745 DE UBERTAN DE ANDRADE PASSOS	428,00	
23/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9745 DE UBERTAN DE ANDRADE PASSOS		428,00
23/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9746 DE MARITSA JAINNE NASCIMENTO DE LIMA	468,00	
23/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9746 DE MARITSA JAINNE NASCIMENTO DE LIMA		468,00
23/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9747 DE EDMUNDO MAFRA CABRAL JUNIOR	448,00	
23/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9747 DE EDMUNDO MAFRA CABRAL JUNIOR		448,00
23/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9748 DE EDUILA BEZERRA DE SOUZA	468,00	
23/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9748 DE EDUILA BEZERRA DE SOUZA		468,00
			TRANSPORTE	11.581,00	11.581,00
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9749 DE MATHEUS FERNANDES DE MACEDO	11.581,00 508,00	11.581,00
23/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9749 DE MATHEUS FERNANDES DE MACEDO		508,00
23/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9750 DE CARLA MARIA FONSECA MAIA	458,00	
23/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9750 DE CARLA MARIA FONSECA MAIA		458,00
23/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9751 DE ROBERTO CESAR CAVALCANTE DO NASCIMENTO	448,00	
23/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9751 DE ROBERTO CESAR CAVALCANTE DO NASCIMENTO		448,00
23/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9752 DE MADRE PEROLA COM V DE CALÇADOS	468,00	
23/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9752 DE MADRE PEROLA COM V DE CALÇADOS		468,00
23/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9753 DE RONALDO DA COSTA FRANCA	468,00	
23/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9753 DE RONALDO DA COSTA FRANCA		468,00
23/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9754 DE MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA	448,00	
23/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9754 DE MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA		448,00
23/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9755 DE VANIA MARIA RODRIGUES CAMPELO	468,00	
23/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9755 DE VANIA MARIA RODRIGUES CAMPELO		468,00
23/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9756 DE ADELINA LUCAS E DE LIMA	458,00	
23/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9756 DE ADELINA LUCAS E DE LIMA		458,00
23/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9757 DE JOSE WILSON MOREIRA	468,00	
23/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9757 DE JOSE WILSON MOREIRA		468,00
23/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9758 DE CHARLES DE MACEDO PHELAN	408,00	
23/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9758 DE CHARLES DE MACEDO PHELAN		408,00
23/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9759 DE JOSE FERREIRA DE MENDONÇA	300,00	
23/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9759 DE JOSE FERREIRA DE MENDONÇA		300,00
23/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9760 DE PEDRO ARTHUR MEDEIROS FLORENTINO	408,00	
23/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9760 DE PEDRO ARTHUR MEDEIROS FLORENTINO		408,00
23/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9761 DE DALVA MACIEL ARRUDA	468,00	
23/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9761 DE DALVA MACIEL ARRUDA		468,00
23/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9762 DE FERNANDO PEREIRA DA COSTA	428,00	
23/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9762 DE FERNANDO PEREIRA DA COSTA		428,00
23/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9763 DE UILIANE KARLA DE MENDONÇA	438,00	
23/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9763 DE UILIANE KARLA DE MENDONÇA		438,00
23/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9764 DE JANILTON DANTAS ROZENDO	190,00	
			TRANSPORTE	18.413,00	18.223,00
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	18.413,00	18.223,00
23/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9764 DE JANILTON DANTAS ROZENDO	310,00	190,00
23/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9765 DE ROBERTO ENEDIONO FILHOI		310,00
23/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9766 DE JOEL ARAUJO LOPES	428,00	
23/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9766 DE JOEL ARAUJO LOPES		428,00
23/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9767 DE JOSE GIVANILSON DA SILVA	578,00	
23/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9767 DE JOSE GIVANILSON DA SILVA		578,00
23/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9768 DE K S SILVA CORRETAGEM DE IMOVEIS LTDA	448,00	
23/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9768 DE K S SILVA CORRETAGEM DE IMOVEIS LTDA		448,00
23/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9769 DE JOÃO LOPES BRAGA	300,00	
23/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9769 DE JOÃO LOPES BRAGA		300,00
23/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9770 DE ENEAS SEVERINO DA SILVA BEZERRA	468,00	
23/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9770 DE ENEAS SEVERINO DA SILVA BEZERRA		468,00
23/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9771 DE SOLON JUSTINO DA SILVA (TX-237)	370,00	
23/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9771 DE SOLON JUSTINO DA SILVA (TX-237)		370,00
23/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9772 DE ANNA KATHYA HELINSKA	468,00	
23/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9772 DE ANNA KATHYA HELINSKA		468,00
23/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9773 DE JOSE VENANCIO JUNIOR	488,00	
23/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9773 DE JOSE VENANCIO JUNIOR		488,00
23/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9774 DE EDNA MARA MONTEIRO GOMES	458,00	
23/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9774 DE EDNA MARA MONTEIRO GOMES		458,00
23/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9775 DE JAIME EVANGELISTA PINTO JÚNIOR	708,00	
23/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9775 DE JAIME EVANGELISTA PINTO JÚNIOR		708,00
23/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9776 DE EDILAYNE CHRISTINA SOUZA	528,00	
23/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9776 DE EDILAYNE CHRISTINA SOUZA		528,00
23/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9777 DE RODOLFO FERREIRA DE ARAUJO	468,00	
23/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9777 DE RODOLFO FERREIRA DE ARAUJO		468,00
23/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9778 DE ANA ALICE DA SILVA	890,00	
23/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9778 DE ANA ALICE DA SILVA		890,00
23/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9779 DE JANE PATRICIA DA SILVA DANTAS	330,00	
23/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9779 DE JANE PATRICIA DA SILVA DANTAS		330,00
23/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9780 DE IVAN BARROCA JUNIOR	1.098,00	
TRANSPORTE				26.751,00	25.653,00

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9780 DE IVAN BARROCA JUNIOR	26.751,00	25.653,00 1.098,00
23/01/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 24614 DE EHM DINIZ - SACOLAO ZN2	27,80	
23/01/2024	2.1.1.01.00103	EHM DINIZ - SACOLAO ZN2	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 24614 DE EHM DINIZ - SACOLAO ZN2		27,80
23/01/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 26022 DE L. A. INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EM GERAL EIRELI	717,84	
23/01/2024	2.1.1.01.00104	L. A. INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EM GERAL EIRELI	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 26022 DE L. A. INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EM GERAL EIRELI		717,84
23/01/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 5 DE LEONARDO RODRIGO DA SILVA 61939692172	988,00	
23/01/2024	2.1.1.01.00120	LEONARDO RODRIGO DA SILVA 61939692172	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 5 DE LEONARDO RODRIGO DA SILVA 61939692172		988,00
23/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,80	
23/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,80
23/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,71	
23/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,71
23/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,25	
23/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,25
23/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	538,00	
23/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		538,00
23/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	761,00	
23/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		761,00
23/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	696,00	
23/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		696,00
23/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 294970416	508,00	
23/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 294970416		508,00
23/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 294824368	10,00	
23/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 294824368		10,00
23/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 294776764	528,00	
23/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 294776764		528,00
23/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	23,32	
23/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		23,32
23/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,24	
23/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,24
23/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,40	
23/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,40
			TRANSPORTE	31.570,36	31.570,36
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE	31.570,36	31.570,36
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,22	
			SAFRAPAY		
23/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,22
			SAFRAPAY		
23/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	1,15	
			SAFRAPAY		
23/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		1,15
			SAFRAPAY		
23/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,50	
			SAFRAPAY		
23/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,50
			SAFRAPAY		
23/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,16	
			SAFRAPAY		
23/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,16
			SAFRAPAY		
23/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,22	
			SAFRAPAY		
23/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,22
			SAFRAPAY		
23/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,22	
			SAFRAPAY		
23/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,22
			SAFRAPAY		
23/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,09	
			SAFRAPAY		
23/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,09
			SAFRAPAY		
23/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,22	
			SAFRAPAY		
23/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,22
			SAFRAPAY		
23/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	2,07	
			SAFRAPAY		
23/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		2,07
			SAFRAPAY		
23/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,22	
			SAFRAPAY		
23/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,22
			SAFRAPAY		
23/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	2,81	
			SAFRAPAY		
23/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		2,81
			SAFRAPAY		
23/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	2,95	
			SAFRAPAY		
23/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		2,95
			SAFRAPAY		
23/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,02	
			SAFRAPAY		
23/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,02
			SAFRAPAY		
23/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,98	
			SAFRAPAY		
23/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,98
			SAFRAPAY		
23/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	2,07	
			SAFRAPAY		
23/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		2,07
			SAFRAPAY		
23/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,22	
			SAFRAPAY		
23/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,22
			SAFRAPAY		
TRANSPORTE				31.617,48	31.617,48
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS		
SOCIO ADMINISTRADOR			Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2		
CPF: 041.581.324-79			CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE	31.617,48	31.617,48
			DESPEAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	2,55	
			SAFRAPAY		
23/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		2,55
			SAFRAPAY		
23/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	4,88	
			SAFRAPAY		
23/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		4,88
			SAFRAPAY		
23/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,16	
			SAFRAPAY		
23/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,16
			SAFRAPAY		
23/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	2,27	
			SAFRAPAY		
23/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		2,27
			SAFRAPAY		
23/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	6,14	
			SAFRAPAY		
23/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		6,14
			SAFRAPAY		
23/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	4,41	
			SAFRAPAY		
23/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		4,41
			SAFRAPAY		
23/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO	1.072,00	
			295011050		
23/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO		1.072,00
			295011050		
23/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO	100,00	
			295010742		
23/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO		100,00
			295010742		
23/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO	265,12	
			295010316		
23/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO		265,12
			295010316		
23/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO	1.666,00	
			295009936		
23/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO		1.666,00
			295009936		
23/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO	34,50	
			295009608		
23/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO		34,50
			295009608		
23/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV	1.741,59	
			1340758		
23/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV		1.741,59
			1340758		
23/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV	3.492,83	
			1340758		
23/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV		3.492,83
			1340758		
23/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO	1.619,62	
			VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		
23/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO		1.619,62
			VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		
23/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO	868,29	
			VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		
23/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO		868,29
			VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		
23/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO	1.746,54	
			VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		
23/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO		1.746,54
			VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		
			TRANSPORTE	44.247,38	44.247,38
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS		
SOCIO ADMINISTRADOR			Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2		
CPF: 041.581.324-79			CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE	44.247,38	44.247,38
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	1.016,97	
23/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		1.016,97
23/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	640,00	
23/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		640,00
23/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	470,00	
23/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		470,00
23/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	638,00	
23/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		638,00
23/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	468,00	
23/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		468,00
23/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	168,00	
23/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		168,00
23/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	508,00	
23/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		508,00
23/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	458,00	
23/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		458,00
23/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	468,00	
23/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		468,00
23/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	468,00	
23/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		468,00
23/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	448,00	
23/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		448,00
23/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	468,00	
23/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		468,00
23/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	300,00	
23/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		300,00
23/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	468,00	
23/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		468,00
23/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	408,00	
23/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		408,00
23/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	428,00	
23/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		428,00
			TRANSPORTE	52.070,35	52.070,35
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	52.070,35 438,00	52.070,35
23/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		438,00
23/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	578,00	
23/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		578,00
23/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	300,00	
23/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		300,00
23/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	468,00	
23/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		468,00
23/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	370,00	
23/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		370,00
23/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	708,00	
23/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		708,00
23/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	458,00	
23/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		458,00
23/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	330,00	
23/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		330,00
23/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	890,00	
23/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		890,00
23/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 294813124	1.362,00	
23/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 294813124		1.362,00
23/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 23/01 SACOLAO ZONA NORTE 00481358	27,80	
23/01/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 23/01 SACOLAO ZONA NORTE 00481358		27,80
23/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 23/01 CIRNE IRMAOS CIA LT 00354958	53,98	
23/01/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 23/01 CIRNE IRMAOS CIA LT 00354958		53,98
23/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 23/01 POSTO NOVO HORIZONT 00051858	147,81	
23/01/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 23/01 POSTO NOVO HORIZONT 00051858		147,81
23/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 23/01 MIDWEST 00071458	10,00	
23/01/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 23/01 MIDWEST 00071458		10,00
			TRANSPORTE	58.211,94	58.211,94
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/01/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	TRANSPORTE VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00340602	58.211,94 239,59	58.211,94
23/01/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00340602		239,59
23/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 23/01 PG .TON BORRACHARIA 00534568	20,00	
23/01/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 23/01 PG .TON BORRACHARIA 00534568		20,00
23/01/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00300302	20,00	
23/01/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00300302		20,00
			TOTAL DO DIA	58.491,53	58.491,53
24/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1621 DE SEBASTIAO GERMANO DE MELO	686,00	
24/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1621 DE SEBASTIAO GERMANO DE MELO		686,00
24/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1622 DE GERMANO ALEX DA SILVA TORRES	816,00	
24/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1622 DE GERMANO ALEX DA SILVA TORRES		816,00
24/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1623 DE MICHEL JACKSON DA COSTA LIMA	668,00	
24/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1623 DE MICHEL JACKSON DA COSTA LIMA		668,00
24/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1624 DE VERA NUBIA FERREIRA DE SOUZA	350,00	
24/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1624 DE VERA NUBIA FERREIRA DE SOUZA		350,00
24/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1625 DE TIAGO GONÇALVES DO NASCIMENTO	270,00	
24/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1625 DE TIAGO GONÇALVES DO NASCIMENTO		270,00
24/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9781 DE SANDRO VENCESLAU DE OLIVEIRA	498,00	
24/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9781 DE SANDRO VENCESLAU DE OLIVEIRA		498,00
24/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9782 DE ALVARO BRASIL DAMASCENO PINTO	518,00	
24/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9782 DE ALVARO BRASIL DAMASCENO PINTO		518,00
24/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9783 DE JOÃO BATISTA MARTINS	498,00	
24/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9783 DE JOÃO BATISTA MARTINS		498,00
24/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9784 DE ARACELLI SUZANE RIBEIRO DE LIMA	538,00	
24/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9784 DE ARACELLI SUZANE RIBEIRO DE LIMA		538,00
24/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9785 DE JOSE MARCOS CORREIA	468,00	
24/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9785 DE JOSE MARCOS CORREIA		468,00
24/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9786 DE LENADERSON DE MELO MOREIRA	518,00	
24/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9786 DE LENADERSON DE MELO MOREIRA		518,00
24/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9787 DE HELIO BARBOSA DE LIMA	640,00	
24/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9787 DE HELIO BARBOSA DE LIMA		640,00
			TRANSPORTE	6.468,00	6.468,00

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9788 DE ROSANE NAYARA DE MEDEIROS ALVES FERNANDES	6.468,00 448,00	6.468,00
24/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9788 DE ROSANE NAYARA DE MEDEIROS ALVES FERNANDES		448,00
24/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9789 DE DAYANA DA CONCEICAO M DE OLIVEIRA	418,00	
24/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9789 DE DAYANA DA CONCEICAO M DE OLIVEIRA		418,00
24/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9790 DE JOÃO EVANDRO VILAR BORGES	260,00	
24/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9790 DE JOÃO EVANDRO VILAR BORGES		260,00
24/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9792 DE PEDRO HENRIQUE DA SILVA BERNARDO	330,00	
24/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9792 DE PEDRO HENRIQUE DA SILVA BERNARDO		330,00
24/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9793 DE G J DE MEDEIROS	448,00	
24/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9793 DE G J DE MEDEIROS		448,00
24/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9794 DE JOSE ALDO PEREIRA DE OLIVEIRA	860,00	
24/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9794 DE JOSE ALDO PEREIRA DE OLIVEIRA		860,00
24/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9795 DE ANDREZA DE OLIVEIRA FERNANDES	468,00	
24/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9795 DE ANDREZA DE OLIVEIRA FERNANDES		468,00
24/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9796 DE ARIAN PREIRA DE A PRODUTOS VIDA NOVA	488,00	
24/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9796 DE ARIAN PREIRA DE A PRODUTOS VIDA NOVA		488,00
24/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9797 DE JOELMA SILVA DE MEDEIROS	478,00	
24/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9797 DE JOELMA SILVA DE MEDEIROS		478,00
24/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9798 DE FRANCISCO BATISTA NETO	310,00	
24/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9798 DE FRANCISCO BATISTA NETO		310,00
24/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9799 DE LUCAS WILLIAN DE FREITAS SOARES	310,00	
24/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9799 DE LUCAS WILLIAN DE FREITAS SOARES		310,00
24/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9800 DE MIKARLA SILVA DA COSTA	1.026,00	
24/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9800 DE MIKARLA SILVA DA COSTA		1.026,00
24/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9801 DE LUCIVALDO VARELA DE SOUZA JUNIOR	310,00	
24/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9801 DE LUCIVALDO VARELA DE SOUZA JUNIOR		310,00
24/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9802 DE CAIO COSTA DO NASCIMENTO	590,00	
24/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9802 DE CAIO COSTA DO NASCIMENTO		590,00
24/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9803 DE MARCELO HUDSON CUNHA FIGUEIREDO	408,00	
24/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9803 DE MARCELO HUDSON CUNHA FIGUEIREDO		408,00
24/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9804 DE MARIA JOSE CARDOSO PAZ	408,00	
			TRANSPORTE	14.028,00	13.620,00
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	14.028,00	13.620,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9804 DE MARIA JOSE CARDOSO PAZ		408,00
24/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9805 DE CARLOS HENRIQUE DA CAMARA DANTAS	538,00	
24/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9805 DE CARLOS HENRIQUE DA CAMARA DANTAS		538,00
24/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9806 DE JOAO BOSCO DE OLIVEIRA	528,00	
24/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9806 DE JOAO BOSCO DE OLIVEIRA		528,00
24/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9807 DE LAVOISIER DA SILVA BEZERRIL	758,00	
24/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9807 DE LAVOISIER DA SILVA BEZERRIL		758,00
24/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9808 DE JOSE LEONARDO DE PAIVA	650,00	
24/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9808 DE JOSE LEONARDO DE PAIVA		650,00
24/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9809 DE MARINA SISSON SAMPAIO	468,00	
24/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9809 DE MARINA SISSON SAMPAIO		468,00
24/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9810 DE JOANA DARC DA SILVA	408,00	
24/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9810 DE JOANA DARC DA SILVA		408,00
24/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9811 DE MILANE KARYNELLY COELHO ALMEIDA	478,00	
24/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9811 DE MILANE KARYNELLY COELHO ALMEIDA		478,00
24/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9812 DE KATIANE DE LIMA PERES	458,00	
24/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9812 DE KATIANE DE LIMA PERES		458,00
24/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9813 DE ELISANGELA BEZERRA DE ARAUJO	300,00	
24/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9813 DE ELISANGELA BEZERRA DE ARAUJO		300,00
24/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9814 DE JADERSON MAKSON DE SOUZA	425,00	
24/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9814 DE JADERSON MAKSON DE SOUZA		425,00
24/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9815 DE PEDRO LUCAS PEIXOTO DE ANDRADE	360,00	
24/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9815 DE PEDRO LUCAS PEIXOTO DE ANDRADE		360,00
24/01/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 69210 DE MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO EPP	9.149,11	
24/01/2024	2.1.1.01.00031	MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO EPP	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 69210 DE MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO EPP		9.149,11
24/01/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 123390 DE MAGAZINE LUIZA S/A	9.443,70	
24/01/2024	2.1.1.01.00081	MAGAZINE LUIZA S/A	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 123390 DE MAGAZINE LUIZA S/A		9.443,70
24/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,41	
24/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,41
24/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,86	
24/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,86
TRANSPORTE				37.996,08	37.996,08
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE	37.996,08	37.996,08
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,60	
24/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,60
24/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	457,93	
24/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		457,93
24/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	490,43	
24/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		490,43
24/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	668,00	
24/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		668,00
24/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	350,00	
24/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		350,00
24/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	270,00	
24/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		270,00
24/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 295417766	816,00	
24/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 295417766		816,00
24/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,43	
24/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,43
24/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,22	
24/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,22
24/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,41	
24/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,41
24/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,09	
24/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,09
24/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,88	
24/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,88
24/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,93	
24/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,93
24/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,27	
24/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,27
24/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,09	
24/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,09
24/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,93	
24/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,93
			TRANSPORTE	41.084,29	41.084,29
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE	41.084,29	41.084,29
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,22	
			SAFRAPAY		
24/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,22
			SAFRAPAY		
24/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,36	
			SAFRAPAY		
24/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,36
			SAFRAPAY		
24/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,29	
			SAFRAPAY		
24/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,29
			SAFRAPAY		
24/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	7,07	
			SAFRAPAY		
24/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		7,07
			SAFRAPAY		
24/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	2,13	
			SAFRAPAY		
24/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		2,13
			SAFRAPAY		
24/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	2,13	
			SAFRAPAY		
24/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		2,13
			SAFRAPAY		
24/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	2,81	
			SAFRAPAY		
24/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		2,81
			SAFRAPAY		
24/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	4,07	
			SAFRAPAY		
24/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		4,07
			SAFRAPAY		
24/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	2,81	
			SAFRAPAY		
24/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		2,81
			SAFRAPAY		
24/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,71	
			SAFRAPAY		
24/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,71
			SAFRAPAY		
24/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	5,23	
			SAFRAPAY		
24/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		5,23
			SAFRAPAY		
24/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,64	
			SAFRAPAY		
24/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,64
			SAFRAPAY		
24/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	4,48	
			SAFRAPAY		
24/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		4,48
			SAFRAPAY		
24/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	2,81	
			SAFRAPAY		
24/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		2,81
			SAFRAPAY		
24/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	2,48	
			SAFRAPAY		
24/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		2,48
			SAFRAPAY		
24/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,71	
			SAFRAPAY		
24/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,71
			SAFRAPAY		
			TRANSPORTE	41.141,24	41.141,24
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS		
SOCIO ADMINISTRADOR			Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2		
CPF: 041.581.324-79			CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	41.141,24 649,18	41.141,24
24/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		649,18
24/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	812,87	
24/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		812,87
24/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	408,98	
24/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		408,98
24/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	389,87	
24/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		389,87
24/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	2.519,63	
24/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		2.519,63
24/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	1.803,98	
24/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		1.803,98
24/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	449,39	
24/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		449,39
24/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	1.718,74	
24/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		1.718,74
24/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	1.737,73	
24/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		1.737,73
24/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	498,00	
24/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		498,00
24/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	538,00	
24/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		538,00
24/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	468,00	
24/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		468,00
24/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	448,00	
24/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		448,00
24/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	418,00	
24/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		418,00
24/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	425,00	
24/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		425,00
24/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	330,00	
24/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		330,00
			TRANSPORTE	54.756,61	54.756,61
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	54.756,61 448,00	54.756,61
24/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		448,00
24/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	860,00	
24/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		860,00
24/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	468,00	
24/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		468,00
24/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	488,00	
24/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		488,00
24/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	478,00	
24/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		478,00
24/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.026,00	
24/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.026,00
24/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	310,00	
24/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		310,00
24/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	310,00	
24/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		310,00
24/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	408,00	
24/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		408,00
24/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	590,00	
24/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		590,00
24/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	408,00	
24/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		408,00
24/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	538,00	
24/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		538,00
24/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	758,00	
24/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		758,00
24/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	528,00	
24/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		528,00
24/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	650,00	
24/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		650,00
24/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	408,00	
24/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		408,00
			TRANSPORTE	63.432,61	63.432,61
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	63.432,61 360,00	63.432,61
24/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		360,00
24/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	640,00	
24/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		640,00
24/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 24/01 ELITE 00023458	83,42	
24/01/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 24/01 ELITE 00023458		83,42
24/01/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 24/01/2024	1.000,00	
24/01/2024	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 24/01/2024		1.000,00
24/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 24/01 PANIFICADORA ELITE 00110058	223,57	
24/01/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 24/01 PANIFICADORA ELITE 00110058		223,57
24/01/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00380602	693,01	
24/01/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00380602		693,01
24/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0080.13.010437-5 00533859	1.000,00	
24/01/2024	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	VALOR REF TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0080.13.010437-5 00533859		1.000,00
24/01/2024	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00380302	1.000,00	
24/01/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00380302		1.000,00
TOTAL DO DIA				68.432,61	68.432,61
25/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1626 DE ISMENIA PATRICIA DA SILVA	741,00	
25/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1626 DE ISMENIA PATRICIA DA SILVA		741,00
25/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1627 DE REINALDO CLEMENTINO DA FONSECA	260,00	
25/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1627 DE REINALDO CLEMENTINO DA FONSECA		260,00
25/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1628 DE ANA CLÁUDIA COSTA OLIVEIRA	756,00	
25/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1628 DE ANA CLÁUDIA COSTA OLIVEIRA		756,00
25/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1629 DE ANTONIO CARLOS DE MOURA ALVES	826,00	
25/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1629 DE ANTONIO CARLOS DE MOURA ALVES		826,00
25/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9816 DE JOSE GEFFERSON BRITO DA SILVA	1.026,00	
25/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9816 DE JOSE GEFFERSON BRITO DA SILVA		1.026,00
25/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9817 DE MARIA ARISNEIDE DE MORAIS	498,00	
25/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9817 DE MARIA ARISNEIDE DE MORAIS		498,00
25/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9818 DE JOSE ALEXANDRE DA COSTA PIRES	660,00	
TRANSPORTE				4.767,00	4.107,00

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	4.767,00	4.107,00
25/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9818 DE JOSE ALEXANDRE DA COSTA PIRES		660,00
25/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9819 DE SEM IDENTIFICACAO DE TOMADOR	478,00	
25/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9819 DE SEM IDENTIFICACAO DE TOMADOR		478,00
25/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9820 DE SEVERINO MARQUES DA SILVA	660,00	
25/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9820 DE SEVERINO MARQUES DA SILVA		660,00
25/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9821 DE FELIX ROSENDO AMARO DE LIMA	598,00	
25/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9821 DE FELIX ROSENDO AMARO DE LIMA		598,00
25/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9822 DE ROSELI MAURICIO DE ARAUJO	608,00	
25/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9822 DE ROSELI MAURICIO DE ARAUJO		608,00
25/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9823 DE CARLOS JOSÉ PIMENTA	320,00	
25/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9823 DE CARLOS JOSÉ PIMENTA		320,00
25/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9824 DE MARIA COSME DA SILVA SANTOS	660,00	
25/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9824 DE MARIA COSME DA SILVA SANTOS		660,00
25/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9825 DE SMENIA RAFAELI DA COSTA SILVA	660,00	
25/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9825 DE SMENIA RAFAELI DA COSTA SILVA		660,00
25/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9826 DE LUIZ CARLOS LIMA DA HORA FILHO	428,00	
25/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9826 DE LUIZ CARLOS LIMA DA HORA FILHO		428,00
25/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9827 DE HAZBUN L.T.D.A.	428,00	
25/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9827 DE HAZBUN L.T.D.A.		428,00
25/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9828 DE SIDNEY ARAUO DA SILVA	478,00	
25/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9828 DE SIDNEY ARAUO DA SILVA		478,00
25/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9829 DE ANTONIA FRANCISCA REBOUCAS	478,00	
25/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9829 DE ANTONIA FRANCISCA REBOUCAS		478,00
25/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9830 DE ALVANEIDE MAIGLEY DE SOUZA	670,00	
25/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9830 DE ALVANEIDE MAIGLEY DE SOUZA		670,00
25/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9831 DE CHA DA SILVA	660,00	
25/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9831 DE CHA DA SILVA		660,00
25/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9832 DE JACIRENE DA SILVA NASCIMENTO MENDES	660,00	
25/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9832 DE JACIRENE DA SILVA NASCIMENTO MENDES		660,00
25/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9833 DE DANILO MARCOLINO DE OLIVEIRA	660,00	
25/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9833 DE DANILO MARCOLINO DE OLIVEIRA		660,00
25/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9834 DE RINALDO TIBURCIO DE MDEIROS	488,00	
25/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9834 DE RINALDO TIBURCIO DE MDEIROS		
			TRANSPORTE	13.701,00	13.213,00
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	13.701,00	13.213,00
25/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9834 DE RINALDO TIBURCIO DE MDEIROS	680,00	488,00
25/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9835 DE SEBASTIÃO LUIZ DE LIMA		680,00
25/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9836 DE DANIEL HALISSON RODRIGUES FERNANDES	738,00	
25/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9836 DE DANIEL HALISSON RODRIGUES FERNANDES		738,00
25/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9837 DE JOSÉ RICARDO DANTAS	360,00	
25/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9837 DE JOSÉ RICARDO DANTAS		360,00
25/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9838 DE THIAGO HENRIQUE S DE ANDRADE	548,00	
25/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9838 DE THIAGO HENRIQUE S DE ANDRADE		548,00
25/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9839 DE MANOEL DE OLIVEIRA FERNANDES	426,00	
25/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9839 DE MANOEL DE OLIVEIRA FERNANDES		426,00
25/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9840 DE LUCIANGELA BRITO DO NASCIMENTO	1.386,00	
25/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9840 DE LUCIANGELA BRITO DO NASCIMENTO		1.386,00
25/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9841 DE AMPLA LOCACOES DE A E M LTDA	670,00	
25/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9841 DE AMPLA LOCACOES DE A E M LTDA		670,00
25/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9842 DE 22245642449	660,00	
25/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9842 DE 22245642449		660,00
25/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9843 DE MAGNUS KELLY BRIAN PINHEIRO DE OLIVEIRA	898,00	
25/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9843 DE MAGNUS KELLY BRIAN PINHEIRO DE OLIVEIRA		898,00
25/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9844 DE HILTON SOARES DA CUNHA	660,00	
25/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9844 DE HILTON SOARES DA CUNHA		660,00
25/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9845 DE RODOLFO SOUZA BEZERRA DE VASCONCELOS	408,00	
25/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9845 DE RODOLFO SOUZA BEZERRA DE VASCONCELOS		408,00
25/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9846 DE MARILIA GABRIELA DA SILVA PAULINO MORAIS	568,00	
25/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9846 DE MARILIA GABRIELA DA SILVA PAULINO MORAIS		568,00
25/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9847 DE KLEBER SOUSA PINEHRI O	478,00	
25/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9847 DE KLEBER SOUSA PINEHRI O		478,00
25/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9848 DE MARCOS AURELIO JOSE NASCIMENTO	528,00	
25/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9848 DE MARCOS AURELIO JOSE NASCIMENTO		528,00
25/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9849 DE JOSE ANTONIO SANCHEZ SANTAMARIA	538,00	
25/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9849 DE JOSE ANTONIO SANCHEZ SANTAMARIA		538,00
25/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9850 DE DANIEL SILVEIRA CASADO DA SILVA	448,00	
TRANSPORTE				23.695,00	23.247,00
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	23.695,00	23.247,00
25/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9850 DE DANIEL SILVEIRA CASADO DA SILVA		448,00
25/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9851 DE EDILSON HENRIQUE PAIVA COUTINHO	2.188,00	
25/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9851 DE EDILSON HENRIQUE PAIVA COUTINHO		2.188,00
25/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9852 DE RICARDO WOLFLAN DO NASCIMENTO	468,00	
25/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9852 DE RICARDO WOLFLAN DO NASCIMENTO		468,00
25/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9853 DE RENILSON MEDEIROS DOS SANTOS	250,00	
25/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9853 DE RENILSON MEDEIROS DOS SANTOS		250,00
25/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9854 DE DEL MAIPO COM E REPRES	1.108,00	
25/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9854 DE DEL MAIPO COM E REPRES		1.108,00
25/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9855 DE ERONIDES ALMEIDA DO NASCIMENTO	968,00	
25/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9855 DE ERONIDES ALMEIDA DO NASCIMENTO		968,00
25/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9856 DE SAMUEL GONDIM - SGS SOLUCOES GESTAO LTDA	468,00	
25/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9856 DE SAMUEL GONDIM - SGS SOLUCOES GESTAO LTDA		468,00
25/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9857 DE AILTON ALVES DO NASCIMENTO	240,00	
25/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9857 DE AILTON ALVES DO NASCIMENTO		240,00
25/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9858 DE SUZY SELMARA RODRIUGUES DE QUEIROZ	408,00	
25/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9858 DE SUZY SELMARA RODRIUGUES DE QUEIROZ		408,00
25/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9859 DE LOURENICE DAVI DE SOUZA	478,00	
25/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9859 DE LOURENICE DAVI DE SOUZA		478,00
25/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9860 DE MARIA LUCIA DA SILVA FERREIRA	850,00	
25/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9860 DE MARIA LUCIA DA SILVA FERREIRA		850,00
25/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9861 DE ERIVALDO BATISTA DA SILVA	670,00	
25/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9861 DE ERIVALDO BATISTA DA SILVA		670,00
25/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9862 DE MIDI DANTAS DA CUNHA VEGAS	240,00	
25/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9862 DE MIDI DANTAS DA CUNHA VEGAS		240,00
25/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 296159581	6.704,86	
25/01/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 296159581		6.704,86
25/01/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	VALOR REF A DESPESAS GERAIS DA OPERAÇÃO DA EMPRESA	326,30	
25/01/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	VALOR REF A DESPESAS GERAIS DA OPERAÇÃO DA EMPRESA		326,30
25/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853229	4,95	
25/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853229		4,95
25/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,79	
			TRANSPORTE	39.068,90	39.067,11

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	TRANSPORTE DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	39.068,90	39.067,11 1,79
25/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,21	
25/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,21
25/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,69	
25/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,69
25/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,11	
25/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,11
25/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 296156125	370,00	
25/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 296156125		370,00
25/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 296154475	180,00	
25/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 296154475		180,00
25/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	661,56	
25/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		661,56
25/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	741,00	
25/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		741,00
25/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	260,00	
25/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		260,00
25/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	756,00	
25/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		756,00
25/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	826,00	
25/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		826,00
25/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	19,80	
25/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		19,80
25/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,81	
25/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,81
25/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,29	
25/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,29
25/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,22	
25/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,22
25/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,29	
25/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,29
25/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,65	
25/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,65
			TRANSPORTE	42.913,53	42.913,53
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE	42.913,53	42.913,53
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	4,55	
			SAFRAPAY		
25/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		4,55
			SAFRAPAY		
25/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	4,55	
			SAFRAPAY		
25/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		4,55
			SAFRAPAY		
25/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	2,95	
			SAFRAPAY		
25/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		2,95
			SAFRAPAY		
25/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,29	
			SAFRAPAY		
25/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,29
			SAFRAPAY		
25/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	4,62	
			SAFRAPAY		
25/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		4,62
			SAFRAPAY		
25/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	4,55	
			SAFRAPAY		
25/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		4,55
			SAFRAPAY		
25/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	4,69	
			SAFRAPAY		
25/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		4,69
			SAFRAPAY		
25/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	2,48	
			SAFRAPAY		
25/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		2,48
			SAFRAPAY		
25/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	2,93	
			SAFRAPAY		
25/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		2,93
			SAFRAPAY		
25/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	4,62	
			SAFRAPAY		
25/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		4,62
			SAFRAPAY		
25/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	4,55	
			SAFRAPAY		
25/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		4,55
			SAFRAPAY		
25/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	2,95	
			SAFRAPAY		
25/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		2,95
			SAFRAPAY		
25/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO	7.978,82	
			DE DARF 2997513		
25/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO		7.978,82
			DE DARF 2997513		
25/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO	36.750,91	
			DE DARF 2997512		
25/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO		36.750,91
			DE DARF 2997512		
25/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR	3.818,64	
			DINAMICO PAGO 296153205		
25/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR		3.818,64
			DINAMICO PAGO 296153205		
25/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO	6.704,86	
			296152005		
25/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO		6.704,86
			296152005		
			TRANSPORTE	98.213,49	98.213,49
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS		
SOCIO ADMINISTRADOR			Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2		
CPF: 041.581.324-79			CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 296151431	98.213,49 3.039,29	98.213,49
25/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 296151431		3.039,29
25/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	220,00	
25/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		220,00
25/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	740,63	
25/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		740,63
25/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	711,68	
25/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		711,68
25/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	996,90	
25/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		996,90
25/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	781,06	
25/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		781,06
25/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	499,54	
25/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		499,54
25/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	660,00	
25/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		660,00
25/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	428,00	
25/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		428,00
25/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	428,00	
25/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		428,00
25/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	478,00	
25/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		478,00
25/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	670,00	
25/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		670,00
25/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	660,00	
25/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		660,00
25/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	680,00	
25/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		680,00
25/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	360,00	
25/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		360,00
25/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	660,00	
25/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		660,00
			TRANSPORTE	110.226,59	110.226,59
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	110.226,59 426,00	110.226,59
25/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		426,00
25/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	670,00	
25/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		670,00
25/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	660,00	
25/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		660,00
25/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	478,00	
25/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		478,00
25/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	468,00	
25/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		468,00
25/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	408,00	
25/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		408,00
25/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	478,00	
25/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		478,00
25/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	240,00	
25/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		240,00
25/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 296159581	6.704,86	
25/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 296159581		6.704,86
25/01/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 25/01/2024	1.000,00	
25/01/2024	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 25/01/2024		1.000,00
25/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF SAQUE TERMINAL INTER AG 00602292	1.000,00	
25/01/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF SAQUE TERMINAL INTER AG 00602292		1.000,00
25/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0080.13.010437-5 00260830	1.000,00	
25/01/2024	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	VALOR REF TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0080.13.010437-5 00260830		1.000,00
25/01/2024	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00400302	1.000,00	
25/01/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00400302		1.000,00
25/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PONTOMAI TECNOLOGIA S/A 00370302	406,10	
25/01/2024	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PONTOMAI TECNOLOGIA S/A 00370302		406,10
25/01/2024	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00380302	406,10	
25/01/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00380302		406,10
25/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 25/01 JM PNEUS 00400268	130,00	
			TRANSPORTE	125.701,65	125.571,65

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	TRANSPORTE	125.701,65	125.571,65
			RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 25/01 JM PNEUS 00400268		130,00
25/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF SAQUE BANCO 24HS 25/01 18:13 00314404	20,00	
25/01/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF SAQUE BANCO 24HS 25/01 18:13 00314404		20,00
25/01/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00330302	150,00	
25/01/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00330302		150,00
TOTAL DO DIA				125.871,65	125.871,65
26/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1630 DE ELIEZER OLIVEIRA DA ROCHA	540,00	
26/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1630 DE ELIEZER OLIVEIRA DA ROCHA		540,00
26/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1631 DE ELISANGELA COSTA BEZERRA	430,00	
26/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1631 DE ELISANGELA COSTA BEZERRA		430,00
26/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1632 DE JUSCELINO ALVES DA SILVA	240,00	
26/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1632 DE JUSCELINO ALVES DA SILVA		240,00
26/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1633 DE MARIANA KALLINE DA SILVA	240,00	
26/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1633 DE MARIANA KALLINE DA SILVA		240,00
26/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1634 DE MARILDA VILELA MARQUES	706,00	
26/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1634 DE MARILDA VILELA MARQUES		706,00
26/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1635 DE WILIANY PAULA PEREIRA FERNANDES	726,00	
26/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1635 DE WILIANY PAULA PEREIRA FERNANDES		726,00
26/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1636 DE CLEIDSON PEREIRA CASTRO	350,00	
26/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1636 DE CLEIDSON PEREIRA CASTRO		350,00
26/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9863 DE GENIVAL BARBOSA DO NACIMENTO	728,00	
26/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9863 DE GENIVAL BARBOSA DO NACIMENTO		728,00
26/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9864 DE FERNANDO DANIEL LIMA DA ROCHA	478,00	
26/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9864 DE FERNANDO DANIEL LIMA DA ROCHA		478,00
26/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9865 DE FRANCISCO PAULO AVELINO	458,00	
26/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9865 DE FRANCISCO PAULO AVELINO		458,00
26/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9866 DE ALDACY MARIA B DE ALBUQUERQUE	478,00	
26/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9866 DE ALDACY MARIA B DE ALBUQUERQUE		478,00
26/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9867 DE OZAIR GOMES DE OLIVEIRA	668,00	
26/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9867 DE OZAIR GOMES DE OLIVEIRA		668,00
26/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9868 DE IGOR OLIVIERA DANTAS	458,00	
26/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9868 DE IGOR OLIVIERA DANTAS		458,00
TRANSPORTE				6.500,00	6.500,00
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9869 DE MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA MELO	6.500,00 468,00	6.500,00
26/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9869 DE MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA MELO		468,00
26/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9870 DE EIDER ANSELMO DE SOUZA ANDRADE	488,00	
26/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9870 DE EIDER ANSELMO DE SOUZA ANDRADE		488,00
26/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9871 DE JAMERSON BEZERRA DA COSTA	548,00	
26/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9871 DE JAMERSON BEZERRA DA COSTA		548,00
26/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9872 DE CARLOS ALEXANDRE LEOPOLDO CAMARA	458,00	
26/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9872 DE CARLOS ALEXANDRE LEOPOLDO CAMARA		458,00
26/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9873 DE MAXIMUS LACACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	310,00	
26/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9873 DE MAXIMUS LACACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		310,00
26/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9874 DE MATHEUS BEZERRA DE SOUZA NUNES	458,00	
26/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9874 DE MATHEUS BEZERRA DE SOUZA NUNES		458,00
26/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9875 DE EGILMA PEREREIRA DA SILVA	508,00	
26/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9875 DE EGILMA PEREREIRA DA SILVA		508,00
26/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9876 DE AFRODISIO DO NASCIMENTO NETO	670,00	
26/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9876 DE AFRODISIO DO NASCIMENTO NETO		670,00
26/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9877 DE MARIA DAS GRAÇAS DA MATA SANTOS	418,00	
26/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9877 DE MARIA DAS GRAÇAS DA MATA SANTOS		418,00
26/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9878 DE AIRTON ANDRE HAWATT DA SILVA VIEIRA	488,00	
26/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9878 DE AIRTON ANDRE HAWATT DA SILVA VIEIRA		488,00
26/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9879 DE MAYRA GOMES DE MEDEIROS	478,00	
26/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9879 DE MAYRA GOMES DE MEDEIROS		478,00
26/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9880 DE ADAUCERI DA CRUZ COSTA	670,00	
26/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9880 DE ADAUCERI DA CRUZ COSTA		670,00
26/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9881 DE JOAO BATISTA INACIO DA ROCHA	670,00	
26/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9881 DE JOAO BATISTA INACIO DA ROCHA		670,00
26/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9882 DE ANTONIO LUIZ DA CUNHA	478,00	
26/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9882 DE ANTONIO LUIZ DA CUNHA		478,00
26/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9883 DE CRISTIAN PIMENTEL DE SOUZA	478,00	
26/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9883 DE CRISTIAN PIMENTEL DE SOUZA		478,00
26/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9884 DE GABRIEL FELIZ DA SILVA	448,00	
			TRANSPORTE	14.536,00	14.088,00
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	14.536,00	14.088,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9884 DE GABRIEL FELIZ DA SILVA		448,00
26/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9885 DE FRANCISCO FELIPE DE LUCENA NETO	280,00	
26/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9885 DE FRANCISCO FELIPE DE LUCENA NETO		280,00
26/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9886 DE CEMEL C DE EQUIP M EDT LTDA	400,00	
26/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9886 DE CEMEL C DE EQUIP M EDT LTDA		400,00
26/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9887 DE WILLIAN COLLIER	628,00	
26/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9887 DE WILLIAN COLLIER		628,00
26/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9888 DE HR REBOQUE	690,00	
26/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9888 DE HR REBOQUE		690,00
26/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9889 DE DIANA PEDROSA LIMA	608,00	
26/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9889 DE DIANA PEDROSA LIMA		608,00
26/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9890 DE PEDRO SERGIO FERNANDES DAMASCENO	468,00	
26/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9890 DE PEDRO SERGIO FERNANDES DAMASCENO		468,00
26/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9891 DE FRANCISCO LOPES DA COSTA NETO	768,00	
26/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9891 DE FRANCISCO LOPES DA COSTA NETO		768,00
26/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9892 DE MARIA EDNA TAVARES CASSIANO	608,00	
26/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9892 DE MARIA EDNA TAVARES CASSIANO		608,00
26/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9893 DE RUAN LUIZ DA SILVA	670,00	
26/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9893 DE RUAN LUIZ DA SILVA		670,00
26/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9894 DE MARIA DO SOCORRO BEZERRA	558,00	
26/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9894 DE MARIA DO SOCORRO BEZERRA		558,00
26/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9895 DE THUAN LUCAS C. F. DOS SANTOS	518,00	
26/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9895 DE THUAN LUCAS C. F. DOS SANTOS		518,00
26/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9896 DE JULIANA MOREIRA DOS SANTOS	280,00	
26/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9896 DE JULIANA MOREIRA DOS SANTOS		280,00
26/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9897 DE ARMANDA QUEIROZ BARRETO	468,00	
26/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9897 DE ARMANDA QUEIROZ BARRETO		468,00
26/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9898 DE WEVERSON MAYANDERSON V ARAUJO	408,00	
26/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9898 DE WEVERSON MAYANDERSON V ARAUJO		408,00
26/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9899 DE JOSE MESSIAS PEREIRA	670,00	
26/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9899 DE JOSE MESSIAS PEREIRA		670,00
26/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9900 DE DIANA MARIA GOMES DE SOUZA	670,00	
TRANSPORTE				23.228,00	22.558,00
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	23.228,00	22.558,00
26/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9900 DE DIANA MARIA GOMES DE SOUZA		670,00
26/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9901 DE IASSONARA SANTOS DA SILVA	468,00	
26/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9901 DE IASSONARA SANTOS DA SILVA		468,00
26/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9902 DE MARLI DOMINGUES DA COSTA	668,00	
26/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9902 DE MARLI DOMINGUES DA COSTA		668,00
26/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9903 DE ILZA CARLA PEREIRA DA SILVA	1.228,00	
26/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9903 DE ILZA CARLA PEREIRA DA SILVA		1.228,00
26/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9904 DE FRANCISCO PALHARES COELHO FILHO	528,00	
26/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9904 DE FRANCISCO PALHARES COELHO FILHO		528,00
26/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9905 DE JOSE AMADEU VITORIANO DA SILVA	300,00	
26/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9905 DE JOSE AMADEU VITORIANO DA SILVA		300,00
26/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9906 DE MANEUL ADRIANO QUIRINO DA SILVA	468,00	
26/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9906 DE MANEUL ADRIANO QUIRINO DA SILVA		468,00
26/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9907 DE WANDER SANTANA MALAFAYA JUNIOR	568,00	
26/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9907 DE WANDER SANTANA MALAFAYA JUNIOR		568,00
26/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9908 DE ALEXANDRA APARECIDA COSTA	488,00	
26/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9908 DE ALEXANDRA APARECIDA COSTA		488,00
26/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9909 DE RARISSON WILLIAM TEOFILO DE MELO	280,00	
26/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9909 DE RARISSON WILLIAM TEOFILO DE MELO		280,00
26/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9910 DE MAGNO CEZAR FERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	488,00	
26/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9910 DE MAGNO CEZAR FERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR		488,00
26/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9911 DE SUELY PAIVA LOPES	468,00	
26/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9911 DE SUELY PAIVA LOPES		468,00
26/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9912 DE CARLOS GUILHERMINIO DA COSTA	456,00	
26/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9912 DE CARLOS GUILHERMINIO DA COSTA		456,00
26/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9913 DE LARISSA NASCIMENTO ALVES DE OLIVEIRA	458,00	
26/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9913 DE LARISSA NASCIMENTO ALVES DE OLIVEIRA		458,00
26/01/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 49 DE 51.664.551 FABIULA DUARTE MOREIRA	1.528,00	
26/01/2024	2.1.1.01.00070	51.664.551 FABIULA DUARTE MOREIRA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 49 DE 51.664.551 FABIULA DUARTE MOREIRA		1.528,00
26/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEZA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853229	9,90	
26/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPEZA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853229		9,90
26/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEBAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,72	
TRANSPORTE				31.635,62	31.631,90

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	TRANSPORTE DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	31.635,62	31.631,90 3,72
26/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,65	
26/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,65
26/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,96	
26/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,96
26/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,65	
26/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,65
26/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,87	
26/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,87
26/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	0,09	
26/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		0,09
26/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,91	
26/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,91
26/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 296776824	5.500,00	
26/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 296776824		5.500,00
26/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	540,00	
26/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		540,00
26/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	240,00	
26/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		240,00
26/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	430,00	
26/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		430,00
26/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	240,00	
26/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		240,00
26/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	706,00	
26/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		706,00
26/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	14,00	
26/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		14,00
26/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	712,00	
26/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		712,00
26/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	328,00	
26/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		328,00
26/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETORNO DE VALORES RETIRADOS PARA PAGAMENTOS	5.000,00	
TRANSPORTE				45.361,75	40.361,75
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	45.361,75	40.361,75
			RETORNO DE VALORES RETIRADOS PARA PAGAMENTOS		5.000,00
26/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsa COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	73,35	
26/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsa COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		73,35
26/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,26	
26/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,26
26/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,29	
26/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,29
26/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,16	
26/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,16
26/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,60	
26/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,60
26/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,22	
26/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,22
26/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,16	
26/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,16
26/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,16	
26/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,16
26/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,13	
26/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,13
26/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,16	
26/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,16
26/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,50	
26/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,50
26/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,36	
26/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,36
26/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,62	
26/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,62
26/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,29	
26/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,29
26/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,93	
26/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,93
26/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,19	
26/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,19
			TRANSPORTE	45.484,13	45.484,13
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE	45.484,13	45.484,13
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	4,62	
			SAFRAPAY		
26/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		4,62
			SAFRAPAY		
26/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	2,81	
			SAFRAPAY		
26/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		2,81
			SAFRAPAY		
26/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,22	
			SAFRAPAY		
26/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,22
			SAFRAPAY		
26/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	4,62	
			SAFRAPAY		
26/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		4,62
			SAFRAPAY		
26/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,22	
			SAFRAPAY		
26/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,22
			SAFRAPAY		
26/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	4,14	
			SAFRAPAY		
26/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		4,14
			SAFRAPAY		
26/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	2,07	
			SAFRAPAY		
26/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		2,07
			SAFRAPAY		
26/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	1,93	
			SAFRAPAY		
26/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		1,93
			SAFRAPAY		
26/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,14	
			SAFRAPAY		
26/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,14
			SAFRAPAY		
26/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,36	
			SAFRAPAY		
26/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,36
			SAFRAPAY		
26/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	1,91	
			SAFRAPAY		
26/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		1,91
			SAFRAPAY		
26/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO	524,00	
			296776456		
26/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO		524,00
			296776456		
26/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO	2.928,00	
			296776078		
26/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO		2.928,00
			296776078		
26/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO	848,00	
			296775614		
26/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO		848,00
			296775614		
26/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO	988,00	
			296775314		
26/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO		988,00
			296775314		
26/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO	1.528,00	
			296774946		
26/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO		1.528,00
			296774946		
TRANSPORTE				52.335,17	52.335,17
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS		
SOCIO ADMINISTRADOR			Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2		
CPF: 041.581.324-79			CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 296774512	52.335,17 60,00	52.335,17
26/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 296774512		60,00
26/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 296774132	2.620,00	
26/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 296774132		2.620,00
26/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 296773614	232,00	
26/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 296773614		232,00
26/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 296773162	11.150,00	
26/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 296773162		11.150,00
26/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 296599246	30.000,00	
26/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 296599246		30.000,00
26/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	133,65	
26/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		133,65
26/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF TED ENVIADA OUTRA TIT	30.000,00	
26/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF TED ENVIADA OUTRA TIT		30.000,00
26/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	7.751,88	
26/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		7.751,88
26/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	979,88	
26/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		979,88
26/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	2.424,48	
26/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		2.424,48
26/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	1.865,44	
26/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		1.865,44
26/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	2.331,33	
26/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		2.331,33
26/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	1.720,72	
26/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		1.720,72
26/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	2.987,28	
26/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		2.987,28
26/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	478,00	
26/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		478,00
26/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	458,00	
26/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		458,00
			TRANSPORTE	147.527,83	147.527,83
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	147.527,83 278,00	147.527,83
26/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		278,00
26/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	668,00	
26/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		668,00
26/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	468,00	
26/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		468,00
26/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	458,00	
26/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		458,00
26/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	458,00	
26/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		458,00
26/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	310,00	
26/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		310,00
26/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	458,00	
26/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		458,00
26/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	508,00	
26/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		508,00
26/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	488,00	
26/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		488,00
26/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	670,00	
26/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		670,00
26/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	478,00	
26/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		478,00
26/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	280,00	
26/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		280,00
26/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	608,00	
26/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		608,00
26/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	670,00	
26/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		670,00
26/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	408,00	
26/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		408,00
26/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	468,00	
26/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		468,00
			TRANSPORTE	155.203,83	155.203,83
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	155.203,83 670,00	155.203,83
26/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		670,00
26/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	468,00	
26/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		468,00
26/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	600,00	
26/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		600,00
26/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	300,00	
26/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		300,00
26/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	280,00	
26/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		280,00
26/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	456,00	
26/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		456,00
26/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	488,00	
26/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		488,00
26/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 26/01 MADEIREIRA BEIRA RI 00323668	142,80	
26/01/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 26/01 MADEIREIRA BEIRA RI 00323668		142,80
26/01/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00350302	142,80	
26/01/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00350302		142,80
TOTAL DO DIA				158.751,43	158.751,43
27/01/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 336 DE J EMANUEL MEDEIROS FERNANDES	130,00	
27/01/2024	2.1.1.01.00096	J EMANUEL MEDEIROS FERNANDES	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 336 DE J EMANUEL MEDEIROS FERNANDES		130,00
27/01/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 64647 DE AMERICANAS S.A.	100,00	
27/01/2024	2.1.1.01.00105	AMERICANAS S.A.	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 64647 DE AMERICANAS S.A.		100,00
TOTAL DO DIA				230,00	230,00
28/01/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 69 DE MARCOS ANTONIO PAULINO DE OLIVEIRA 87766426404	848,00	
28/01/2024	2.1.1.01.00114	MARCOS ANTONIO PAULINO DE OLIVEIRA 87766426404	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 69 DE MARCOS ANTONIO PAULINO DE OLIVEIRA 87766426404		848,00
28/01/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 9 DE GILBERTO DA SILVA 64632997749	524,00	
28/01/2024	2.1.1.01.00116	GILBERTO DA SILVA 64632997749	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 9 DE GILBERTO DA SILVA 64632997749		524,00
TOTAL DO DIA				1.372,00	1.372,00
29/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1637 DE ADMILSON TORQUATO DANTAS FILHO	498,00	
			TRANSPORTE	498,00	

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	498,00	
29/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1637 DE ADMILSON TORQUATO DANTAS FILHO		498,00
29/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1638 DE SIDINEY RODRIGUES RAFAEL	270,00	
29/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1638 DE SIDINEY RODRIGUES RAFAEL		270,00
29/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9914 DE SORAIS LOPES GUERRA	498,00	
29/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9914 DE SORAIS LOPES GUERRA		498,00
29/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9915 DE ROGERIO FERREIRA DO NASCIMENTO	550,00	
29/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9915 DE ROGERIO FERREIRA DO NASCIMENTO		550,00
29/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9916 DE SANTIAGO CARVALHO DE MELO	370,00	
29/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9916 DE SANTIAGO CARVALHO DE MELO		370,00
29/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9917 DE SAO JOAO DO SABUGI CAMARA MUNICIPAL	280,00	
29/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9917 DE SAO JOAO DO SABUGI CAMARA MUNICIPAL		280,00
29/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9918 DE MANOEL CANDIDO DA COSTA	428,00	
29/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9918 DE MANOEL CANDIDO DA COSTA		428,00
29/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9919 DE MARCELO PEDRO SOUSA DA SILVA	330,00	
29/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9919 DE MARCELO PEDRO SOUSA DA SILVA		330,00
29/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9920 DE FRANCISCA FREITAS DA SILVA	458,00	
29/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9920 DE FRANCISCA FREITAS DA SILVA		458,00
29/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9921 DE MAURICEIA PEREIRA DA SILVA SANTOS	340,00	
29/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9921 DE MAURICEIA PEREIRA DA SILVA SANTOS		340,00
29/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9922 DE MARIO DA SILVA JUNIOR	468,00	
29/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9922 DE MARIO DA SILVA JUNIOR		468,00
29/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9923 DE HELDER NOBRE DE LIRA	468,00	
29/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9923 DE HELDER NOBRE DE LIRA		468,00
29/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9924 DE TARDELLI CANDEIA DE ARAUJO	428,00	
29/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9924 DE TARDELLI CANDEIA DE ARAUJO		428,00
29/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9925 DE ALLYSON BRUNO FERNANDES CATARINO	488,00	
29/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9925 DE ALLYSON BRUNO FERNANDES CATARINO		488,00
29/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9926 DE ALBERTRO GONCALVES DE BRITO	330,00	
29/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9926 DE ALBERTRO GONCALVES DE BRITO		330,00
29/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9927 DE WILSON SEVERO	330,00	
29/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9927 DE WILSON SEVERO		330,00
29/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9928 DE MOISES RUDIERY DA ROCHA BATISTA	498,00	
			TRANSPORTE	7.032,00	6.534,00
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS		
SOCIO ADMINISTRADOR			Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2		
CPF: 041.581.324-79			CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	7.032,00	6.534,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9928 DE MOISES RUDIERY DA ROCHA BATISTA		498,00
29/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9929 DE ADILSON NUNES DA COSTA	438,00	
29/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9929 DE ADILSON NUNES DA COSTA		438,00
29/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9930 DE LUIZ AUGUSTO AZIZ GOMES	548,00	
29/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9930 DE LUIZ AUGUSTO AZIZ GOMES		548,00
29/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9931 DE JANEMAGNO DO NASCIMENTO BARROS	418,00	
29/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9931 DE JANEMAGNO DO NASCIMENTO BARROS		418,00
29/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9932 DE VALDIVINO TEIXEIRA RIBEIRO	428,00	
29/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9932 DE VALDIVINO TEIXEIRA RIBEIRO		428,00
29/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9933 DE ALISSON KLEBER ANDRADE BARBOSA	1.248,00	
29/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9933 DE ALISSON KLEBER ANDRADE BARBOSA		1.248,00
29/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9934 DE JOÃO MARIA ALVES FREIRE	400,00	
29/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9934 DE JOÃO MARIA ALVES FREIRE		400,00
29/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9935 DE ANNA HELUIZA LOPES PAIVA	508,00	
29/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9935 DE ANNA HELUIZA LOPES PAIVA		508,00
29/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9936 DE FRANCISCO RAMON SOUSA DA SILVA	310,00	
29/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9936 DE FRANCISCO RAMON SOUSA DA SILVA		310,00
29/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9937 DE RAMICLEIDE SILVA DE LIMA	638,00	
29/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9937 DE RAMICLEIDE SILVA DE LIMA		638,00
29/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9938 DE JOSIANE NASCIMENTO BARBOSA	840,00	
29/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9938 DE JOSIANE NASCIMENTO BARBOSA		840,00
29/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9939 DE JANEIDE SOUZA DANTAS DE ARAUJO LIMA	458,00	
29/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9939 DE JANEIDE SOUZA DANTAS DE ARAUJO LIMA		458,00
29/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9940 DE ANTONIO JOAQUIM DE LIMA	1.190,00	
29/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9940 DE ANTONIO JOAQUIM DE LIMA		1.190,00
29/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9941 DE ROSELI PIMENTEL PINHEIRO E SILVA	468,00	
29/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9941 DE ROSELI PIMENTEL PINHEIRO E SILVA		468,00
29/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9942 DE ESPEDITO PEIXOTO DA SILVA	436,00	
29/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9942 DE ESPEDITO PEIXOTO DA SILVA		436,00
29/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9943 DE JOAO PAULO SOUZA CORDEIRO	498,00	
29/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9943 DE JOAO PAULO SOUZA CORDEIRO		498,00
29/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9944 DE LUIZ FELIPE DE QUEIROZ SILVEIRA	468,00	
TRANSPORTE				16.326,00	15.858,00
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	16.326,00	15.858,00
29/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9944 DE LUIZ FELIPE DE QUEIROZ SILVEIRA		468,00
29/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9945 DE VESCIA VIEIRA DE ALENCAR CALDAS	548,00	
29/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9945 DE VESCIA VIEIRA DE ALENCAR CALDAS		548,00
29/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9946 DE PEDRO PAULO DE OLIVEIRA	330,00	
29/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9946 DE PEDRO PAULO DE OLIVEIRA		330,00
29/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9947 DE POLYCLIMA AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO LTDA	468,00	
29/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9947 DE POLYCLIMA AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO LTDA		468,00
29/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9948 DE PAULO CESAR DE OLIVEIRA CASSIANO	488,00	
29/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9948 DE PAULO CESAR DE OLIVEIRA CASSIANO		488,00
29/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9949 DE ROSANE REGIA DO NASCIMENTO	1.298,00	
29/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9949 DE ROSANE REGIA DO NASCIMENTO		1.298,00
29/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9950 DE GESSYCA NORRANA DA SILVA ALVES	458,00	
29/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9950 DE GESSYCA NORRANA DA SILVA ALVES		458,00
29/01/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 6 DE 52.849.513 MARCOS ANTONIO DA SILVA TEIXEIRA	2.964,00	
29/01/2024	2.1.1.01.00069	52.849.513 MARCOS ANTONIO DA SILVA TEIXEIRA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 6 DE 52.849.513 MARCOS ANTONIO DA SILVA TEIXEIRA		2.964,00
29/01/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 4 DE 52.849.513 MARCOS ANTONIO DA SILVA TEIXEIRA	2.928,00	
29/01/2024	2.1.1.01.00069	52.849.513 MARCOS ANTONIO DA SILVA TEIXEIRA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 4 DE 52.849.513 MARCOS ANTONIO DA SILVA TEIXEIRA		2.928,00
29/01/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 78 DE EMMANOEL MARCOS PEREIRA DA SILVA	9.000,00	
29/01/2024	2.1.1.01.00025	EMMANOEL MARCOS PEREIRA DA SILVA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 78 DE EMMANOEL MARCOS PEREIRA DA SILVA		9.000,00
29/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,86	
29/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,86
29/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	346,92	
29/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		346,92
29/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	270,00	
29/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		270,00
29/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	29,70	
29/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		29,70
29/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,93	
29/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,93
			TRANSPORTE	35.458,41	35.458,41
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE	35.458,41	35.458,41
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	2,27	
			SAFRAPAY		
29/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		2,27
			SAFRAPAY		
29/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,16	
			SAFRAPAY		
29/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,16
			SAFRAPAY		
29/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	2,34	
			SAFRAPAY		
29/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		2,34
			SAFRAPAY		
29/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,22	
			SAFRAPAY		
29/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,22
			SAFRAPAY		
29/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	2,27	
			SAFRAPAY		
29/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		2,27
			SAFRAPAY		
29/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	1,24	
			SAFRAPAY		
29/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		1,24
			SAFRAPAY		
29/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,02	
			SAFRAPAY		
29/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,02
			SAFRAPAY		
29/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	2,88	
			SAFRAPAY		
29/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		2,88
			SAFRAPAY		
29/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	6,90	
			SAFRAPAY		
29/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		6,90
			SAFRAPAY		
29/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	2,13	
			SAFRAPAY		
29/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		2,13
			SAFRAPAY		
29/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	4,40	
			SAFRAPAY		
29/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		4,40
			SAFRAPAY		
29/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	5,79	
			SAFRAPAY		
29/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		5,79
			SAFRAPAY		
29/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,16	
			SAFRAPAY		
29/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,16
			SAFRAPAY		
29/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	8,21	
			SAFRAPAY		
29/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		8,21
			SAFRAPAY		
29/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,22	
			SAFRAPAY		
29/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,22
			SAFRAPAY		
29/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,00	
			SAFRAPAY		
29/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,00
			SAFRAPAY		
TRANSPORTE				35.515,62	35.515,62
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS		
SOCIO ADMINISTRADOR			Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2		
CPF: 041.581.324-79			CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	35.515,62 3,43	35.515,62
29/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,43
29/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,78	
29/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,78
29/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,22	
29/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,22
29/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,16	
29/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,16
29/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,79	
29/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,79
29/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 297890644	65.000,00	
29/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 297890644		65.000,00
29/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 297890308	10.348,00	
29/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 297890308		10.348,00
29/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 297889674	9.000,00	
29/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 297889674		9.000,00
29/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	10.204,01	
29/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		10.204,01
29/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	1.032,17	
29/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		1.032,17
29/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	581,61	
29/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		581,61
29/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	3.461,28	
29/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		3.461,28
29/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	1.185,48	
29/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		1.185,48
29/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	2.698,30	
29/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		2.698,30
29/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	2.442,32	
29/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		2.442,32
29/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	2.978,59	
29/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		2.978,59
			TRANSPORTE	144.464,76	144.464,76
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE	144.464,76	144.464,76
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	550,00	
29/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		550,00
29/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	280,00	
29/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		280,00
29/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	330,00	
29/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		330,00
29/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	458,00	
29/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		458,00
29/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	340,00	
29/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		340,00
29/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	468,00	
29/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		468,00
29/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	330,00	
29/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		330,00
29/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	180,00	
29/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		180,00
29/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	438,00	
29/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		438,00
29/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	418,00	
29/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		418,00
29/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.000,00	
29/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.000,00
29/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	310,00	
29/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		310,00
29/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	638,00	
29/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		638,00
29/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	840,00	
29/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		840,00
29/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	458,00	
29/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		458,00
29/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	468,00	
29/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		468,00
			TRANSPORTE	151.970,76	151.970,76
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	151.970,76 436,00	151.970,76
29/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		436,00
29/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	498,00	
29/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		498,00
29/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	548,00	
29/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		548,00
29/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	468,00	
29/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		468,00
29/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	458,00	
29/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		458,00
29/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.190,00	
29/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.190,00
29/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETORNO DE VALORES RETIRADOS PARA PAGAMENTOS	5.000,00	
29/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RETORNO DE VALORES RETIRADOS PARA PAGAMENTOS		5.000,00
29/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 27/01 PAG.MisterCapas 00565468	130,00	
29/01/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 27/01 PAG.MisterCapas 00565468		130,00
29/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF SAQUE BANCO 24HS 27/01 13:20 00005405	40,00	
29/01/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF SAQUE BANCO 24HS 27/01 13:20 00005405		40,00
29/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA SAQUE 25/01/2024 00380302	5,75	
29/01/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA SAQUE 25/01/2024 00380302		5,75
29/01/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00390302	175,75	
29/01/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00390302		175,75
TOTAL DO DIA				160.920,26	160.920,26
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1639 DE JANE ADRIANA MAIA MIRANDA	280,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1639 DE JANE ADRIANA MAIA MIRANDA		280,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1640 DE FRANCISCO BELARMINO DE A FILHO	528,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1640 DE FRANCISCO BELARMINO DE A FILHO		528,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1641 DE ANTONIO ARCENIO MELQUIADES ALVES	824,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1641 DE ANTONIO ARCENIO MELQUIADES ALVES		824,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1642 DE RICKLY BRUNO PACHECO DOS SANTOS	841,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1642 DE RICKLY BRUNO PACHECO DOS SANTOS		841,00
TRANSPORTE				2.473,00	2.473,00

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	2.473,00	2.473,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1643 DE GESSIVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA	746,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1643 DE GESSIVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA		746,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1644 DE FRANCINALDO PIRES DA SILVA	528,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1644 DE FRANCINALDO PIRES DA SILVA		528,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1645 DE FRANCIMAR VARELA DA COSTA	280,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1645 DE FRANCIMAR VARELA DA COSTA		280,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1646 DE DIEGO GUTEMBERG DE FREITAS MORAIS	442,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1646 DE DIEGO GUTEMBERG DE FREITAS MORAIS		442,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1647 DE WELLYNGTON LEANDRO FERREIRA DE LIMA	390,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1647 DE WELLYNGTON LEANDRO FERREIRA DE LIMA		390,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1648 DE CELIDA MARLUCIA FAUSTINO CABRAL	280,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1648 DE CELIDA MARLUCIA FAUSTINO CABRAL		280,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1649 DE THIAGO DE MEDEIROS PINTO	430,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1649 DE THIAGO DE MEDEIROS PINTO		430,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9951 DE ALEX ALVES DE ALMEIDA	808,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9951 DE ALEX ALVES DE ALMEIDA		808,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9952 DE MARIA DO SOCORRO COSTA DE OLIVEIRA	478,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9952 DE MARIA DO SOCORRO COSTA DE OLIVEIRA		478,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9953 DE PEDRO ROGRIGUES DA FONSECA	428,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9953 DE PEDRO ROGRIGUES DA FONSECA		428,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9954 DE IRANEIDE ADELINO DA SILVA	468,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9954 DE IRANEIDE ADELINO DA SILVA		468,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9955 DE GRAND MARMORES E GRANITOS COMERCIO LTA	1.948,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9955 DE GRAND MARMORES E GRANITOS COMERCIO LTA		1.948,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9956 DE LUIZ HENRIQUE LIMA DE OLIVEIRA EMERECIANO	468,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9956 DE LUIZ HENRIQUE LIMA DE OLIVEIRA EMERECIANO		468,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9957 DE GLADY BARBOSA DOS SANTOS	538,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9957 DE GLADY BARBOSA DOS SANTOS		538,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9958 DE RAFAELLA PAULINO DA SILVA	410,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9958 DE RAFAELLA PAULINO DA SILVA		410,00
			TRANSPORTE	11.115,00	11.115,00
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9959 DE WISTON RODRIGUES DE SOUSA	11.115,00 468,00	11.115,00
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9959 DE WISTON RODRIGUES DE SOUSA		468,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9960 DE ROSA BEZERRA DE MELO	476,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9960 DE ROSA BEZERRA DE MELO		476,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9961 DE REGINALDO FRANCISCO DA SILVA	476,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9961 DE REGINALDO FRANCISCO DA SILVA		476,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9962 DE LUCIANO STIWENY SILVA LEITE	988,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9962 DE LUCIANO STIWENY SILVA LEITE		988,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9963 DE MIZAEI DE FARIAS FERNANDES	468,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9963 DE MIZAEI DE FARIAS FERNANDES		468,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9964 DE VILANILSON CARDOSO DE ANDRADE	468,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9964 DE VILANILSON CARDOSO DE ANDRADE		468,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9965 DE EDIJANE TEIXEIRA DOS SANTOS	350,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9965 DE EDIJANE TEIXEIRA DOS SANTOS		350,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9966 DE SERVULO ANTONIO DE HOLANDA GODEIRO	438,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9966 DE SERVULO ANTONIO DE HOLANDA GODEIRO		438,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9967 DE ERIKE PATELHE PIO DA SILVA	468,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9967 DE ERIKE PATELHE PIO DA SILVA		468,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9968 DE JOSE ANTONIO PEREIRA	468,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9968 DE JOSE ANTONIO PEREIRA		468,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9969 DE OMAR BARROS	2.060,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9969 DE OMAR BARROS		2.060,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9970 DE CLAUDENIR ARAUJO DE MEDEIROS	350,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9970 DE CLAUDENIR ARAUJO DE MEDEIROS		350,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9971 DE L TRÊS SERVIÇOS - EIRELI E OUTROS	468,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9971 DE L TRÊS SERVIÇOS - EIRELI E OUTROS		468,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9972 DE ADRIANO DE ALMEIDA DA SILVA	300,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9972 DE ADRIANO DE ALMEIDA DA SILVA		300,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9973 DE MARCELO NOGUEIRA DE OLIVEIRA	708,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9973 DE MARCELO NOGUEIRA DE OLIVEIRA		708,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9974 DE JOCELIN RODRIGUES DE MAGALHÃES	458,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9974 DE JOCELIN RODRIGUES DE MAGALHÃES		458,00
			TRANSPORTE	20.527,00	20.527,00
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	20.527,00	20.527,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9975 DE FRANCISCO VARELA DE SOUZA	478,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9975 DE FRANCISCO VARELA DE SOUZA		478,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9976 DE ALISSON BARBOSA BELISIO	468,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9976 DE ALISSON BARBOSA BELISIO		468,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9977 DE HUDSON ALENCAR NUNES DE SOUSA	528,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9977 DE HUDSON ALENCAR NUNES DE SOUSA		528,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9978 DE ALINE KETHELLEN ANDRADE DA SILVA	468,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9978 DE ALINE KETHELLEN ANDRADE DA SILVA		468,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9979 DE FELIPE LIMA SANTOS	458,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9979 DE FELIPE LIMA SANTOS		458,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9980 DE CARLA RADAMILA TARGINO DE OLIVEIRA	438,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9980 DE CARLA RADAMILA TARGINO DE OLIVEIRA		438,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9981 DE ALDEMIR NUNES DA SILVAS	468,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9981 DE ALDEMIR NUNES DA SILVAS		468,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9982 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.400,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9982 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.400,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9983 DE IVANALDO PINHEIRO DE MEDEIROS	350,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9983 DE IVANALDO PINHEIRO DE MEDEIROS		350,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9984 DE LUZIA PORTO DOS SANTOS DANTAS	350,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9984 DE LUZIA PORTO DOS SANTOS DANTAS		350,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9985 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	150,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9985 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		150,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9986 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	150,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9986 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		150,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9987 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	300,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9987 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		300,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9989 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	250,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9989 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		250,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9990 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	250,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9990 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		250,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9991 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	800,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9991 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		800,00
TRANSPORTE				27.833,00	27.833,00
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9992 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	27.833,00 200,00	27.833,00
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9992 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9993 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	120,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9993 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		120,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9994 DE ADENILDO OLIVEIRA DA SILVA	438,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9994 DE ADENILDO OLIVEIRA DA SILVA		438,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9995 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.700,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9995 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.700,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9996 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	100,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9996 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		100,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9997 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.300,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9997 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.300,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9998 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.000,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9998 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.000,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9999 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	100,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 9999 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		100,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10000 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.300,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10000 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.300,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10001 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	7.700,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10001 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		7.700,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10002 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	400,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10002 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		400,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10003 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.800,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10003 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.800,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10004 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.080,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10004 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.080,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10005 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.700,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10005 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.700,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10006 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	180,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10006 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		180,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10007 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	500,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10007 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		500,00
			TRANSPORTE	54.451,00	54.451,00
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	54.451,00	54.451,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10008	200,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10008		
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	120,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10009		
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		120,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10009		
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.080,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10010		
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.080,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10010		
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	100,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10011		
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		100,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10011		
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.500,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10012		
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.500,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10012		
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	80,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10013		
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		80,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10013		
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10014		
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10014		
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	250,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10015		
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		250,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10015		
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	300,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10016		
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		300,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10016		
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.600,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10017		
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.600,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10017		
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	250,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10018		
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		250,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10018		
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	120,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10019		
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		120,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10019		
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	720,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10020		
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		720,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10020		
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	100,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10021		
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		100,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10021		
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	100,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10022		
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		100,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10022		
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	720,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10023		
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		720,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10023		
TRANSPORTE				63.891,00	63.891,00
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS		
SOCIO ADMINISTRADOR			Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2		
CPF: 041.581.324-79			CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	63.891,00	63.891,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10024 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.400,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10024 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.400,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10025 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	100,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10025 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		100,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10026 DE ROSICARLA SILVA BARRETO	458,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10026 DE ROSICARLA SILVA BARRETO		458,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10027 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.400,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10027 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.400,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10028 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	220,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10028 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		220,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10029 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	180,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10029 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		180,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10030 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	350,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10030 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		350,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10031 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.000,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10031 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.000,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10032 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	350,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10032 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		350,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10033 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	220,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10033 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		220,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10034 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.200,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10034 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.200,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10035 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	750,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10035 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		750,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10036 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	330,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10036 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		330,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10037 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	750,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10037 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		750,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10038 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.600,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10038 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.600,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10039 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	500,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10039 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		500,00
			TRANSPORTE	85.699,00	85.699,00
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	85.699,00	85.699,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10040 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.600,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10040 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.600,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10041 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10041 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10042 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	500,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10042 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		500,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10043 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.500,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10043 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.500,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10044 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	330,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10044 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		330,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10045 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	180,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10045 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		180,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10046 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	7.300,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10046 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		7.300,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10047 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	500,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10047 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		500,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10048 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	140,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10048 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		140,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10049 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	7.800,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10049 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		7.800,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10050 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	180,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10050 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		180,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10051 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10051 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10052 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	120,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10052 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		120,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10053 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.600,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10053 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.600,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10054 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	270,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10054 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		270,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10055 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	5.600,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10055 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		5.600,00
TRANSPORTE				118.719,00	118.719,00
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	118.719,00	118.719,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10056 DE LEVY BARBOSA DO NASCIMENTO	468,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10056 DE LEVY BARBOSA DO NASCIMENTO		468,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10057 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	270,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10057 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		270,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10058 DE WELTON MEDEIROS SILVA	458,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10058 DE WELTON MEDEIROS SILVA		458,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10059 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	140,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10059 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		140,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10060 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	100,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10060 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		100,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10061 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.500,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10061 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.500,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10062 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.200,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10062 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.200,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10063 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	125,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10063 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		125,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10064 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	500,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10064 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		500,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10065 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	5.800,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10065 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		5.800,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10066 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.100,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10066 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.100,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10067 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	500,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10067 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		500,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10068 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.200,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10068 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.200,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10069 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	400,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10069 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		400,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10070 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	125,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10070 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		125,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10071 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	800,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10071 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		800,00
TRANSPORTE				137.405,00	137.405,00
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	137.405,00	137.405,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10072 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	100,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10072 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		100,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10073 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	125,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10073 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		125,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10074 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	280,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10074 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		280,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10075 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	700,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10075 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		700,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10076 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	125,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10076 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		125,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10077 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.300,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10077 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.300,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10078 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	500,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10078 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		500,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10079 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	280,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10079 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		280,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10080 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10080 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10081 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	140,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10081 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		140,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10082 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	275,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10082 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		275,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10083 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	600,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10083 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		600,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10084 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	275,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10084 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		275,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10085 DE GORKA SANCHEZ TRIGO	748,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10085 DE GORKA SANCHEZ TRIGO		748,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10086 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	100,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10086 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		100,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10087 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	900,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10087 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		900,00
			TRANSPORTE	147.053,00	147.053,00
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	147.053,00	147.053,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10088 DE EDILSON MARINHO CESAR	300,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10088 DE EDILSON MARINHO CESAR		300,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10089 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.300,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10089 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.300,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10090 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	275,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10090 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		275,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10091 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	500,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10091 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		500,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10093 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	900,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10093 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		900,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10094 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.800,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10094 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.800,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10095 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	275,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10095 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		275,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10096 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	500,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10096 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		500,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10097 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	500,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10097 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		500,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10098 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	300,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10098 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		300,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10099 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	5.400,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10099 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		5.400,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10100 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	500,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10100 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		500,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10101 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	300,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10101 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		300,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10102 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.300,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10102 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.300,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10103 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	300,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10103 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		300,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10104 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	500,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10104 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		500,00
TRANSPORTE				165.003,00	165.003,00
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	165.003,00	165.003,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10105 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.000,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10105 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.000,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10106 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	300,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10106 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		300,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10107 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.300,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10107 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.300,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10108 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	420,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10108 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		420,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10109 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	500,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10109 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		500,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10110 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.500,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10110 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.500,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10111 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	630,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10111 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		630,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10112 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	420,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10112 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		420,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10113 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10113 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10114 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	665,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10114 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		665,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10115 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	630,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10115 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		630,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10116 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.800,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10116 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.800,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10117 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	665,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10117 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		665,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10118 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	13.000,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10118 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		13.000,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10119 DE UIACI PEREIRA DE SENA	370,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10119 DE UIACI PEREIRA DE SENA		370,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10120 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	570,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10120 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		570,00
			TRANSPORTE	195.973,00	195.973,00
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	195.973,00	195.973,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10121 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	600,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10121 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		600,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10122 DE MARCOS SANTOS DE LIMA	476,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10122 DE MARCOS SANTOS DE LIMA		476,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10123 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	400,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10123 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		400,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10124 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	400,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10124 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		400,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10125 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	600,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10125 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		600,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10126 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	105,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10126 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		105,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10127 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	105,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10127 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		105,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10128 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	90,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10128 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		90,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10129 DE CASSIO VITOR DANTAS DA SILVA	300,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10129 DE CASSIO VITOR DANTAS DA SILVA		300,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10130 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	250,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10130 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		250,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10131 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	250,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10131 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		250,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10132 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.360,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10132 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.360,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10133 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.040,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10133 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.040,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10134 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	880,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10134 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		880,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10135 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	900,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10135 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		900,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10136 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.320,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10136 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.320,00
TRANSPORTE				206.049,00	206.049,00
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	206.049,00	206.049,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10138 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.700,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10138 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.700,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10139 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.000,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10139 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.000,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10140 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	120,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10140 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		120,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10141 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	8.400,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10141 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		8.400,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10142 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	400,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10142 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		400,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10143 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	360,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10143 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		360,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10144 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.700,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10144 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.700,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10145 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	540,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10145 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		540,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10146 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	300,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10146 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		300,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10147 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	300,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10147 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		300,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10148 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	900,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10148 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		900,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10149 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.200,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10149 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.200,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10150 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	840,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10150 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		840,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10151 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.700,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10151 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.700,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10152 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	560,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10152 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		560,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10153 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	300,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10153 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		300,00
TRANSPORTE				229.369,00	229.369,00
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	229.369,00	229.369,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10154 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.400,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10154 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.400,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10155 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	600,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10155 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		600,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10156 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	840,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10156 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		840,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10157 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	840,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10157 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		840,00
30/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853229	9,90	
30/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853229		9,90
30/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,80	
30/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,80
30/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,93	
30/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,93
30/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,68	
30/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,68
30/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 298509245	19.267,50	
30/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 298509245		19.267,50
30/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	786,66	
30/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		786,66
30/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	480,77	
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		480,77
30/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	841,00	
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		841,00
30/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	280,00	
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		280,00
30/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	824,00	
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		824,00
30/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 298385661	528,00	
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 298385661		528,00
30/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 298384989	746,00	
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 298384989		746,00
30/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	16,92	
			TRANSPORTE	256.843,16	256.826,24

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	256.843,16	256.826,24
30/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		16,92
30/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,95	
30/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,95
30/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,22	
30/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,22
30/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	10,00	
30/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		10,00
30/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,82	
30/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,82
30/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,28	
30/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,28
30/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,22	
30/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,22
30/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,41	
30/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,41
30/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,22	
30/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,22
30/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,41	
30/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,41
30/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,22	
30/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,22
30/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,07	
30/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,07
30/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,22	
30/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,22
30/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,22	
30/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,22
30/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,16	
30/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,16
30/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,22	
30/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,22
30/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,02	
TRANSPORTE				256.897,82	256.894,80
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE	256.897,82	256.894,80
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,02
30/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,16	
30/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,16
30/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,22	
30/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,22
30/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,16	
30/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,16
30/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,55	
30/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,55
30/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,38	
30/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,38
30/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 298536857	1.000,00	
30/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 298536857		1.000,00
30/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 298535511	525,00	
30/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 298535511		525,00
30/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 298509945	300,00	
30/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 298509945		300,00
30/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 298504333	34,50	
30/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 298504333		34,50
30/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	4.492,78	
30/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		4.492,78
30/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	1.316,81	
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		1.316,81
30/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	1.268,55	
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		1.268,55
30/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	523,65	
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		523,65
30/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	1.621,60	
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		1.621,60
30/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	493,62	
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		493,62
30/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	2.241,06	
TRANSPORTE				270.728,86	268.487,80

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	270.728,86	268.487,80
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		2.241,06
30/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	396,48	
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		396,48
30/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	468,00	
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		468,00
30/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.948,00	
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.948,00
30/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	200,00	
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		200,00
30/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	410,00	
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		410,00
30/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	476,00	
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		476,00
30/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	468,00	
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		468,00
30/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	350,00	
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		350,00
30/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	468,00	
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		468,00
30/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	350,00	
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		350,00
30/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	468,00	
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		468,00
30/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	300,00	
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		300,00
30/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	468,00	
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		468,00
30/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	458,00	
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		458,00
30/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	468,00	
TRANSPORTE				278.893,34	278.425,34
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	278.893,34	278.425,34
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		468,00
30/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	438,00	
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		438,00
30/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	458,00	
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		458,00
30/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	468,00	
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		468,00
30/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	458,00	
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		458,00
30/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	370,00	
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		370,00
30/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	428,00	
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		428,00
30/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DEPÓSITO BANCÁRIO CF TED E RECEBIDA BCO 104	90.000,00	
30/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CF TED E RECEBIDA BCO 104		90.000,00
30/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DEPÓSITO BANCÁRIO CF TED E RECEBIDA BCO 104	4.135,00	
30/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CF TED E RECEBIDA BCO 104		4.135,00
30/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DEPÓSITO BANCÁRIO CF TED E RECEBIDA BCO 104	1.287,53	
30/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CF TED E RECEBIDA BCO 104		1.287,53
30/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 30/01 TACARUNA PARKING 00502358	12,50	
30/01/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 30/01 TACARUNA PARKING 00502358		12,50
30/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 30/01 POSTO ESPINHEIRO 00234058	301,57	
30/01/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 30/01 POSTO ESPINHEIRO 00234058		301,57
30/01/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00430602	314,07	
30/01/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00430602		314,07
TOTAL DO DIA				377.564,01	377.564,01
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1650 DE TIBERIO MENDES DE AZEVEDO FREITAS	250,00	
31/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1650 DE TIBERIO MENDES DE AZEVEDO FREITAS		250,00
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1651 DE FERNANDO ANTONIO M CUNHA	250,00	
31/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1651 DE FERNANDO ANTONIO M CUNHA		250,00
TRANSPORTE				500,00	500,00

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	500,00	500,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1652 DE FERNANDA VIENNA EUTIKIA LIMA SOARES	846,00	
31/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1652 DE FERNANDA VIENNA EUTIKIA LIMA SOARES		846,00
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1653 DE FRANCISCA ALVES SILVA FERNANDES	726,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1653 DE FRANCISCA ALVES SILVA FERNANDES		726,00
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1654 DE JEFFERSON DOUGLAS DA CUNHA	370,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1654 DE JEFFERSON DOUGLAS DA CUNHA		370,00
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1655 DE RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA NETO	684,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1655 DE RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA NETO		684,00
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1656 DE FRANCISCO ARNALDO NOGUEIRA	280,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1656 DE FRANCISCO ARNALDO NOGUEIRA		280,00
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10158 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	720,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10158 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		720,00
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10159 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	480,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10159 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		480,00
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10160 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	640,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10160 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		640,00
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10161 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	480,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10161 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		480,00
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10162 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	240,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10162 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		240,00
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10163 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	160,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10163 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		160,00
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10164 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	525,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10164 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		525,00
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10165 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	450,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10165 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		450,00
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10166 DE SEBASTIAO VITOR GOMES - ME	478,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10166 DE SEBASTIAO VITOR GOMES - ME		478,00
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10167 DE MARIA CLEIDE FELIPE MOREIRA	418,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10167 DE MARIA CLEIDE FELIPE MOREIRA		418,00
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10168 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	525,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10168 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		525,00
TRANSPORTE				8.522,00	8.522,00
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	8.522,00	8.522,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10169 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	150,00	
31/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10169 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		150,00
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10170 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	150,00	
31/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10170 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		150,00
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10171 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	240,00	
31/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10171 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		240,00
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10172 DE ROSANGELA CABRAL DE OLIVEIRA	468,00	
31/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10172 DE ROSANGELA CABRAL DE OLIVEIRA		468,00
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10173 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	8.600,00	
31/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10173 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		8.600,00
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10174 DE SANTS BEUVE DA COSTA NETO	300,00	
31/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10174 DE SANTS BEUVE DA COSTA NETO		300,00
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10175 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	120,00	
31/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10175 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		120,00
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10176 DE IRACEMA MENDES DE OLIVEIRA VIEIRA	468,00	
31/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10176 DE IRACEMA MENDES DE OLIVEIRA VIEIRA		468,00
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10177 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	75,00	
31/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10177 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		75,00
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10178 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	75,00	
31/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10178 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		75,00
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10179 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.200,00	
31/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10179 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.200,00
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10180 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.600,00	
31/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10180 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.600,00
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10181 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	75,00	
31/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10181 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		75,00
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10182 DE ROGERIO DE LIMA CERUZ	468,00	
31/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10182 DE ROGERIO DE LIMA CERUZ		468,00
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10183 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	75,00	
31/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10183 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		75,00
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10184 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	120,00	
31/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10184 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		120,00
TRANSPORTE				23.706,00	23.706,00
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	23.706,00	23.706,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10185 DE LUZIA FERREIRA RABELO NETTA	468,00	
31/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10185 DE LUZIA FERREIRA RABELO NETTA		468,00
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10186 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	120,00	
31/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10186 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		120,00
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10187 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	140,00	
31/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10187 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		140,00
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10188 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	800,00	
31/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10188 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		800,00
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10189 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.800,00	
31/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10189 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.800,00
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10190 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	100,00	
31/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10190 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		100,00
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10191 DE BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA	450,00	
31/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10191 DE BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA		450,00
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10192 DE MARIA SONIA BEZERRA	360,00	
31/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10192 DE MARIA SONIA BEZERRA		360,00
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10193 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	140,00	
31/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10193 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		140,00
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10194 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	140,00	
31/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10194 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		140,00
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10195 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	280,00	
31/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10195 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		280,00
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10196 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	400,00	
31/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10196 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		400,00
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10197 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	600,00	
31/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10197 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		600,00
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10198 DE DAMIAO CORREIA DE LIMA SOBRINHO	468,00	
31/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10198 DE DAMIAO CORREIA DE LIMA SOBRINHO		468,00
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10199 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	300,00	
31/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10199 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		300,00
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10200 DE RENAN JHONATA VENTURA DE VASCONCELOS	728,00	
			TRANSPORTE	32.000,00	31.272,00
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	32.000,00	31.272,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10200 DE RENAN JHONATA VENTURA DE VASCONCELOS		728,00
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10201 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	100,00	
31/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10201 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		100,00
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10202 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.979,30	
31/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10202 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.979,30
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10203 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	5.800,00	
31/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10203 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		5.800,00
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10204 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.200,00	
31/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10204 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.200,00
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10205 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.683,43	
31/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10205 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.683,43
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10206 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	6.200,00	
31/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10206 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		6.200,00
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10207 DE JANIÉLI GOMES DO NASCIMENTO SOUZA	280,00	
31/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10207 DE JANIÉLI GOMES DO NASCIMENTO SOUZA		280,00
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10208 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.000,00	
31/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10208 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.000,00
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10209 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	700,00	
31/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10209 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		700,00
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10210 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.424,86	
31/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10210 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.424,86
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10211 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	8.200,00	
31/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10211 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		8.200,00
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10212 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.027,79	
31/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10212 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.027,79
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10213 DE MEGA NEGOCIOS RN LTDA ME	478,00	
31/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10213 DE MEGA NEGOCIOS RN LTDA ME		478,00
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10214 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	500,00	
31/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10214 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		500,00
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10215 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.000,00	
31/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10215 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.000,00
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10216 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.200,00	
TRANSPORTE				81.773,38	78.573,38
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	81.773,38	78.573,38
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10216 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.200,00
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10217 DE JOSUE JOSADAK SILVA DE OLIVEIRA	538,00	
31/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10217 DE JOSUE JOSADAK SILVA DE OLIVEIRA		538,00
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10218 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.072,96	
31/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10218 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.072,96
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10219 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.331,20	
31/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10219 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.331,20
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10220 DE WALTER DO AMARAL FERNANDES NETO	778,00	
31/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10220 DE WALTER DO AMARAL FERNANDES NETO		778,00
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10221 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.963,69	
31/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10221 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.963,69
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10222 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.000,00	
31/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10222 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.000,00
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10223 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.400,00	
31/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10223 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.400,00
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10224 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.979,30	
31/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10224 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.979,30
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10225 DE MARYANA GABRYELA NOBREGA DA FONSECA	420,00	
31/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10225 DE MARYANA GABRYELA NOBREGA DA FONSECA		420,00
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10226 DE JIRLEUDO SOLANO FERREIRA	300,00	
31/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10226 DE JIRLEUDO SOLANO FERREIRA		300,00
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10227 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.200,00	
31/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10227 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.200,00
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10228 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	720,00	
31/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10228 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		720,00
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10229 DE COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	538,00	
31/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10229 DE COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		538,00
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10230 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	480,00	
31/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10230 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		480,00
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10231 DE MARCIO ANDERSON DE TOFOLI	418,00	
31/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10231 DE MARCIO ANDERSON DE TOFOLI		418,00
TRANSPORTE				106.912,53	106.912,53
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10232 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	106.912,53 880,00	106.912,53
31/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10232 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		880,00
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10233 DE IVCKSON RICARDO DE MIRANDA CAVALCANTI	438,00	
31/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10233 DE IVCKSON RICARDO DE MIRANDA CAVALCANTI		438,00
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10234 DE ISAAC VALE DE CARVALHO COSTA	470,00	
31/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10234 DE ISAAC VALE DE CARVALHO COSTA		470,00
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10235 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.320,00	
31/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10235 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.320,00
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10236 DE DAYANE KAROLINE NASCIMENTO	468,00	
31/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10236 DE DAYANE KAROLINE NASCIMENTO		468,00
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10237 DE LUIZ ROBERTO DE MOURA	528,00	
31/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10237 DE LUIZ ROBERTO DE MOURA		528,00
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10238 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.000,00	
31/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10238 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.000,00
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10239 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.000,00	
31/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10239 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.000,00
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10240 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.000,00	
31/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10240 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.000,00
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10241 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.345,00	
31/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10241 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.345,00
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10242 DE LINDEMBERG MOURA DO NASCIMENTO	360,00	
31/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10242 DE LINDEMBERG MOURA DO NASCIMENTO		360,00
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10243 DE ASSOCIAÇÃO DO PESSOAL DA CEF/RN	468,00	
31/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10243 DE ASSOCIAÇÃO DO PESSOAL DA CEF/RN		468,00
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10244 DE MARIA NAZARE DANTAS SOARES	458,00	
31/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10244 DE MARIA NAZARE DANTAS SOARES		458,00
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10245 DE CECILIO MACHADO DA SILVA	468,00	
31/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10245 DE CECILIO MACHADO DA SILVA		468,00
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10246 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.345,00	
31/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10246 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.345,00
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10247 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.010,00	
			TRANSPORTE	126.470,53	124.460,53
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	126.470,53	124.460,53
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10247 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.010,00
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10248 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	180,00	
31/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10248 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		180,00
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10249 DE LUCIANA LACERDA DE CASTRO	448,00	
31/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10249 DE LUCIANA LACERDA DE CASTRO		448,00
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10250 DE LAYNA DE SOUZA ALMEIDA	458,00	
31/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10250 DE LAYNA DE SOUZA ALMEIDA		458,00
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10251 DE SIDNEY PIFFER	360,00	
31/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10251 DE SIDNEY PIFFER		360,00
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10252 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.900,00	
31/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10252 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.900,00
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10253 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.200,00	
31/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10253 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.200,00
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10254 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.300,00	
31/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10254 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.300,00
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10255 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.600,00	
31/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10255 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.600,00
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10256 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.268,75	
31/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10256 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.268,75
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10257 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.400,00	
31/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10257 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.400,00
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10258 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.846,52	
31/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10258 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.846,52
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10259 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.119,53	
31/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10259 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.119,53
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10260 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.232,47	
31/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10260 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.232,47
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10261 DE ERIK LENADRO LUCAS DE OLIVEIRA	458,00	
31/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10261 DE ERIK LENADRO LUCAS DE OLIVEIRA		458,00
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10262 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.700,00	
31/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10262 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.700,00
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10263 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.927,74	
			TRANSPORTE	160.869,54	156.941,80
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	160.869,54	156.941,80
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10263 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.927,74
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10264 DE WILZA CARLA DE OLIVEIRA BORGES	468,00	
31/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10264 DE WILZA CARLA DE OLIVEIRA BORGES		468,00
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10265 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.100,00	
31/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10265 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.100,00
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10266 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.002,91	
31/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10266 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.002,91
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10267 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.049,74	
31/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10267 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.049,74
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10268 DE IRACILDA FERRIERA DA SILVA DIAS	528,00	
31/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10268 DE IRACILDA FERRIERA DA SILVA DIAS		528,00
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10269 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.549,74	
31/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10269 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.549,74
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10270 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.600,00	
31/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10270 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.600,00
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10271 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.200,00	
31/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10271 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.200,00
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10272 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.393,17	
31/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10272 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.393,17
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10273 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	800,00	
31/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10273 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		800,00
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10274 DE MARIA JANAINA GALDINO DO VALE	360,00	
31/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10274 DE MARIA JANAINA GALDINO DO VALE		360,00
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10275 DE MATEUS BATISTA DE ARAUJO SILVA	838,00	
31/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10275 DE MATEUS BATISTA DE ARAUJO SILVA		838,00
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10276 DE GRSYKA LIMA DE ALMEIDA	478,00	
31/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10276 DE GRSYKA LIMA DE ALMEIDA		478,00
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10277 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	600,00	
31/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10277 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		600,00
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10278 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.000,00	
31/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10278 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.000,00
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10279 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.202,68	
TRANSPORTE				192.039,78	187.837,10
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	192.039,78	187.837,10
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10279 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.202,68
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10280 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.200,00	
31/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10280 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.200,00
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10281 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.500,00	
31/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10281 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.500,00
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10282 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	600,00	
31/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10282 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		600,00
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10283 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	900,00	
31/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10283 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		900,00
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10284 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.000,00	
31/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10284 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.000,00
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10285 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.400,00	
31/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10285 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.400,00
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10286 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.100,00	
31/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10286 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.100,00
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10287 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.000,00	
31/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10287 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.000,00
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10288 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	5.754,73	
31/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10288 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		5.754,73
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10289 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	6.691,51	
31/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10289 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		6.691,51
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10290 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.400,00	
31/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10290 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.400,00
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10291 DE ANDREA KARLA SILVA DE ALBUQUERQUE	458,00	
31/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10291 DE ANDREA KARLA SILVA DE ALBUQUERQUE		458,00
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10292 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.900,00	
31/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10292 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.900,00
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10293 DE JOAO BARBOSA DA SILVA	940,00	
31/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10293 DE JOAO BARBOSA DA SILVA		940,00
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10294 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.329,51	
31/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10294 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.329,51
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10295 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.800,00	
TRANSPORTE				233.013,53	231.213,53

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	233.013,53	231.213,53
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10295 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.800,00
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10296 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	5.881,28	
31/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10296 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		5.881,28
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10297 DE JUSCELINO RUFINO DA COSTA	350,00	
31/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10297 DE JUSCELINO RUFINO DA COSTA		350,00
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10298 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	600,00	
31/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10298 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		600,00
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10299 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.360,73	
31/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10299 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.360,73
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10300 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	700,00	
31/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10300 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		700,00
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10301 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.844,65	
31/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10301 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.844,65
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10302 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	700,00	
31/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10302 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		700,00
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10303 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	5.000,76	
31/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10303 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		5.000,76
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10304 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	500,00	
31/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10304 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		500,00
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10305 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	5.921,77	
31/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10305 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		5.921,77
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10306 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	500,00	
31/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10306 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		500,00
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10307 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	5.047,59	
31/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10307 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		5.047,59
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10308 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.000,00	
31/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10308 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.000,00
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10309 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.677,61	
31/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10309 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.677,61
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10310 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	300,00	
31/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10310 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		300,00
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10311 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	7.161,04	
			TRANSPORTE	280.558,96	273.397,92
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	280.558,96	273.397,92
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10311 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		7.161,04
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10312 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.850,70	
31/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10312 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.850,70
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10313 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	500,00	
31/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10313 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		500,00
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10314 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.345,12	
31/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10314 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.345,12
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10315 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.000,00	
31/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10315 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.000,00
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10316 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	800,00	
31/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10316 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		800,00
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10317 DE DA MATA REPRESENTACOES EIRELI	250,00	
31/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10317 DE DA MATA REPRESENTACOES EIRELI		250,00
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10318 DE NEUZA MAURICIO DE OLIVEIRA	468,00	
31/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10318 DE NEUZA MAURICIO DE OLIVEIRA		468,00
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10319 DE ANTONIO MARINHO CESAR	438,00	
31/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10319 DE ANTONIO MARINHO CESAR		438,00
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10320 DE A E T INFORMATICA	720,00	
31/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10320 DE A E T INFORMATICA		720,00
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10321 DE HIGOR BATISTA PEDRAL	468,00	
31/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10321 DE HIGOR BATISTA PEDRAL		468,00
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10322 DE PRYSILA DE OLIVEIRA SENA	468,00	
31/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10322 DE PRYSILA DE OLIVEIRA SENA		468,00
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10323 DE TANIA MARIA FREIRE DO NASCIMENTO	558,00	
31/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10323 DE TANIA MARIA FREIRE DO NASCIMENTO		558,00
31/01/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 55865 DE PAIZAO PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP	30,00	
31/01/2024	2.1.1.01.00036	PAIZAO PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 55865 DE PAIZAO PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP		30,00
31/01/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 55865 DE PAIZAO PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP	43,80	
31/01/2024	2.1.1.01.00036	PAIZAO PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 55865 DE PAIZAO PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP		43,80
31/01/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 1000000 DE RETRO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	26.100,00	
			TRANSPORTE	321.598,58	295.498,58

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	2.1.1.01.00109	RETRO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	TRANSPORTE	321.598,58	295.498,58
			AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 1000000 DE RETRO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA		26.100,00
31/01/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 1000001 DE RETRO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	24.000,00	
31/01/2024	2.1.1.01.00109	RETRO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 1000001 DE RETRO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA		24.000,00
31/01/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 1000002 DE RETRO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	24.000,00	
31/01/2024	2.1.1.01.00109	RETRO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 1000002 DE RETRO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA		24.000,00
31/01/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 1000003 DE RETRO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	23.800,00	
31/01/2024	2.1.1.01.00109	RETRO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 1000003 DE RETRO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA		23.800,00
31/01/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 1000004 DE RETRO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	25.200,00	
31/01/2024	2.1.1.01.00109	RETRO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 1000004 DE RETRO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA		25.200,00
31/01/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 1000006 DE RETRO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	17.900,00	
31/01/2024	2.1.1.01.00109	RETRO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 1000006 DE RETRO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA		17.900,00
31/01/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 1000007 DE RETRO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	23.800,00	
31/01/2024	2.1.1.01.00109	RETRO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 1000007 DE RETRO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA		23.800,00
31/01/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 1000008 DE RETRO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	23.800,00	
31/01/2024	2.1.1.01.00109	RETRO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 1000008 DE RETRO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA		23.800,00
31/01/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 1000009 DE RETRO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	21.400,00	
31/01/2024	2.1.1.01.00109	RETRO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 1000009 DE RETRO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA		21.400,00
31/01/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 1000041 DE DMAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE NEGOCIO	6.320,00	
31/01/2024	2.1.1.01.00013	JOSE ARIBALDO FERREIRA RELOGIOS - ME	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 1000041 DE DMAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE NEGOCIO		6.320,00
31/01/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 26 DE TIAGO PEDROZO JALES 10801724406	1.048,50	
31/01/2024	2.1.1.01.00051	TIAGO PEDROZO JALES 10801724406	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 26 DE TIAGO PEDROZO JALES 10801724406		1.048,50
31/01/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 19 DE 40.806.042 ABIEZER LOPES PEREIRA	232,00	
31/01/2024	2.1.1.01.00115	40.806.042 ABIEZER LOPES PEREIRA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 19 DE 40.806.042 ABIEZER LOPES PEREIRA		232,00
			TRANSPORTE	513.099,08	513.099,08
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE	513.099,08	513.099,08
31/01/2024	2.1.1.01.00119	Y & L GUINCHO LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 15 DE Y & L GUINCHO LTDA	22.000,00	
31/01/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 14 DE Y & L GUINCHO LTDA	22.000,00	
31/01/2024	2.1.1.01.00119	Y & L GUINCHO LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 14 DE Y & L GUINCHO LTDA		22.000,00
31/01/2024	3.2.5.01.0002	CUSTO COM ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	DESPESA COM ALUGUEIS CONF. Documen 1 DE G T O - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	65.000,00	
31/01/2024	2.1.4.02.00005	ALUGUEIS A PAGAR	DESPESA COM ALUGUEIS CONF. Documen 1 DE G T O - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA		65.000,00
31/01/2024	3.2.5.01.0002	CUSTO COM ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	DESPESA COM ALUGUEIS CONF. NFS-e 1 DE PETROIMOVEIS EMPREENDIMENTOS LTDA.	29.860,31	
31/01/2024	2.1.4.02.00005	ALUGUEIS A PAGAR	DESPESA COM ALUGUEIS CONF. NFS-e 1 DE PETROIMOVEIS EMPREENDIMENTOS LTDA.		29.860,31
31/01/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 30 DE REFORMATECH - SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA	85.906,30	
31/01/2024	2.1.1.01.00012	GRUPO CASAS BAHIA SA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 30 DE REFORMATECH - SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA		85.906,30
31/01/2024	1.1.3.08.00013	PIS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR REF PIS-MP66 COMP 01/2024	11.072,52	
31/01/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR A RECUPERAR REF PIS-MP66 COMP 01/2024		2.159,03
31/01/2024	3.2.5.01.0002	CUSTO COM ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VALOR A RECUPERAR REF PIS-MP66 COMP 01/2024		1.730,20
31/01/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A RECUPERAR REF PIS-MP66 COMP 01/2024		7.183,29
31/01/2024	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER REF PIS-MP66 COMP 01/2024	17.835,08	
31/01/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF PIS-MP66 COMP 01/2024		17.835,08
31/01/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF PIS-MP66 COMP 01/2024	11.072,51	
31/01/2024	1.1.3.08.00013	PIS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER REF PIS-MP66 COMP 01/2024		11.072,51
31/01/2024	1.1.3.08.00012	COFINS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR REF COFINS-N COMP 01/2024	51.000,63	
31/01/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR A RECUPERAR REF COFINS-N COMP 01/2024		9.944,60
31/01/2024	3.2.5.01.0002	CUSTO COM ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VALOR A RECUPERAR REF COFINS-N COMP 01/2024		7.969,38
31/01/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A RECUPERAR REF COFINS-N COMP 01/2024		33.086,65
31/01/2024	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER REF COFINS-N COMP 01/2024	82.149,45	
31/01/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF COFINS-N COMP 01/2024		82.149,45
31/01/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF COFINS-N COMP 01/2024	51.000,64	
31/01/2024	1.1.3.08.00012	COFINS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER REF COFINS-N COMP 01/2024		51.000,64
31/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,72	
31/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,72
31/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,55	
31/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,55
			TRANSPORTE	962.000,79	962.000,79
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE	962.000,79	962.000,79
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	1,93	
			SAFRAPAY		
31/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		1,93
			SAFRAPAY		
31/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	1,03	
			SAFRAPAY		
31/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		1,03
			SAFRAPAY		
31/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	917,13	
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		917,13
31/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	426,22	
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		426,22
31/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	438,11	
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		438,11
31/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	509,73	
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		509,73
31/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	250,00	
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		250,00
31/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	370,00	
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		370,00
31/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	280,00	
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		280,00
31/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	150,00	
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		150,00
31/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 298992013	684,00	
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 298992013		684,00
31/01/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 298973651	846,00	
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 298973651		846,00
31/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	108,90	
31/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		108,90
31/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	2,88	
			SAFRAPAY		
31/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		2,88
			SAFRAPAY		
31/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,22	
			SAFRAPAY		
31/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,22
			SAFRAPAY		
31/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	2,07	
			SAFRAPAY		
31/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		2,07
			SAFRAPAY		
31/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,22	
			SAFRAPAY		
			TRANSPORTE	966.995,23	966.992,01
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS		
SOCIO ADMINISTRADOR			Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2		
CPF: 041.581.324-79			CPF: 017.384.734-06		
Sistema licenciado para AUDITCON CONTADORES ASSOSSIADOS LTDA					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE	966.995,23	966.992,01
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,22
31/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,48	
31/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,48
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,10	
31/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,10
31/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,57	
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,57
31/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,93	
31/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,93
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,36	
31/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,36
31/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,89	
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,89
31/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,22	
31/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,22
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,38	
31/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,38
31/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,22	
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,22
31/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,09	
31/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,09
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,22	
31/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,22
31/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,78	
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,78
31/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,29	
31/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,29
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	6,48	
31/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		6,48
31/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,72	
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,72
31/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,22	
TRANSPORTE				967.047,18	967.043,96
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE	967.047,18	967.043,96
31/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,85	3,22
31/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,85
31/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,48	
31/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,48
31/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE CONTA 3103165	519,63	
31/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE CONTA 3103165		519,63
31/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE CONTA 3103164	7.487,26	
31/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE CONTA 3103164		7.487,26
31/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE CONTA 3103163	550,77	
31/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE CONTA 3103163		550,77
31/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 299206413	300,00	
31/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 299206413		300,00
31/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 299142935	9.000,00	
31/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 299142935		9.000,00
31/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 299142077	6.320,00	
31/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 299142077		6.320,00
31/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 299139587	21.400,00	
31/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 299139587		21.400,00
31/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 299138339	23.800,00	
31/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 299138339		23.800,00
31/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 299137511	23.800,00	
31/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 299137511		23.800,00
31/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 299137137	17.900,00	
31/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 299137137		17.900,00
31/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 299136709	25.200,00	
31/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 299136709		25.200,00
31/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 299135925	23.800,00	
31/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 299135925		23.800,00
31/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 299135477	24.000,00	
31/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 299135477		24.000,00
31/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 299134611	24.000,00	
			TRANSPORTE	1.175.131,17	1.151.131,17
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 299134611	1.175.131,17	1.151.131,17 24.000,00
31/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 299133857	26.100,00	
31/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 299133857		26.100,00
31/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 299099163	182,07	
31/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 299099163		182,07
31/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	2.880,76	
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		2.880,76
31/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	2.769,42	
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		2.769,42
31/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	1.954,64	
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		1.954,64
31/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	554,38	
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		554,38
31/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	343,42	
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		343,42
31/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	1.715,77	
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		1.715,77
31/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	2.120,02	
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		2.120,02
31/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	250,00	
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		250,00
31/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	448,00	
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		448,00
31/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	468,00	
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		468,00
31/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	360,00	
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		360,00
31/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	838,00	
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		838,00
31/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	478,00	
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		478,00
31/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	940,00	
TRANSPORTE				1.217.533,65	1.216.593,65
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.217.533,65	1.216.593,65
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		940,00
31/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	468,00	
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		468,00
31/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	558,00	
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		558,00
31/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	468,00	
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		468,00
31/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	300,00	
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		300,00
31/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	468,00	
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		468,00
31/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	360,00	
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		360,00
31/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	450,00	
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		450,00
31/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	228,00	
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		228,00
31/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	280,00	
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		280,00
31/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	778,00	
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		778,00
31/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	420,00	
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		420,00
31/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	468,00	
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		468,00
31/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	200,00	
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		200,00
31/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	468,00	
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		468,00
31/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	418,00	
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		418,00
31/01/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DEPÓSITO BANCÁRIO CF TED E RECEBIDA BCO 104	117.754,02	
			TRANSPORTE	1.341.619,67	1.223.865,65

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.341.619,67	1.223.865,65
31/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CF TED E RECEBIDA BCO 104		117.754,02
31/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FLASH TEC E PAGAMENTOS LT 00390302	495,00	
31/01/2024	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FLASH TEC E PAGAMENTOS LT 00390302		495,00
31/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FLASH TEC E PAGAMENTOS LT 00400302	582,00	
31/01/2024	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FLASH TEC E PAGAMENTOS LT 00400302		582,00
31/01/2024	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00410302	1.077,00	
31/01/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00410302		1.077,00
31/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA SAQUE 27/01/2024 00400302	5,75	
31/01/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA SAQUE 27/01/2024 00400302		5,75
31/01/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00410302	5,75	
31/01/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00410302		5,75
			TOTAL DO DIA	1.343.785,17	1.343.785,17
			TOTAL DO MÊS	4.767.626,97	4.767.626,97
01/02/2024	2.1.1.01.00027	MTX SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA	PAGAMENTO REF NFS-e 17 DE MTX SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA	25.000,00	
01/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFS-e 17 DE MTX SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA		25.000,00
01/02/2024	2.1.1.01.00027	MTX SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA	PAGAMENTO REF NFS-e 19 DE MTX SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA	3.755,20	
01/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFS-e 19 DE MTX SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA		3.755,20
01/02/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 293 DE TOPFIRE RECARGA E MANUTENCAO DE EXTINTORES LTDA	3.504,60	
01/02/2024	2.1.1.01.00106	TOPFIRE RECARGA E MANUTENCAO DE EXTINTORES LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 293 DE TOPFIRE RECARGA E MANUTENCAO DE EXTINTORES LTDA		3.504,60
01/02/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 3679 DE POSTO SUMARE EIRELI EPP	3.773,14	
01/02/2024	2.1.1.01.00028	POSTO SUMARE EIRELI EPP	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 3679 DE POSTO SUMARE EIRELI EPP		3.773,14
01/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1657 DE JESSICA CRISTIANNE SILVA FRANCO	260,00	
01/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1657 DE JESSICA CRISTIANNE SILVA FRANCO		260,00
01/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1658 DE MARIA ELIETE CARDOSO	570,00	
01/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1658 DE MARIA ELIETE CARDOSO		570,00
01/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1659 DE ELIVANIA PEREIRA DANTAS	701,00	
01/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1659 DE ELIVANIA PEREIRA DANTAS		701,00
01/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1660 DE LUIZ DE FRANÇA FARIAS NETO	704,00	
01/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1660 DE LUIZ DE FRANÇA FARIAS NETO		704,00
			TRANSPORTE	38.267,94	38.267,94
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1661 DE SEVERINO CASSIMIRO DE ASSIS	38.267,94 260,00	38.267,94
01/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1661 DE SEVERINO CASSIMIRO DE ASSIS		260,00
01/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1662 DE ADRIANA QUELLY MEDEIROS MORAIS	701,00	
01/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1662 DE ADRIANA QUELLY MEDEIROS MORAIS		701,00
01/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1663 DE WILLIAM BARBOZA DE OLIVEIRA	706,00	
01/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1663 DE WILLIAM BARBOZA DE OLIVEIRA		706,00
01/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1664 DE WILTON FERNANDES DA COSTA	260,00	
01/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1664 DE WILTON FERNANDES DA COSTA		260,00
01/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1665 DE MARIA LUCILENE DA SILVA	462,00	
01/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1665 DE MARIA LUCILENE DA SILVA		462,00
01/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10324 DE ELISANGELA LOPES DO NASCIMENTO	578,00	
01/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10324 DE ELISANGELA LOPES DO NASCIMENTO		578,00
01/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10325 DE NILVÂN DE OLIVEIRA MOURA	478,00	
01/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10325 DE NILVÂN DE OLIVEIRA MOURA		478,00
01/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10326 DE ARTHUR MATEUS TORRES ALVES	370,00	
01/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10326 DE ARTHUR MATEUS TORRES ALVES		370,00
01/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10327 DE RAUN KELLIZ SENA DA COSTA	820,00	
01/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10327 DE RAUN KELLIZ SENA DA COSTA		820,00
01/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10328 DE MARIA DE LOURDES G DE NORONHA	428,00	
01/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10328 DE MARIA DE LOURDES G DE NORONHA		428,00
01/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10329 DE FELIPE AUGUSTO SOUZA CANDIDO	478,00	
01/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10329 DE FELIPE AUGUSTO SOUZA CANDIDO		478,00
01/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10330 DE JUREMA GONÇALVES DA SILVA	558,00	
01/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10330 DE JUREMA GONÇALVES DA SILVA		558,00
01/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10331 DE JESSICA EMANUELLE LOPES DUARTE	468,00	
01/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10331 DE JESSICA EMANUELLE LOPES DUARTE		468,00
01/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10332 DE EDSON BEZERRA DOS SANTOS	458,00	
01/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10332 DE EDSON BEZERRA DOS SANTOS		458,00
01/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10333 DE AUTOS FORMULA LTDA	758,00	
01/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10333 DE AUTOS FORMULA LTDA		758,00
01/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10334 DE JOÃO FERREIRA DA SILVA NETO	478,00	
01/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10334 DE JOÃO FERREIRA DA SILVA NETO		478,00
TRANSPORTE				46.528,94	46.528,94
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10335 DE REBECA GOMES FERREIRA	46.528,94 948,00	46.528,94
01/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10335 DE REBECA GOMES FERREIRA		948,00
01/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10336 DE ROSIVAL VIEIRA DANTAS	468,00	
01/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10336 DE ROSIVAL VIEIRA DANTAS		468,00
01/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10337 DE ELIANE DOS SANTOS LEMOS RODRIGUES	458,00	
01/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10337 DE ELIANE DOS SANTOS LEMOS RODRIGUES		458,00
01/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10338 DE JOHN PIERRE DE BRITO NACIMENTO	468,00	
01/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10338 DE JOHN PIERRE DE BRITO NACIMENTO		468,00
01/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10339 DE NATANE RODRIGUES DE CARVALHO	468,00	
01/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10339 DE NATANE RODRIGUES DE CARVALHO		468,00
01/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10340 DE JOSE RENATO BEZERRA DA SILVA	468,00	
01/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10340 DE JOSE RENATO BEZERRA DA SILVA		468,00
01/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10341 DE MATHEUS BARROS DO NASCIMENTO	880,00	
01/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10341 DE MATHEUS BARROS DO NASCIMENTO		880,00
01/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10342 DE JOAO ALECRIM JUNIOR	480,00	
01/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10342 DE JOAO ALECRIM JUNIOR		480,00
01/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10343 DE JOAO ALECRIM JUNIOR	418,00	
01/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10343 DE JOAO ALECRIM JUNIOR		418,00
01/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10344 DE SEVERINA GOMES DA SILVA	458,00	
01/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10344 DE SEVERINA GOMES DA SILVA		458,00
01/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10345 DE JORGE FELIZ DA COSTA	706,00	
01/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10345 DE JORGE FELIZ DA COSTA		706,00
01/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10346 DE LUZINETE HENRIQUE BORGES	458,00	
01/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10346 DE LUZINETE HENRIQUE BORGES		458,00
01/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10347 DE FRANCISCO FIRMINO DE MELO	838,00	
01/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10347 DE FRANCISCO FIRMINO DE MELO		838,00
01/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10348 DE VANESSA HELENA CAMARA	458,00	
01/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10348 DE VANESSA HELENA CAMARA		458,00
01/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10349 DE RAMON ANGELO DE SOUZA FIGUEREDO	290,00	
01/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10349 DE RAMON ANGELO DE SOUZA FIGUEREDO		290,00
01/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10350 DE EMANUEL PEREIRA CERQUEIRA ROCHA	468,00	
01/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10350 DE EMANUEL PEREIRA CERQUEIRA ROCHA		468,00
			TRANSPORTE	55.260,94	55.260,94
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10351 DE MASTERCOP SAUDE	55.260,94 418,00	55.260,94
01/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10351 DE MASTERCOP SAUDE		418,00
01/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10352 DE PATRICIA MARIA FIGUEREDO BEZERRA	458,00	
01/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10352 DE PATRICIA MARIA FIGUEREDO BEZERRA		458,00
01/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10353 DE VITOR MANUEL PINTO DE DEUS	458,00	
01/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10353 DE VITOR MANUEL PINTO DE DEUS		458,00
01/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10354 DE LINDERBERG LIMA DA CUNHA	468,00	
01/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10354 DE LINDERBERG LIMA DA CUNHA		468,00
01/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10355 DE JOANA DARC S. ARAUJO SANTOS	370,00	
01/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10355 DE JOANA DARC S. ARAUJO SANTOS		370,00
01/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10356 DE RADAMES MACIEL VITOR MEDEIROS	418,00	
01/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10356 DE RADAMES MACIEL VITOR MEDEIROS		418,00
01/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10357 DE DAMIANA RAYANE DE OLIVEIRA	628,00	
01/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10357 DE DAMIANA RAYANE DE OLIVEIRA		628,00
01/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10358 DE MANOEL DUARTE B DE CARVALHO	418,00	
01/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10358 DE MANOEL DUARTE B DE CARVALHO		418,00
01/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10359 DE IRANILDO VICENTE DA SILVA	488,00	
01/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10359 DE IRANILDO VICENTE DA SILVA		488,00
01/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10360 DE LARRISA SUELLEN M DE LIMA V LEITAO COSTA	468,00	
01/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10360 DE LARRISA SUELLEN M DE LIMA V LEITAO COSTA		468,00
01/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10361 DE AECIO DE MORAIS SOARES	468,00	
01/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10361 DE AECIO DE MORAIS SOARES		468,00
01/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10362 DE IANN FABYSON MARTINS FREIRE	468,00	
01/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10362 DE IANN FABYSON MARTINS FREIRE		468,00
01/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10363 DE DAGMAR RODRIGUES DOS REIS	458,00	
01/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10363 DE DAGMAR RODRIGUES DOS REIS		458,00
01/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10364 DE DAVID DANIEL BARRETO DANTAS	468,00	
01/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10364 DE DAVID DANIEL BARRETO DANTAS		468,00
01/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10365 DE JOSÉ WIDSON ALEXANDRE SARAIVA	458,00	
01/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10365 DE JOSÉ WIDSON ALEXANDRE SARAIVA		458,00
01/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10366 DE ALINE GABRIELE DA CONCEIÇÃO	340,00	
			TRANSPORTE	62.512,94	62.172,94
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	62.512,94	62.172,94
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10366 DE ALINE GABRIELE DA CONCEIÇÃO		340,00
01/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10367 DE EVANIA MARGARETE DO NASCIMENTO OLIVEIRA	418,00	
01/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10367 DE EVANIA MARGARETE DO NASCIMENTO OLIVEIRA		418,00
01/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10368 DE JANIEDSON ARAUJO DE SOUSA	458,00	
01/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10368 DE JANIEDSON ARAUJO DE SOUSA		458,00
01/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10369 DE FRANCISCO DAS CHAGAS VALE	340,00	
01/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10369 DE FRANCISCO DAS CHAGAS VALE		340,00
01/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10370 DE JOÃO DA SILVA ALVES	478,00	
01/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10370 DE JOÃO DA SILVA ALVES		478,00
01/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10371 DE GEILSON AGUSTINHO DA SILVA	1.020,00	
01/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10371 DE GEILSON AGUSTINHO DA SILVA		1.020,00
01/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10372 DE ITALO DAVID PINHEIRO DA SILVA	648,00	
01/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10372 DE ITALO DAVID PINHEIRO DA SILVA		648,00
01/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10373 DE FABIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA	370,00	
01/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10373 DE FABIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA		370,00
01/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10374 DE MÁRCIO AUGUSTO CÉSAR CÂMARA CARNEIRO PERES DE ARAÚJO CALAÇA	468,00	
01/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10374 DE MÁRCIO AUGUSTO CÉSAR CÂMARA CARNEIRO PERES DE ARAÚJO CALAÇA		468,00
01/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10375 DE REGINALDO BATISTA DA SILVA	568,00	
01/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10375 DE REGINALDO BATISTA DA SILVA		568,00
01/02/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 394 DE VITAL GRAFICA & DESIGNER LTDA	1.045,00	
01/02/2024	2.1.1.01.00121	VITAL GRAFICA & DESIGNER LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 394 DE VITAL GRAFICA & DESIGNER LTDA		1.045,00
01/02/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 656 DE TOPFIRE RECARGA E MANUTENCAO DE EXTINTORES LTDA	20.000,00	
01/02/2024	2.1.1.01.00106	TOPFIRE RECARGA E MANUTENCAO DE EXTINTORES LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 656 DE TOPFIRE RECARGA E MANUTENCAO DE EXTINTORES LTDA		20.000,00
01/02/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 655 DE TOPFIRE RECARGA E MANUTENCAO DE EXTINTORES LTDA	1.900,00	
01/02/2024	2.1.1.01.00106	TOPFIRE RECARGA E MANUTENCAO DE EXTINTORES LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 655 DE TOPFIRE RECARGA E MANUTENCAO DE EXTINTORES LTDA		1.900,00
01/02/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 38 DE 52.518.232 MARIA DE LOURDES SILVA	720,00	
01/02/2024	2.1.1.01.00090	52.518.232 MARIA DE LOURDES SILVA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 38 DE 52.518.232 MARIA DE LOURDES SILVA		720,00
01/02/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 81 DE Y & L GUINCHO LTDA	695,00	
			TRANSPORTE	91.640,94	90.945,94

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2024	2.1.1.01.00119	Y & L GUINCHO LTDA	TRANSPORTE	91.640,94	90.945,94
01/02/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 81 DE Y & L GUINCHO LTDA		695,00
01/02/2024	2.1.1.01.00129	H R DA NOBREGA LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 1067 DE H R DA NOBREGA LTDA	322,00	
01/02/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 1067 DE H R DA NOBREGA LTDA		322,00
01/02/2024	2.1.1.01.00130	RNB COMERCIO E SERVICO LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 3033 DE RNB COMERCIO E SERVICO LTDA	200,00	
01/02/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 3033 DE RNB COMERCIO E SERVICO LTDA		200,00
01/02/2024	2.1.1.01.00125	EXTINAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 574 DE EXTINAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	5.390,00	
01/02/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 574 DE EXTINAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		5.390,00
01/02/2024	2.1.1.01.00106	TOPFIRE RECARGA E MANUTENCAO DE EXTINTORES LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 656 DE TOPFIRE RECARGA E MANUTENCAO DE EXTINTORES LTDA	20.000,00	
01/02/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 656 DE TOPFIRE RECARGA E MANUTENCAO DE EXTINTORES LTDA		20.000,00
01/02/2024	2.1.1.01.00092	MAPS RASTREAMENTO VEICULAR LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 329 DE MAPS RASTREAMENTO VEICULAR LTDA	209,70	
01/02/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 329 DE MAPS RASTREAMENTO VEICULAR LTDA		209,70
01/02/2024	2.1.1.01.00142	2L TERCEIRIZACOES LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 1 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA	12.600,00	
01/02/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 1 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA		12.600,00
01/02/2024	2.1.1.01.00142	2L TERCEIRIZACOES LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 2 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA	1.000,00	
01/02/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 2 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA		1.000,00
01/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 2 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA		1.000,00
01/02/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 299646524	4.800,00	
01/02/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 299646524		4.800,00
01/02/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	VALOR REF A DESPESAS GERAIS DA OPERAÇÃO DA EMPRESA	132,83	
01/02/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	VALOR REF A DESPESAS GERAIS DA OPERAÇÃO DA EMPRESA		132,83
01/02/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	VALOR REF A DESPESAS GERAIS DA OPERAÇÃO DA EMPRESA	331,10	
01/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF A DESPESAS GERAIS DA OPERAÇÃO DA EMPRESA		331,10
01/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,79	
01/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,79
01/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,93	
01/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,93
01/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,80	
01/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,80
01/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,83	
01/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,83
01/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,18	
TRANSPORTE				136.644,10	136.640,92

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	TRANSPORTE DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	136.644,10	136.640,92 3,18
01/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,79	
01/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,79
01/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 299759208	5.000,00	
01/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 299759208		5.000,00
01/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	700,13	
01/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		700,13
01/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	96,44	
01/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		96,44
01/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	570,00	
01/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		570,00
01/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	551,00	
01/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		551,00
01/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	260,00	
01/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		260,00
01/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	701,00	
01/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		701,00
01/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	462,00	
01/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		462,00
01/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	260,00	
01/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		260,00
01/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 299633732	704,00	
01/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 299633732		704,00
01/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	30,60	
01/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		30,60
01/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,98	
01/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,98
01/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,55	
01/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,55
01/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,16	
01/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,16
01/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	6,54	
01/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		6,54
			TRANSPORTE	145.997,29	145.997,29

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE	145.997,29	145.997,29
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,22	
			SAFRAPAY		
01/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,22
			SAFRAPAY		
01/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,22	
			SAFRAPAY		
01/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,22
			SAFRAPAY		
01/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,22	
			SAFRAPAY		
01/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,22
			SAFRAPAY		
01/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	6,07	
			SAFRAPAY		
01/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		6,07
			SAFRAPAY		
01/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,16	
			SAFRAPAY		
01/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,16
			SAFRAPAY		
01/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	4,87	
			SAFRAPAY		
01/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		4,87
			SAFRAPAY		
01/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,16	
			SAFRAPAY		
01/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,16
			SAFRAPAY		
01/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,16	
			SAFRAPAY		
01/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,16
			SAFRAPAY		
01/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,22	
			SAFRAPAY		
01/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,22
			SAFRAPAY		
01/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	2,00	
			SAFRAPAY		
01/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		2,00
			SAFRAPAY		
01/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,22	
			SAFRAPAY		
01/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,22
			SAFRAPAY		
01/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	4,33	
			SAFRAPAY		
01/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		4,33
			SAFRAPAY		
01/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,36	
			SAFRAPAY		
01/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,36
			SAFRAPAY		
01/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,22	
			SAFRAPAY		
01/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,22
			SAFRAPAY		
01/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,29	
			SAFRAPAY		
01/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,29
			SAFRAPAY		
01/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	7,03	
			SAFRAPAY		
01/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		7,03
			SAFRAPAY		
TRANSPORTE				146.057,04	146.057,04
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS		
SOCIO ADMINISTRADOR			Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2		
CPF: 041.581.324-79			CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	146.057,04 2,55	146.057,04
01/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,55
01/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,22	
01/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,22
01/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,29	
01/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,29
01/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 299736534	1.000,00	
01/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 299736534		1.000,00
01/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 299735746	5.600,00	
01/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 299735746		5.600,00
01/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 299728420	5.503,16	
01/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 299728420		5.503,16
01/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 299727744	200,00	
01/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 299727744		200,00
01/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 299727116	12.600,00	
01/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 299727116		12.600,00
01/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 299607468	160,00	
01/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 299607468		160,00
01/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 299549058	3.000,00	
01/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 299549058		3.000,00
01/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 299532796	7,00	
01/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 299532796		7,00
01/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	1.084,83	
01/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		1.084,83
01/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	1.652,92	
01/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		1.652,92
01/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	446,72	
01/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		446,72
01/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	1.147,81	
01/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		1.147,81
01/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	1.393,63	
01/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		1.393,63
			TRANSPORTE	179.862,17	179.862,17
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	179.862,17 802,62	179.862,17
01/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		802,62
01/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	459,20	
01/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		459,20
01/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	5.641,54	
01/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		5.641,54
01/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	478,00	
01/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		478,00
01/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	370,00	
01/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		370,00
01/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	458,00	
01/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		458,00
01/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	948,00	
01/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		948,00
01/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	468,00	
01/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		468,00
01/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	468,00	
01/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		468,00
01/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	468,00	
01/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		468,00
01/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	880,00	
01/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		880,00
01/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	458,00	
01/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		458,00
01/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	706,00	
01/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		706,00
01/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	458,00	
01/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		458,00
01/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	458,00	
01/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		458,00
01/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	468,00	
01/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		468,00
			TRANSPORTE	193.851,53	193.851,53
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	193.851,53 290,00	193.851,53
01/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		290,00
01/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	468,00	
01/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		468,00
01/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	628,00	
01/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		628,00
01/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	488,00	
01/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		488,00
01/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	468,00	
01/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		468,00
01/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	478,00	
01/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		478,00
01/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.020,00	
01/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.020,00
01/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	370,00	
01/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		370,00
01/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	468,00	
01/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		468,00
01/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	578,00	
01/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		578,00
01/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DEPÓSITO BANCÁRIO CF TED E RECEBIDA BCO 104	120.000,00	
01/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CF TED E RECEBIDA BCO 104		120.000,00
01/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF SAQUE TERMINAL INTER AG 00604039	70,00	
01/02/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF SAQUE TERMINAL INTER AG 00604039		70,00
01/02/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00030603	70,00	
01/02/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00030603		70,00
01/02/2024	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 41069997000385 00020603	12.600,00	
01/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 41069997000385 00020603		12.600,00
01/02/2024	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 41069997000385 00030603	1.000,00	
01/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 41069997000385 00030603		1.000,00
01/02/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00040603	13.600,00	
			TRANSPORTE	346.447,53	332.847,53
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2024	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	TRANSPORTE	346.447,53	332.847,53
			VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00040603		13.600,00
			TOTAL DO DIA	346.447,53	346.447,53
02/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1666 DE ELAINE CRISTINA DA SILVA SOUZA	508,00	
02/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1666 DE ELAINE CRISTINA DA SILVA SOUZA		508,00
02/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1667 DE JOSUE ROCHA DA SILVA	580,00	
02/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1667 DE JOSUE ROCHA DA SILVA		580,00
02/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1668 DE CLAUDIENE ROMUALDO DA COSTA	250,00	
02/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1668 DE CLAUDIENE ROMUALDO DA COSTA		250,00
02/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1669 DE LUIZ DE FRANCA DA FONSECA FILHO	801,00	
02/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1669 DE LUIZ DE FRANCA DA FONSECA FILHO		801,00
02/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1670 DE LUIZ RODRIGUES DA SILVA	270,00	
02/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1670 DE LUIZ RODRIGUES DA SILVA		270,00
02/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1671 DE LUIZ CAROLINO DE LIMA NETO	918,00	
02/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1671 DE LUIZ CAROLINO DE LIMA NETO		918,00
02/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1672 DE INES HOLANDA DE FREITAS	240,00	
02/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1672 DE INES HOLANDA DE FREITAS		240,00
02/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10376 DE CARLOS JEFFERSON ARAUJO DA SILVA	448,00	
02/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10376 DE CARLOS JEFFERSON ARAUJO DA SILVA		448,00
02/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10377 DE JESSICA DANIELLE LIMA DO NASCIMENTO	458,00	
02/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10377 DE JESSICA DANIELLE LIMA DO NASCIMENTO		458,00
02/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10378 DE FABIANA GUEDES FERREIRAS	628,00	
02/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10378 DE FABIANA GUEDES FERREIRAS		628,00
02/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10379 DE COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	768,00	
02/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10379 DE COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		768,00
02/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10380 DE LAYANA DIGIA ARAUJO SILVA	458,00	
02/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10380 DE LAYANA DIGIA ARAUJO SILVA		458,00
02/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10381 DE ARISSIA REGIS DA SILVA TAVARES	490,00	
02/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10381 DE ARISSIA REGIS DA SILVA TAVARES		490,00
02/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10382 DE MARIA APARECIDA SILVA FEIRREIRA	478,00	
02/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10382 DE MARIA APARECIDA SILVA FEIRREIRA		478,00
02/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10383 DE CLAUDIO FELIPE TUMELERO MARTINS	418,00	
02/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10383 DE CLAUDIO FELIPE TUMELERO MARTINS		418,00
TRANSPORTE				7.713,00	7.713,00
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10384 DE MARIA JERRIANE MEDEIROS PEREIRA	7.713,00 300,00	7.713,00
02/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10384 DE MARIA JERRIANE MEDEIROS PEREIRA		300,00
02/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10385 DE REGINA PEIXOTO NOBRE	468,00	
02/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10385 DE REGINA PEIXOTO NOBRE		468,00
02/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10386 DE MARIA FRANCISCO DA SILVA	458,00	
02/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10386 DE MARIA FRANCISCO DA SILVA		458,00
02/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10387 DE JEFFERSN DA FRANCA SILVA	468,00	
02/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10387 DE JEFFERSN DA FRANCA SILVA		468,00
02/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10388 DE YURI SCHWANKE MACIEL CAPISTRANO	490,00	
02/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10388 DE YURI SCHWANKE MACIEL CAPISTRANO		490,00
02/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10389 DE JOSE APARECIDO DOS SANTOS	468,00	
02/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10389 DE JOSE APARECIDO DOS SANTOS		468,00
02/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10390 DE IVO JUAREZ SANTA ROSA DANTAS	320,00	
02/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10390 DE IVO JUAREZ SANTA ROSA DANTAS		320,00
02/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10391 DE TATIANA CONCEIÇÃO	1.028,00	
02/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10391 DE TATIANA CONCEIÇÃO		1.028,00
02/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10392 DE R E IND DE PAES CONGELADOS	740,00	
02/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10392 DE R E IND DE PAES CONGELADOS		740,00
02/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10393 DE ELIONE JANUARIO MARTINS	498,00	
02/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10393 DE ELIONE JANUARIO MARTINS		498,00
02/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10394 DE DANILO AUGUSTO FERNANDES ALVES	468,00	
02/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10394 DE DANILO AUGUSTO FERNANDES ALVES		468,00
02/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10395 DE MARCOS DO NASCIMENTO OLIVEIRA	386,00	
02/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10395 DE MARCOS DO NASCIMENTO OLIVEIRA		386,00
02/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10396 DE ALETACIO LUIZ DOS SANTOS AMANCIO´	748,00	
02/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10396 DE ALETACIO LUIZ DOS SANTOS AMANCIO´		748,00
02/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10397 DE LUCIANO ANTONIO TEXEIRA NOGUEIRA	468,00	
02/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10397 DE LUCIANO ANTONIO TEXEIRA NOGUEIRA		468,00
02/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10398 DE EMANUEL SILVA DE ARAUJO	458,00	
02/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10398 DE EMANUEL SILVA DE ARAUJO		458,00
02/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10399 DE PATRICK EMANUEL COSTA DO NASCIMENTO	438,00	
02/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10399 DE PATRICK EMANUEL COSTA DO NASCIMENTO		438,00
			TRANSPORTE	15.917,00	15.917,00
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10400 DE DILIA DOOLAN FERNADES	15.917,00 438,00	15.917,00
02/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10400 DE DILIA DOOLAN FERNADES		438,00
02/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10401 DE GM ENGENHARIA EIRELI	438,00	
02/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10401 DE GM ENGENHARIA EIRELI		438,00
02/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10402 DE ADRIANO SOARES DE ARAUJO	490,00	
02/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10402 DE ADRIANO SOARES DE ARAUJO		490,00
02/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10403 DE SEVERINO LUIZ DE MEDEIROS	468,00	
02/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10403 DE SEVERINO LUIZ DE MEDEIROS		468,00
02/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10404 DE JOAO CARLOS DE OLIVEIRA	458,00	
02/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10404 DE JOAO CARLOS DE OLIVEIRA		458,00
02/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10405 DE JOSE BASILIO DE LIMA	1.076,00	
02/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10405 DE JOSE BASILIO DE LIMA		1.076,00
02/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10406 DE MARIA SONIA SOARES ANTUNES	438,00	
02/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10406 DE MARIA SONIA SOARES ANTUNES		438,00
02/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10407 DE RENATO DAMASCENO BEZERRA	478,00	
02/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10407 DE RENATO DAMASCENO BEZERRA		478,00
02/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10408 DE FRANCISCO TEIXEIRA DA SILVA FILHO	438,00	
02/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10408 DE FRANCISCO TEIXEIRA DA SILVA FILHO		438,00
02/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10409 DE FRANCISCO DE ASSIS BARROS DANTAS	468,00	
02/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10409 DE FRANCISCO DE ASSIS BARROS DANTAS		468,00
02/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10410 DE EDUARDO RAMOS DE CARVALHO	408,00	
02/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10410 DE EDUARDO RAMOS DE CARVALHO		408,00
02/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10411 DE JOSIVAN GOMES DE MENESES	558,00	
02/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10411 DE JOSIVAN GOMES DE MENESES		558,00
02/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10412 DE EDUARDO JOSE DE BRIDA	438,00	
02/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10412 DE EDUARDO JOSE DE BRIDA		438,00
02/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10413 DE EDINALDO GOMES FEITOZA	468,00	
02/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10413 DE EDINALDO GOMES FEITOZA		468,00
02/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10414 DE MOTTU II SA	468,00	
02/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10414 DE MOTTU II SA		468,00
02/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10415 DE JOSE WILSON DAMASCENO	390,00	
02/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10415 DE JOSE WILSON DAMASCENO		390,00
			TRANSPORTE	23.837,00	23.837,00
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10416 DE LUCAS NASCIMENTO DE MOURA	23.837,00 300,00	23.837,00
02/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10416 DE LUCAS NASCIMENTO DE MOURA		300,00
02/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10417 DE LUIS NEY PINHEIRO DE OLIVEIRA	390,00	
02/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10417 DE LUIS NEY PINHEIRO DE OLIVEIRA		390,00
02/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10419 DE FELIPE FREITAS CAVALCANTE	558,00	
02/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10419 DE FELIPE FREITAS CAVALCANTE		558,00
02/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10420 DE PEDREIRA POTIGUAR LTDA	490,00	
02/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10420 DE PEDREIRA POTIGUAR LTDA		490,00
02/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10421 DE ALDENIR GARCIA SILVA	478,00	
02/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10421 DE ALDENIR GARCIA SILVA		478,00
02/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10422 DE CL MANOEL E SERVIÇOS LTDA	618,00	
02/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10422 DE CL MANOEL E SERVIÇOS LTDA		618,00
02/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10423 DE FABIOLA LIMA DE FREITAS SILVA	398,00	
02/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10423 DE FABIOLA LIMA DE FREITAS SILVA		398,00
02/02/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 10 DE GILBERTO DA SILVA 64632997749	292,00	
02/02/2024	2.1.1.01.00116	GILBERTO DA SILVA 64632997749	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 10 DE GILBERTO DA SILVA 64632997749		292,00
02/02/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 20 DE 40.806.042 ABIEZER LOPES PEREIRA	1.300,00	
02/02/2024	2.1.1.01.00115	40.806.042 ABIEZER LOPES PEREIRA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 20 DE 40.806.042 ABIEZER LOPES PEREIRA		1.300,00
02/02/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 36 DE 47.683.398 SEVERINO BEZERRA NETO	2.452,00	
02/02/2024	2.1.1.01.00066	47.683.398 SEVERINO BEZERRA NETO	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 36 DE 47.683.398 SEVERINO BEZERRA NETO		2.452,00
02/02/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 45 DE 46.724.305 JOSE MARCIO DE OLIVEIRA SANTOS	1.392,00	
02/02/2024	2.1.1.01.00123	46.724.305 JOSE MARCIO DE OLIVEIRA SANTOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 45 DE 46.724.305 JOSE MARCIO DE OLIVEIRA SANTOS		1.392,00
02/02/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 51 DE 51.664.551 FABIULA DUARTE MOREIRA	904,00	
02/02/2024	2.1.1.01.00070	51.664.551 FABIULA DUARTE MOREIRA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 51 DE 51.664.551 FABIULA DUARTE MOREIRA		904,00
02/02/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 1419 DE G. M. DA COSTA	1.540,80	
02/02/2024	2.1.1.01.00089	G. M. DA COSTA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 1419 DE G. M. DA COSTA		1.540,80
02/02/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 279941 DE UNIMETAIS COMERCIO LTDA	223,50	
02/02/2024	2.1.1.01.00131	UNIMETAIS COMERCIO LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 279941 DE UNIMETAIS COMERCIO LTDA		223,50
02/02/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 279941 DE UNIMETAIS COMERCIO LTDA	5.279,66	
02/02/2024	2.1.1.01.00131	UNIMETAIS COMERCIO LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 279941 DE UNIMETAIS COMERCIO LTDA		5.279,66
02/02/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 75 DE MARCOS ANTONIO PAULINO DE OLIVEIRA 87766426404	1.662,80	
			TRANSPORTE	42.115,76	40.452,96
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2024	2.1.1.01.00114	MARCOS ANTONIO PAULINO DE OLIVEIRA 87766426404	TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 75 DE MARCOS ANTONIO PAULINO DE OLIVEIRA 87766426404	42.115,76	40.452,96 1.662,80
02/02/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 3 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA	76.000,00	
02/02/2024	2.1.1.01.00142	2L TERCEIRIZACOES LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 3 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA		76.000,00
02/02/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	VALOR REF A DESPESAS GERAIS DA OPERAÇÃO DA EMPRESA	66,84	
02/02/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	VALOR REF A DESPESAS GERAIS DA OPERAÇÃO DA EMPRESA		66,84
02/02/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	VALOR REF A DESPESAS GERAIS DA OPERAÇÃO DA EMPRESA	309,83	
02/02/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	VALOR REF A DESPESAS GERAIS DA OPERAÇÃO DA EMPRESA		309,83
02/02/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	VALOR REF A DESPESAS GERAIS DA OPERAÇÃO DA EMPRESA	213,40	
02/02/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	VALOR REF A DESPESAS GERAIS DA OPERAÇÃO DA EMPRESA		213,40
02/02/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	VALOR REF A DESPESAS GERAIS DA OPERAÇÃO DA EMPRESA	183,36	
02/02/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	VALOR REF A DESPESAS GERAIS DA OPERAÇÃO DA EMPRESA		183,36
02/02/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	VALOR REF A DESPESAS GERAIS DA OPERAÇÃO DA EMPRESA	285,09	
02/02/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	VALOR REF A DESPESAS GERAIS DA OPERAÇÃO DA EMPRESA		285,09
02/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,52	
02/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,52
02/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,00	
02/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,00
02/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 200329121	2.335,65	
02/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 200329121		2.335,65
02/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	257,71	
02/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		257,71
02/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	501,55	
02/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		501,55
02/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	337,71	
02/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		337,71
02/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	801,00	
02/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		801,00
02/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	580,00	
02/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		580,00
02/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 200204787	918,00	
02/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 200204787		918,00
02/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	127,38	
TRANSPORTE				125.042,80	124.915,42

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE	125.042,80	124.915,42
02/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		127,38
02/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,09	
02/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,09
02/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,16	
02/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,16
02/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,33	
02/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,33
02/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,29	
02/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,29
02/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,16	
02/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,16
02/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,38	
02/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,38
02/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,07	
02/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,07
02/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,16	
02/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,16
02/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,22	
02/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,22
02/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,38	
02/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,38
02/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,22	
02/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,22
02/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,20	
02/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,20
02/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,10	
02/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,10
02/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,22	
02/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,22
02/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,16	
02/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,16
02/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,16	
02/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		
			TRANSPORTE	125.099,10	125.095,94
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		
Sistema licenciado para AUDITCON CONTADORES ASSOCIADOS LTDA					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE	125.099,10	125.095,94
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,16
02/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,02	
02/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,02
02/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,38	
02/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,38
02/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,22	
02/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,22
02/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,29	
02/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,29
02/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,22	
02/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,22
02/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,85	
02/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,85
02/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,69	
02/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,69
02/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,69	
02/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,69
02/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,38	
02/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,38
02/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,22	
02/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,22
02/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 200327935	184,00	
02/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 200327935		184,00
02/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 200327485	1.160,00	
02/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 200327485		1.160,00
02/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 200326975	292,00	
02/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 200326975		292,00
02/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 200326225	556,00	
02/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 200326225		556,00
02/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 200325787	904,00	
02/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 200325787		904,00
02/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 200325581	1.392,00	
			TRANSPORTE	129.619,06	128.227,06

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE	129.619,06	128.227,06
			RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 200325581		1.392,00
02/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 200325259	220,00	
02/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 200325259		220,00
02/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 200324603	2.452,00	
02/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 200324603		2.452,00
02/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 200323457	1.308,00	
02/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 200323457		1.308,00
02/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 200322971	3.098,77	
02/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 200322971		3.098,77
02/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 200322537	1.827,36	
02/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 200322537		1.827,36
02/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 200322143	1.105,50	
02/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 200322143		1.105,50
02/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 200320823	2.282,28	
02/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 200320823		2.282,28
02/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 200320491	1.637,51	
02/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 200320491		1.637,51
02/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 200320051	76.000,00	
02/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 200320051		76.000,00
02/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 200319723	1.000,00	
02/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 200319723		1.000,00
02/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	1.048,50	
02/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		1.048,50
02/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	6.597,88	
02/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		6.597,88
02/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	1.696,16	
02/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		1.696,16
02/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	723,93	
02/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		723,93
02/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	1.292,52	
02/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		1.292,52
02/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	800,89	
			TRANSPORTE	232.710,36	231.909,47

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	232.710,36	231.909,47
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO		800,89
			VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		
02/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	2.699,75	
02/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		2.699,75
02/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	458,00	
02/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		458,00
02/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	628,00	
02/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		628,00
02/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	768,00	
02/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		768,00
02/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	458,00	
02/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		458,00
02/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	490,00	
02/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		490,00
02/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	300,00	
02/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		300,00
02/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	458,00	
02/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		458,00
02/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	468,00	
02/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		468,00
02/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	490,00	
02/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		490,00
02/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	468,00	
02/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		468,00
02/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	320,00	
02/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		320,00
02/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	740,00	
02/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		740,00
02/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	468,00	
02/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		468,00
02/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	748,00	
02/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		748,00
02/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	468,00	
			TRANSPORTE	243.140,11	242.672,11
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS		
SOCIO ADMINISTRADOR			Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2		
CPF: 041.581.324-79			CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	243.140,11	242.672,11
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		468,00
02/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	458,00	
02/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		458,00
02/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	438,00	
02/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		438,00
02/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	490,00	
02/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		490,00
02/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	468,00	
02/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		468,00
02/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	478,00	
02/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		478,00
02/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	468,00	
02/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		468,00
02/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	558,00	
02/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		558,00
02/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	390,00	
02/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		390,00
02/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	390,00	
02/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		390,00
02/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	490,00	
02/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		490,00
02/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	448,00	
02/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		448,00
02/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DEPÓSITO BANCÁRIO CF TED E RECEBIDA BCO 104	91.869,07	
02/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CF TED E RECEBIDA BCO 104		91.869,07
02/02/2024	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 35237331000124 00020603	468,00	
02/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 35237331000124 00020603		468,00
02/02/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00030603	468,00	
02/02/2024	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00030603		468,00
02/02/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 02/02 TACARUNA PARKING 00250558	12,50	
02/02/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 02/02 TACARUNA PARKING 00250558		12,50
TRANSPORTE				341.033,68	341.033,68

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	TRANSPORTE RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 02/02 VILA DE GOIANA COMB 00511958	341.033,68 169,96	341.033,68
02/02/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 02/02 VILA DE GOIANA COMB 00511958		169,96
02/02/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00060603	182,46	
02/02/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00060603		182,46
02/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FLASH TEC E PAGAMENTOS LT 00050603	13.529,70	
02/02/2024	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FLASH TEC E PAGAMENTOS LT 00050603		13.529,70
02/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FLASH TEC E PAGAMENTOS LT 00060603	252,00	
02/02/2024	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FLASH TEC E PAGAMENTOS LT 00060603		252,00
02/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FLASH TEC E PAGAMENTOS LT 00070603	270,00	
02/02/2024	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FLASH TEC E PAGAMENTOS LT 00070603		270,00
02/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FLASH TEC E PAGAMENTOS LT 00080603	12.825,00	
02/02/2024	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FLASH TEC E PAGAMENTOS LT 00080603		12.825,00
02/02/2024	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 41069997000385 00090603	76.000,00	
02/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 41069997000385 00090603		76.000,00
02/02/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO IKARO NOGUEIRA SARAIVA 00100603	1.597,43	
02/02/2024	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO IKARO NOGUEIRA SARAIVA 00100603		1.597,43
02/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO 00110603	236,41	
02/02/2024	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO 00110603		236,41
02/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FLASH TEC E PAGAMENTOS LT 00120603	72,00	
02/02/2024	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FLASH TEC E PAGAMENTOS LT 00120603		72,00
02/02/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO ABEDNEGO MORAIS DE LIMA 00130603	1.723,80	
02/02/2024	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO ABEDNEGO MORAIS DE LIMA 00130603		1.723,80
02/02/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Adilson Caetano Filho 00140603	1.910,70	
02/02/2024	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Adilson Caetano Filho 00140603		1.910,70
02/02/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO ALEFF MICHAEL FELIX FERRE 00150603	1.709,55	
02/02/2024	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO ALEFF MICHAEL FELIX FERRE 00150603		1.709,55
02/02/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Anderson de Andrade Trind 00160603	1.372,48	
			TRANSPORTE	452.885,17	451.512,69

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2024	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	TRANSPORTE	452.885,17	451.512,69
02/02/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Anderson de Andrade Trind 00160603		1.372,48
02/02/2024	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Andre de Lima Fernandes 00170603	2.547,20	2.547,20
02/02/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Andre Tellechea Inda de A 00180603	935,35	935,35
02/02/2024	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Andre Tellechea Inda de A 00180603		935,35
02/02/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Antonio Carlos Teixeira D 00190603	2.369,19	2.369,19
02/02/2024	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Antonio Carlos Teixeira D 00190603		2.369,19
02/02/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Artur Felipe Aguiar Marqu 00200603	1.561,24	1.561,24
02/02/2024	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Artur Felipe Aguiar Marqu 00200603		1.561,24
02/02/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Danyel Hans Muller da Cos 00210603	1.626,05	1.626,05
02/02/2024	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Danyel Hans Muller da Cos 00210603		1.626,05
02/02/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Douglas Willian Silva Ram 00220603	1.243,32	1.243,32
02/02/2024	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Douglas Willian Silva Ram 00220603		1.243,32
02/02/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Eliseu Antunes Magalhaes 00230603	1.602,11	1.602,11
02/02/2024	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Eliseu Antunes Magalhaes 00230603		1.602,11
02/02/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO EPITACIO MENDES ALVES 00240603	2.500,87	2.500,87
02/02/2024	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO EPITACIO MENDES ALVES 00240603		2.500,87
02/02/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO EUGENIO ARRUDA DA SILVA 00250603	769,18	769,18
02/02/2024	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO EUGENIO ARRUDA DA SILVA 00250603		769,18
02/02/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO FELIPE DO NASCIMENTO MART 00260603	1.217,06	1.217,06
02/02/2024	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO FELIPE DO NASCIMENTO MART 00260603		1.217,06
02/02/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO FELIPE JOSE ALVES DE LUNA 00270603	2.609,21	2.609,21
02/02/2024	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO FELIPE JOSE ALVES DE LUNA 00270603		2.609,21
02/02/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO FLAVIANO BEZERRA DO NASCI 00280603	2.455,57	2.455,57
02/02/2024	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO FLAVIANO BEZERRA DO NASCI 00280603		2.455,57
02/02/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO FRANCISCO CANINDE DA SILV 00290603	298,84	298,84
02/02/2024	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO FRANCISCO CANINDE DA SILV 00290603		298,84
02/02/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO geydson Artur Araujo da S 00300603	1.305,54	1.305,54
02/02/2024	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO geydson Artur Araujo da S 00300603		1.305,54
02/02/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO GLENIO WILDER DE OLIVEIRA 00310603	2.814,76	2.814,76
02/02/2024	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO GLENIO WILDER DE OLIVEIRA 00310603		2.814,76
02/02/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Heli Etelvino de Medeiros 00320603	1.607,11	
			TRANSPORTE	480.347,77	478.740,66

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2024	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	TRANSPORTE	480.347,77	478.740,66
			RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Heli Etelvino de Medeiros 00320603		1.607,11
02/02/2024	3.3.2.04.00026	DESPESES DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Joao Kennyson de Oliveira 00330603	663,68	
02/02/2024	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Joao Kennyson de Oliveira 00330603		663,68
02/02/2024	3.3.2.04.00026	DESPESES DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO John Kleyber Araujo de Oi 00340603	141,19	
02/02/2024	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO John Kleyber Araujo de Oi 00340603		141,19
02/02/2024	3.3.2.04.00026	DESPESES DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO JONATAS DOS SANTOS ABREU 00350603	2.451,92	
02/02/2024	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO JONATAS DOS SANTOS ABREU 00350603		2.451,92
02/02/2024	3.3.2.04.00026	DESPESES DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Josivanio Gabriel F Bezer 00360603	1.414,49	
02/02/2024	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Josivanio Gabriel F Bezer 00360603		1.414,49
02/02/2024	3.3.2.04.00026	DESPESES DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Lorrany Makeinne Lopes Li 00370603	47,06	
02/02/2024	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Lorrany Makeinne Lopes Li 00370603		47,06
02/02/2024	3.3.2.04.00026	DESPESES DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Kilberth Adelino de Olive 00380603	282,30	
02/02/2024	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Kilberth Adelino de Olive 00380603		282,30
02/02/2024	3.3.2.04.00026	DESPESES DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO MARCOS FELIPE ANDRADE DE 00390603	1.682,14	
02/02/2024	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO MARCOS FELIPE ANDRADE DE 00390603		1.682,14
02/02/2024	3.3.2.04.00026	DESPESES DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Paulo Victor da Silva Mar 00400603	1.643,62	
02/02/2024	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Paulo Victor da Silva Mar 00400603		1.643,62
02/02/2024	3.3.2.04.00026	DESPESES DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO PEDRO OLIVEIRA 00410603	1.433,02	
02/02/2024	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO PEDRO OLIVEIRA 00410603		1.433,02
02/02/2024	3.3.2.04.00026	DESPESES DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Rafael Maike Lourenco Pau 00420603	298,84	
02/02/2024	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Rafael Maike Lourenco Pau 00420603		298,84
02/02/2024	3.3.2.04.00026	DESPESES DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO RAFAEL MARTINS DE SANTANA 00430603	2.397,67	
02/02/2024	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO RAFAEL MARTINS DE SANTANA 00430603		2.397,67
02/02/2024	3.3.2.04.00026	DESPESES DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Rondenelis Pereira da Sil 00440603	1.257,44	
02/02/2024	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Rondenelis Pereira da Sil 00440603		1.257,44
02/02/2024	3.3.2.04.00026	DESPESES DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO RONNI PETERSON GUEDES 00450603	1.379,14	
02/02/2024	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO RONNI PETERSON GUEDES 00450603		1.379,14
02/02/2024	3.3.2.04.00026	DESPESES DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Sandro Silva Dias 00460603	1.235,07	
02/02/2024	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Sandro Silva Dias 00460603		1.235,07
02/02/2024	3.3.2.04.00026	DESPESES DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO VLADIMIR MOURA 00394001	1.556,22	
02/02/2024	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO VLADIMIR MOURA 00394001		1.556,22
02/02/2024	3.3.2.04.00026	DESPESES DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO YURI MATHEUS MEDEIROS DAM 00401179	1.097,58	
			TRANSPORTE	499.329,15	498.231,57
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2024	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	TRANSPORTE RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO YURI MATHEUS MEDEIROS DAM 00401179	499.329,15	498.231,57 1.097,58
02/02/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Caio Cesar Muniz de Souza 00490603	1.280,80	
02/02/2024	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Caio Cesar Muniz de Souza 00490603		1.280,80
02/02/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Cleyton Emanuel de Andrad 00500603	1.532,17	
02/02/2024	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Cleyton Emanuel de Andrad 00500603		1.532,17
02/02/2024	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00510603	8.756,02	
02/02/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00510603		8.756,02
			TOTAL DO DIA	510.898,14	510.898,14
03/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1673 DE FRANCISCO LUCAS DE OLIVEIRA COSTA	310,00	
03/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1673 DE FRANCISCO LUCAS DE OLIVEIRA COSTA		310,00
03/02/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 22 DE LUZIA RITA DA SILVA ARAUJO 94244553487	2.555,80	
03/02/2024	2.1.1.01.00049	LUZIA RITA DA SILVA ARAUJO 94244553487	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 22 DE LUZIA RITA DA SILVA ARAUJO 94244553487		2.555,80
			TOTAL DO DIA	2.865,80	2.865,80
05/02/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 59336 DE INDEPENDENCIA COMERCIAL LTDA	191,03	
05/02/2024	2.1.1.01.00048	INDEPENDENCIA COMERCIAL LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 59336 DE INDEPENDENCIA COMERCIAL LTDA		191,03
05/02/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 46766 DE VL COMERCIO ATAC DE MERC EM GERAL LTDA	97,02	
05/02/2024	2.1.1.01.00107	VL COMERCIO ATAC DE MERC EM GERAL LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 46766 DE VL COMERCIO ATAC DE MERC EM GERAL LTDA		97,02
05/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1674 DE JULIA FERNANDES DE SOUSA	786,00	
05/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1674 DE JULIA FERNANDES DE SOUSA		786,00
05/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1675 DE LUCIANE B. DE MEDEIROS	270,00	
05/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1675 DE LUCIANE B. DE MEDEIROS		270,00
05/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1676 DE PAULO FERREIRA DA ROCHA	502,00	
05/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1676 DE PAULO FERREIRA DA ROCHA		502,00
05/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1677 DE ADJEFERSON MAX NASCIMENTO DE OLIVEIRA	1.148,00	
05/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1677 DE ADJEFERSON MAX NASCIMENTO DE OLIVEIRA		1.148,00
05/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1678 DE MAYCON CRISTYAN COSTA OLVEIRA	538,00	
05/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1678 DE MAYCON CRISTYAN COSTA OLVEIRA		538,00
05/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10424 DE BANCO ITAUCARD S/A	470,00	
05/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10424 DE BANCO ITAUCARD S/A		470,00
05/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10425 DE MARIA IRENE DANTAS DE CASTRO	528,00	
			TRANSPORTE	4.530,05	4.002,05
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	4.530,05	4.002,05
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10425 DE MARIA IRENE DANTAS DE CASTRO		528,00
05/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10426 DE FRANCISCO ADAILTON SOARES	300,00	
05/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10426 DE FRANCISCO ADAILTON SOARES		300,00
05/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10427 DE NATAL DISTRIBUIDORA DE PUBLICACOES LTDA	958,00	
05/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10427 DE NATAL DISTRIBUIDORA DE PUBLICACOES LTDA		958,00
05/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10428 DE JOSE HILTON DANTAS DA SILVA	410,00	
05/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10428 DE JOSE HILTON DANTAS DA SILVA		410,00
05/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10429 DE LIEGE UCHOA AZEVEDO DE ARAUJO	468,00	
05/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10429 DE LIEGE UCHOA AZEVEDO DE ARAUJO		468,00
05/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10430 DE JOSE CARLOS ROSSINI	768,00	
05/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10430 DE JOSE CARLOS ROSSINI		768,00
05/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10431 DE LUCIANO MOREIRA	2.088,00	
05/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10431 DE LUCIANO MOREIRA		2.088,00
05/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10432 DE ALTAMIRO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR	468,00	
05/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10432 DE ALTAMIRO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR		468,00
05/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10433 DE LUCAS MARTINS CARLOS DA SILVA	598,00	
05/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10433 DE LUCAS MARTINS CARLOS DA SILVA		598,00
05/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10434 DE JAQUELINE COELHO DANTAS	518,00	
05/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10434 DE JAQUELINE COELHO DANTAS		518,00
05/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10435 DE MARIA DE FATIMA MARINHO CORDEIRO	458,00	
05/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10435 DE MARIA DE FATIMA MARINHO CORDEIRO		458,00
05/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10436 DE RODRIGO NUNES	1.018,00	
05/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10436 DE RODRIGO NUNES		1.018,00
05/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10437 DE MCSO SERV DE PSI	588,00	
05/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10437 DE MCSO SERV DE PSI		588,00
05/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10438 DE EURISANSHLY DANTAS	648,00	
05/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10438 DE EURISANSHLY DANTAS		648,00
05/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10439 DE MARIA BEZERRA DA SILVA	468,00	
05/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10439 DE MARIA BEZERRA DA SILVA		468,00
05/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10440 DE FELIPE EMERSON DE SOUZA LOPES	428,00	
05/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10440 DE FELIPE EMERSON DE SOUZA LOPES		428,00
			TRANSPORTE	14.714,05	14.714,05
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	14.714,05	14.714,05
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10441 DE MANOEL DO CARMO COSTA DA SILVA	468,00	
05/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10441 DE MANOEL DO CARMO COSTA DA SILVA		468,00
05/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10442 DE SD BUFFET E ORGANIZACAO DE OLIVIERA LTDA	888,00	
05/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10442 DE SD BUFFET E ORGANIZACAO DE OLIVIERA LTDA		888,00
05/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10443 DE ADRIANO CARVALHO DAMASCENO	190,00	
05/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10443 DE ADRIANO CARVALHO DAMASCENO		190,00
05/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10444 DE MIECIMA MARIA DE SOUZA	458,00	
05/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10444 DE MIECIMA MARIA DE SOUZA		458,00
05/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10445 DE ALEX FELIPE DA SILVA	1.158,00	
05/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10445 DE ALEX FELIPE DA SILVA		1.158,00
05/02/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 8 DE 52.849.513 MARCOS ANTONIO DA SILVA TEIXEIRA	556,00	
05/02/2024	2.1.1.01.00069	52.849.513 MARCOS ANTONIO DA SILVA TEIXEIRA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 8 DE 52.849.513 MARCOS ANTONIO DA SILVA TEIXEIRA		556,00
05/02/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 2888 DE EXTINAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	210,00	
05/02/2024	2.1.1.01.00125	EXTINAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 2888 DE EXTINAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		210,00
05/02/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 128988 DE CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	291,36	
05/02/2024	2.1.1.01.00132	CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 128988 DE CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		291,36
05/02/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 268 DE ISA C DOS S COSTA	260,00	
05/02/2024	2.1.1.01.00034	ISA C DOS S COSTA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 268 DE ISA C DOS S COSTA		260,00
05/02/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 27 DE 47.683.398 SEVERINO BEZERRA NETO	3.484,00	
05/02/2024	2.1.1.01.00066	47.683.398 SEVERINO BEZERRA NETO	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 27 DE 47.683.398 SEVERINO BEZERRA NETO		3.484,00
05/02/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 27 DE TIAGO PEDROZO JALES 10801724406	2.982,37	
05/02/2024	2.1.1.01.00051	TIAGO PEDROZO JALES 10801724406	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 27 DE TIAGO PEDROZO JALES 10801724406		2.982,37
05/02/2024	3.2.5.01.00002	CUSTO COM ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	DESPESA COM ALUGUEIS CONF. Documen 32024 DE PETROIMOVEIS EMPREENDIMTOS LTDA.	29.860,31	
05/02/2024	2.1.4.02.00005	ALUGUEIS A PAGAR	DESPESA COM ALUGUEIS CONF. Documen 32024 DE PETROIMOVEIS EMPREENDIMTOS LTDA.		29.860,31
05/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM PACOTE PJ FÁCIL 5853237	104,00	
05/02/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	DESPESA COM PACOTE PJ FÁCIL 5853237		104,00
05/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM PACOTE PJ FÁCIL 5853229	104,00	
05/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESA COM PACOTE PJ FÁCIL 5853229		104,00
05/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853229	4,86	
05/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853229		4,86
			TRANSPORTE	55.732,95	55.732,95

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE	55.732,95	55.732,95
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	6,90	
			SAFRAPAY		
05/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		6,90
			SAFRAPAY		
05/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,71	
			SAFRAPAY		
05/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,71
			SAFRAPAY		
05/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	2,13	
			SAFRAPAY		
05/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		2,13
			SAFRAPAY		
05/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO	2.620,35	
			CONTA ENERGIA/GAS 3183050		
05/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO		2.620,35
			CONTA ENERGIA/GAS 3183050		
05/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO	540,00	
			201457580		
05/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO		540,00
			201457580		
05/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO	29.860,31	
			201457146		
05/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO		29.860,31
			201457146		
05/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO	5.904,21	
			DE BOLETO		
05/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO		5.904,21
			DE BOLETO		
05/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO	753,31	
			VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		
05/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO		753,31
			VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		
05/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV	490,95	
			1340745		
05/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV		490,95
			1340745		
05/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	310,00	
			SAFRAPAY		
05/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		310,00
			SAFRAPAY		
05/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	1.000,00	
			SAFRAPAY		
05/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		1.000,00
			SAFRAPAY		
05/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	538,00	
			SAFRAPAY		
05/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		538,00
			SAFRAPAY		
05/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	32.000,00	
			TRANSF 201456354		
05/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		32.000,00
			TRANSF 201456354		
05/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	502,00	
			201343918		
05/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		502,00
			201343918		
05/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	270,00	
			201242720		
05/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		270,00
			201242720		
05/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	270,00	
			201241378		
05/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		270,00
			201241378		
TRANSPORTE				130.804,82	130.804,82
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS		
SOCIO ADMINISTRADOR			Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2		
CPF: 041.581.324-79			CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 201241088	130.804,82 270,00	130.804,82
05/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 201241088		270,00
05/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM PACOTE PJ FÁCIL 5853245	104,00	
05/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM PACOTE PJ FÁCIL 5853245		104,00
05/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	9,90	
05/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		9,90
05/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,82	
05/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,82
05/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,29	
05/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,29
05/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	10,00	
05/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		10,00
05/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,12	
05/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,12
05/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,57	
05/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,57
05/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,50	
05/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,50
05/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,05	
05/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,05
05/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,47	
05/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,47
05/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,22	
05/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,22
05/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,95	
05/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,95
05/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,22	
05/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,22
05/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	6,12	
05/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		6,12
05/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	7,99	
05/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		7,99
05/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,24	
05/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,24
			TRANSPORTE	131.251,28	131.251,28
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 201468258	131.251,28 2.000,00	131.251,28
05/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 201468258		2.000,00
05/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 201456354	32.000,00	
05/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 201456354		32.000,00
05/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	8.554,49	
05/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		8.554,49
05/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	1.298,90	
05/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		1.298,90
05/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	591,17	
05/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		591,17
05/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	2.644,52	
05/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		2.644,52
05/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	473,79	
05/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		473,79
05/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	1.257,90	
05/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		1.257,90
05/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	3.506,87	
05/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		3.506,87
05/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	289,93	
05/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		289,93
05/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	410,00	
05/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		410,00
05/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	768,00	
05/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		768,00
05/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	2.088,00	
05/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		2.088,00
05/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	598,00	
05/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		598,00
05/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	518,00	
05/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		518,00
05/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	218,00	
05/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		218,00
			TRANSPORTE	188.468,85	188.468,85
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	188.468,85 588,00	188.468,85
05/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		588,00
05/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	648,00	
05/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		648,00
05/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	468,00	
05/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		468,00
05/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	428,00	
05/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		428,00
05/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	468,00	
05/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		468,00
05/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	888,00	
05/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		888,00
05/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.158,00	
05/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.158,00
05/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	470,00	
05/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		470,00
05/02/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 05/02 V L COMERCIAL 00581268	97,02	
05/02/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 05/02 V L COMERCIAL 00581268		97,02
05/02/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00030603	97,02	
05/02/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00030603		97,02
05/02/2024	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 422/0144/0000000005853245 00040603	2.000,00	
05/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 422/0144/0000000005853245 00040603		2.000,00
05/02/2024	1.1.4.01.00002	TITULO CAPITALIZACAO EDG60038573	APLICAÇÃO CF DEBITO AUT. TITULO CAPITALIZACAO EDG60038573 00050603	200,00	
05/02/2024	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	APLICAÇÃO CF DEBITO AUT. TITULO CAPITALIZACAO EDG60038573 00050603		200,00
05/02/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00060603	1.800,00	
05/02/2024	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00060603		1.800,00
05/02/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 03/02 MIDWEST 00383358	10,00	
05/02/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 03/02 MIDWEST 00383358		10,00
05/02/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 03/02 KIN SUSHI BISTRO 00071258	162,14	
			TRANSPORTE	197.951,03	197.788,89

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	TRANSPORTE RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 03/02 KIN SUSHI BISTRO 00071258	197.951,03	197.788,89
05/02/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 04/02 PAO PETROPOLIS 00351158	99,06	162,14
05/02/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 04/02 PAO PETROPOLIS 00351158		99,06
05/02/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 04/02 REFUGIO E REQUINTE 00161058	73,77	
05/02/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 04/02 REFUGIO E REQUINTE 00161058		73,77
05/02/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00110603	344,97	
05/02/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00110603		344,97
05/02/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Maciel Barbosa Da Silva 00520603	1.599,40	
05/02/2024	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Maciel Barbosa Da Silva 00520603		1.599,40
05/02/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO SERGIO ALEXANDRE FREDERIC 00530603	2.482,86	
05/02/2024	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO SERGIO ALEXANDRE FREDERIC 00530603		2.482,86
05/02/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO GUSTAVO RAFAEL ALGUSTO DE 00540603	2.192,86	
05/02/2024	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO GUSTAVO RAFAEL ALGUSTO DE 00540603		2.192,86
05/02/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO ITALO THIAGO FRANCA FREIR 00442828	2.444,14	
05/02/2024	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO ITALO THIAGO FRANCA FREIR 00442828		2.444,14
05/02/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO MARIO SERGIO DA SILVA MED 00560603	2.470,48	
05/02/2024	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO MARIO SERGIO DA SILVA MED 00560603		2.470,48
05/02/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Max Emiliano Antonio de A 00570603	2.204,16	
05/02/2024	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Max Emiliano Antonio de A 00570603		2.204,16
05/02/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Yalisson Feliciano de Lim 00580603	1.163,94	
05/02/2024	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Yalisson Feliciano de Lim 00580603		1.163,94
05/02/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Suelisson Nunes Faustino 00590603	2.476,49	
05/02/2024	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Suelisson Nunes Faustino 00590603		2.476,49
05/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA AVULSA ENVIO PIX 02/02/2024 00600603	9,90	
05/02/2024	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	DESPESAS COM TARIFA AVULSA ENVIO PIX 02/02/2024 00600603		9,90
05/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00610603	292,63	
05/02/2024	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	DESPESAS COM TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00610603		292,63
05/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXECUTIVA VIRTUAL LTDA 00620603	193,60	
05/02/2024	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXECUTIVA VIRTUAL LTDA 00620603		193,60
			TRANSPORTE	215.999,29	215.999,29
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2024	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	TRANSPORTE VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00630603	215.999,29 17.530,46	215.999,29
05/02/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00630603		17.530,46
			TOTAL DO DIA	233.529,75	233.529,75
06/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1679 DE CARLOS ANTONIO DA SILVA	1.121,00	
06/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1679 DE CARLOS ANTONIO DA SILVA		1.121,00
06/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1680 DE ANA CARLA DE SOUZA SANTOS	280,00	
06/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1680 DE ANA CARLA DE SOUZA SANTOS		280,00
06/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1681 DE ANTONIO CARLOS ISMAIR DE VASCONCELOS	280,00	
06/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1681 DE ANTONIO CARLOS ISMAIR DE VASCONCELOS		280,00
06/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1682 DE JUCIER PEREIRA DE LIMA	906,00	
06/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1682 DE JUCIER PEREIRA DE LIMA		906,00
06/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1683 DE GUTEMBERG AQUINO DA SILVA	718,00	
06/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1683 DE GUTEMBERG AQUINO DA SILVA		718,00
06/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1684 DE JOSE SABINO DE ABREU	756,00	
06/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1684 DE JOSE SABINO DE ABREU		756,00
06/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1685 DE MARINEIDE DE FRANÇA FERNANDES	716,00	
06/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1685 DE MARINEIDE DE FRANÇA FERNANDES		716,00
06/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1686 DE SIZY EMANUELLE DUNGA PEREIRA	310,00	
06/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1686 DE SIZY EMANUELLE DUNGA PEREIRA		310,00
06/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10446 DE JAIME LOURENCO DA SILVA	578,00	
06/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10446 DE JAIME LOURENCO DA SILVA		578,00
06/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10447 DE CÁSSIO ANTUNES FERREIRA DA SILVA	448,00	
06/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10447 DE CÁSSIO ANTUNES FERREIRA DA SILVA		448,00
06/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10448 DE CARLA CRISTINA SILVA DE LIMA NASCIMENTO	488,00	
06/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10448 DE CARLA CRISTINA SILVA DE LIMA NASCIMENTO		488,00
06/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10449 DE HELIO FREIRE DE LIMA	938,00	
06/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10449 DE HELIO FREIRE DE LIMA		938,00
06/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10450 DE CASSIA MARIA DA SILVA	546,00	
06/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10450 DE CASSIA MARIA DA SILVA		546,00
06/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10451 DE LIDIA TATIANE B MARQUES DE MOURA	370,00	
06/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10451 DE LIDIA TATIANE B MARQUES DE MOURA		370,00
			TRANSPORTE	8.455,00	8.455,00
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	8.455,00	8.455,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10452 DE FRANCISCA MARIA DE ALMEIDA MARTINS	528,00	
06/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10452 DE FRANCISCA MARIA DE ALMEIDA MARTINS		528,00
06/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10453 DE SEVERINO FERNANDES DE ARAUJO JUNIOR	708,00	
06/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10453 DE SEVERINO FERNANDES DE ARAUJO JUNIOR		708,00
06/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10454 DE VIVIANA KARINA SANCHEZ ALBARRACIN	468,00	
06/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10454 DE VIVIANA KARINA SANCHEZ ALBARRACIN		468,00
06/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10455 DE ISACC ANDERSON DA SILVA FRANCA	448,00	
06/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10455 DE ISACC ANDERSON DA SILVA FRANCA		448,00
06/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10456 DE VANDENILTON BEZERRA DE OLIVEIRA	450,00	
06/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10456 DE VANDENILTON BEZERRA DE OLIVEIRA		450,00
06/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10457 DE VICTOR MANUEL PATINO MIRANDA	450,00	
06/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10457 DE VICTOR MANUEL PATINO MIRANDA		450,00
06/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10458 DE VICTOR MANUEL PATINO MIRANDA	1.378,00	
06/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10458 DE VICTOR MANUEL PATINO MIRANDA		1.378,00
06/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10459 DE LUCAS MATHEUS DE MELO DANTAS	330,00	
06/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10459 DE LUCAS MATHEUS DE MELO DANTAS		330,00
06/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10460 DE ERTZ TAVARES BANDEIRA DE MELLO FILHO	468,00	
06/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10460 DE ERTZ TAVARES BANDEIRA DE MELLO FILHO		468,00
06/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10461 DE ANTONIA BETANIA MACEDO DA SILVA	530,00	
06/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10461 DE ANTONIA BETANIA MACEDO DA SILVA		530,00
06/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10462 DE JOÃO PAULO FERREIRA MARQUES	340,00	
06/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10462 DE JOÃO PAULO FERREIRA MARQUES		340,00
06/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10463 DE EDVALDO BRAZ DINIZ	698,00	
06/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10463 DE EDVALDO BRAZ DINIZ		698,00
06/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10464 DE CONSULTEC ENGENHARIA LTDA	468,00	
06/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10464 DE CONSULTEC ENGENHARIA LTDA		468,00
06/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10465 DE JOSE WELLINGTON PEREIRA	410,00	
06/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10465 DE JOSE WELLINGTON PEREIRA		410,00
06/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10466 DE MARCIO BRUNO SILVA DE SOUZA	838,00	
06/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10466 DE MARCIO BRUNO SILVA DE SOUZA		838,00
06/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10467 DE RAFAEL FERNANDES DE MELO COSTA	310,00	
06/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10467 DE RAFAEL FERNANDES DE MELO COSTA		310,00
			TRANSPORTE	17.277,00	17.277,00
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	17.277,00	17.277,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10468 DE ALTEMIR DA COSTA MARINHO	528,00	
06/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10468 DE ALTEMIR DA COSTA MARINHO		528,00
06/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10469 DE W PASCHOALINO JUNIOR -ME	478,00	
06/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10469 DE W PASCHOALINO JUNIOR -ME		478,00
06/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10470 DE ALTEMIR DA COSTA MARINHO	110,00	
06/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10470 DE ALTEMIR DA COSTA MARINHO		110,00
06/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10471 DE FRANCISCO FAUSTO PAULA DE MEDEIROS	468,00	
06/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10471 DE FRANCISCO FAUSTO PAULA DE MEDEIROS		468,00
06/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10472 DE ANDERSSON GADELHA APOLINARIO	518,00	
06/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10472 DE ANDERSSON GADELHA APOLINARIO		518,00
06/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10473 DE MARIA ALVES DE MELO	808,00	
06/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10473 DE MARIA ALVES DE MELO		808,00
06/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10474 DE FRANCILENE MEDEIROS DO NASACIMENTO	488,00	
06/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10474 DE FRANCILENE MEDEIROS DO NASACIMENTO		488,00
06/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10475 DE K K DE OLIVEIRA ANDRADE LTDA	478,00	
06/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10475 DE K K DE OLIVEIRA ANDRADE LTDA		478,00
06/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10476 DE MIRTES LIMA SIQUEIRA	510,00	
06/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10476 DE MIRTES LIMA SIQUEIRA		510,00
06/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10477 DE RONALDO RIBEIRO DO NASCIMENTO	508,00	
06/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10477 DE RONALDO RIBEIRO DO NASCIMENTO		508,00
06/02/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 6 DE LEONARDO RODRIGO DA SILVA 61939692172	1.160,00	
06/02/2024	2.1.1.01.00120	LEONARDO RODRIGO DA SILVA 61939692172	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 6 DE LEONARDO RODRIGO DA SILVA 61939692172		1.160,00
06/02/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 81 DE V.R. DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	13.580,00	
06/02/2024	2.1.1.01.00010	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 81 DE V.R. DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		13.580,00
06/02/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 824 DE M D DO N SOARES	160,00	
06/02/2024	2.1.1.01.00128	M D DO N SOARES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 824 DE M D DO N SOARES		160,00
06/02/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 1779 DE GUEDES DE XAVIER LTDA	190,00	
06/02/2024	2.1.1.01.00039	GUEDES DE XAVIER LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 1779 DE GUEDES DE XAVIER LTDA		190,00
06/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853229	35,42	
06/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853229		35,42
06/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,93	
			TRANSPORTE	37.298,35	37.296,42

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	TRANSPORTE DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	37.298,35	37.296,42 1,93
06/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,21	
06/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,21
06/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,76	
06/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,76
06/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,13	
06/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,13
06/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	6,21	
06/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		6,21
06/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 202173383	322,00	
06/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 202173383		322,00
06/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 202173013	695,00	
06/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 202173013		695,00
06/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 202172691	1.540,80	
06/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 202172691		1.540,80
06/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 202172169	720,00	
06/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 202172169		720,00
06/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 202171497	2.555,60	
06/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 202171497		2.555,60
06/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 202198287	5.404,06	
06/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 202198287		5.404,06
06/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	145,22	
06/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		145,22
06/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	779,08	
06/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		779,08
06/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	900,00	
06/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		900,00
06/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	280,00	
06/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		280,00
06/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	756,00	
06/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		756,00
06/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	400,00	
TRANSPORTE				51.812,42	51.412,42
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	51.812,42	51.412,42
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		400,00
06/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	310,00	
06/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		310,00
06/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 202014291	718,00	
06/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 202014291		718,00
06/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 202009827	906,00	
06/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 202009827		906,00
06/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	838,00	
06/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		838,00
06/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	310,00	
06/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		310,00
06/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	478,00	
06/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		478,00
06/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	468,00	
06/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		468,00
06/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	808,00	
06/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		808,00
06/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	488,00	
06/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		488,00
06/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	478,00	
06/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		478,00
06/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	510,00	
06/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		510,00
06/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	508,00	
06/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		508,00
06/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 202198287	5.404,06	
06/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 202198287		5.404,06
06/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsa COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	18,90	
06/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsa COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		18,90
06/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,98	
06/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,98
06/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,09	
06/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,09
			TRANSPORTE	64.062,45	64.062,45
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE	64.062,45	64.062,45
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,36	
			SAFRAPAY		
06/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,36
			SAFRAPAY		
06/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,76	
			SAFRAPAY		
06/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,76
			SAFRAPAY		
06/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	2,55	
			SAFRAPAY		
06/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		2,55
			SAFRAPAY		
06/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	4,88	
			SAFRAPAY		
06/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		4,88
			SAFRAPAY		
06/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,22	
			SAFRAPAY		
06/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,22
			SAFRAPAY		
06/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	9,50	
			SAFRAPAY		
06/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		9,50
			SAFRAPAY		
06/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	2,03	
			SAFRAPAY		
06/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		2,03
			SAFRAPAY		
06/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	0,24	
			SAFRAPAY		
06/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		0,24
			SAFRAPAY		
06/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,65	
			SAFRAPAY		
06/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,65
			SAFRAPAY		
06/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	2,34	
			SAFRAPAY		
06/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		2,34
			SAFRAPAY		
06/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	4,81	
			SAFRAPAY		
06/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		4,81
			SAFRAPAY		
06/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	2,82	
			SAFRAPAY		
06/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		2,82
			SAFRAPAY		
06/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	5,78	
			SAFRAPAY		
06/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		5,78
			SAFRAPAY		
06/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	2,13	
			SAFRAPAY		
06/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		2,13
			SAFRAPAY		
06/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,29	
			SAFRAPAY		
06/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,29
			SAFRAPAY		
06/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,22	
			SAFRAPAY		
06/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,22
			SAFRAPAY		
TRANSPORTE				64.120,03	64.120,03
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS		
SOCIO ADMINISTRADOR			Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2		
CPF: 041.581.324-79			CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE	64.120,03	64.120,03
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,57	
06/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,57
06/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,36	
06/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,36
06/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,29	
06/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,29
06/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,51	
06/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,51
06/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,50	
06/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,50
06/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	6,47	
06/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		6,47
06/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 202171081	5.404,06	
06/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 202171081		5.404,06
06/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 202170781	1.000,00	
06/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 202170781		1.000,00
06/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 202170485	160,00	
06/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 202170485		160,00
06/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	1.376,67	
06/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		1.376,67
06/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	473,05	
06/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		473,05
06/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	1.710,81	
06/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		1.710,81
06/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	523,35	
06/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		523,35
06/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	449,39	
06/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		449,39
06/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	448,00	
06/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		448,00
06/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	488,00	
06/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		488,00
			TRANSPORTE	76.179,06	76.179,06
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	76.179,06 938,00	76.179,06
06/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		938,00
06/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	546,00	
06/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		546,00
06/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	370,00	
06/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		370,00
06/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	708,00	
06/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		708,00
06/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	468,00	
06/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		468,00
06/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.378,00	
06/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.378,00
06/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	295,00	
06/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		295,00
06/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	35,00	
06/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		35,00
06/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	530,00	
06/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		530,00
06/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	340,00	
06/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		340,00
06/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	578,00	
06/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		578,00
06/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	698,00	
06/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		698,00
06/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	410,00	
06/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		410,00
06/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0080.13.010437-5 00335043	2.000,00	
06/02/2024	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	VALOR REF TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0080.13.010437-5 00335043		2.000,00
06/02/2024	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00080603	2.000,00	
06/02/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00080603		2.000,00
06/02/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 06/02/2024	2.000,00	
06/02/2024	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 06/02/2024		2.000,00
			TRANSPORTE	89.473,06	89.473,06
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF SAQUE TERMINAL INTER AG 00602292	89.473,06 290,00	89.473,06
06/02/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF SAQUE TERMINAL INTER AG 00602292		290,00
06/02/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 06/02 REFUGIO E REQUINTE 00420258	78,73	
06/02/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 06/02 REFUGIO E REQUINTE 00420258		78,73
06/02/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 06/02 SUPERFACIL ATACADO 00060758	57,51	
06/02/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 06/02 SUPERFACIL ATACADO 00060758		57,51
06/02/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 06/02 CASA DOS FAZENDEIRO 00161158	190,00	
06/02/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 06/02 CASA DOS FAZENDEIRO 00161158		190,00
06/02/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00170603	1.383,76	
06/02/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00170603		1.383,76
06/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00640603	69,30	
06/02/2024	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	DESPESAS COM TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00640603		69,30
06/02/2024	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00650603	69,30	
06/02/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00650603		69,30
			TOTAL DO DIA	91.611,66	91.611,66
07/02/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 2517 DE CURRAL VETERINARIA LTDA.	225,00	
07/02/2024	2.1.1.01.00108	CURRAL VETERINARIA LTDA.	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 2517 DE CURRAL VETERINARIA LTDA.		225,00
07/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1687 DE ANGELO RYAN PEIXOTO LINHARES	1.654,00	
07/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1687 DE ANGELO RYAN PEIXOTO LINHARES		1.654,00
07/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1688 DE FRANCISCA MARIA SILVA DE SOUZA	1.168,00	
07/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1688 DE FRANCISCA MARIA SILVA DE SOUZA		1.168,00
07/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10478 DE FRANCISCO CARLOS DE SALES	508,00	
07/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10478 DE FRANCISCO CARLOS DE SALES		508,00
07/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10479 DE A F C IMOVEIS LTDA	1.200,00	
07/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10479 DE A F C IMOVEIS LTDA		1.200,00
07/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10480 DE KERGINALDO ANTONIO DE SOUZA	668,00	
07/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10480 DE KERGINALDO ANTONIO DE SOUZA		668,00
07/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10481 DE KLEVERTON MATEUS SILVA OLIVEIRA	458,00	
07/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10481 DE KLEVERTON MATEUS SILVA OLIVEIRA		458,00
			TRANSPORTE	5.881,00	5.881,00

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10482 DE JOSENILDO TEIXEIRA DA SILVA	5.881,00 458,00	5.881,00
07/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10482 DE JOSENILDO TEIXEIRA DA SILVA		458,00
07/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10483 DE VILMAR ALVES DE MEDEIROS	430,00	
07/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10483 DE VILMAR ALVES DE MEDEIROS		430,00
07/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10484 DE OURO VERDE LOCACAO E SERVICO S.A	528,00	
07/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10484 DE OURO VERDE LOCACAO E SERVICO S.A		528,00
07/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10485 DE ALEXANDER LUCENA FERREIRA JUNIOR	1.038,00	
07/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10485 DE ALEXANDER LUCENA FERREIRA JUNIOR		1.038,00
07/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10486 DE NEY ROCHA LEITE	478,00	
07/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10486 DE NEY ROCHA LEITE		478,00
07/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10487 DE JOSE IRAMA MOREIRA DA SILVA	428,00	
07/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10487 DE JOSE IRAMA MOREIRA DA SILVA		428,00
07/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10488 DE LUCIA CLEYDE DE MELO TEIXEIRA	438,00	
07/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10488 DE LUCIA CLEYDE DE MELO TEIXEIRA		438,00
07/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10489 DE CRBFIN SOLUÇÕES FINANCEIRAS E FOMENTO EIRELI	458,00	
07/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10489 DE CRBFIN SOLUÇÕES FINANCEIRAS E FOMENTO EIRELI		458,00
07/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10490 DE MARIA DE FATIMA FELIZ SILV	430,00	
07/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10490 DE MARIA DE FATIMA FELIZ SILV		430,00
07/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10491 DE ERICELIO BATISTA SILVESTRE	490,00	
07/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10491 DE ERICELIO BATISTA SILVESTRE		490,00
07/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10492 DE CARLOS ANTONIO DA SILVA	448,00	
07/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10492 DE CARLOS ANTONIO DA SILVA		448,00
07/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10493 DE REGINALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO	710,00	
07/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10493 DE REGINALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO		710,00
07/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10494 DE ANDRE MESSIAS GONCALVES DE LIMA	458,00	
07/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10494 DE ANDRE MESSIAS GONCALVES DE LIMA		458,00
07/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10495 DE EDUARDO SILVA DA CRUZ	488,00	
07/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10495 DE EDUARDO SILVA DA CRUZ		488,00
07/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10496 DE EDVAN PEIXOTO DOS SANTOS JUNIOR	438,00	
07/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10496 DE EDVAN PEIXOTO DOS SANTOS JUNIOR		438,00
07/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10497 DE FERNANDA NATALIA PIMENTA DO NASCIMENTO	436,00	
			TRANSPORTE	14.035,00	13.599,00
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10497 DE FERNANDA NATALIA PIMENTA DO NASCIMENTO	14.035,00	13.599,00 436,00
07/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10498 DE WALBER JOSE TORRES LARANJEIRA	488,00	
07/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10498 DE WALBER JOSE TORRES LARANJEIRA		488,00
07/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10499 DE ALANA RUBIA BARBOSA SOARES DE OLIVEIRA	478,00	
07/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10499 DE ALANA RUBIA BARBOSA SOARES DE OLIVEIRA		478,00
07/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10500 DE GILSEMAR FIRMINO DA SILVA	430,00	
07/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10500 DE GILSEMAR FIRMINO DA SILVA		430,00
07/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10501 DE JAILSON ALEXANDRE DA COSTA	518,00	
07/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10501 DE JAILSON ALEXANDRE DA COSTA		518,00
07/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10502 DE LUCAS LUIS DA SILVA	710,00	
07/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10502 DE LUCAS LUIS DA SILVA		710,00
07/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10503 DE E AUGUSTO DA SILVA VAREJISTA	628,00	
07/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10503 DE E AUGUSTO DA SILVA VAREJISTA		628,00
07/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10504 DE SUANY MICKAELLY DE SOUZA	878,00	
07/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10504 DE SUANY MICKAELLY DE SOUZA		878,00
07/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10505 DE SEBASTIÃO DE PAIVA	1.356,00	
07/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10505 DE SEBASTIÃO DE PAIVA		1.356,00
07/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10506 DE JUAN DAVID RIOS ESPINOSA	588,00	
07/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10506 DE JUAN DAVID RIOS ESPINOSA		588,00
07/02/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 2 DE 53.396.619 FILIPE GOMES JUSTINO	1.000,00	
07/02/2024	2.1.1.01.00122	53.396.619 FILIPE GOMES JUSTINO	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 2 DE 53.396.619 FILIPE GOMES JUSTINO		1.000,00
07/02/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 70190 DE ISA C DOS S COSTA	220,00	
07/02/2024	2.1.1.01.00034	ISA C DOS S COSTA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 70190 DE ISA C DOS S COSTA		220,00
07/02/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 69266 DE MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO EPP	8.984,29	
07/02/2024	2.1.1.01.00031	MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO EPP	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 69266 DE MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO EPP		8.984,29
07/02/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 272 DE ISA C DOS S COSTA	200,00	
07/02/2024	2.1.1.01.00034	ISA C DOS S COSTA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 272 DE ISA C DOS S COSTA		200,00
07/02/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 4 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA	7.000,00	
07/02/2024	2.1.1.01.00142	2L TERCEIRIZACOES LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 4 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA		7.000,00
07/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853229	9,90	
			TRANSPORTE	37.523,19	37.513,29

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	TRANSPORTE DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853229	37.523,19	37.513,29
07/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	8,05	9,90
07/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		8,05
07/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	10,00	
07/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		10,00
07/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE CONTA 3242717	209,00	
07/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE CONTA 3242717		209,00
07/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 202820940	1.500,00	
07/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 202820940		1.500,00
07/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	213,35	
07/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		213,35
07/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	277,54	
07/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		277,54
07/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	305,07	
07/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		305,07
07/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.654,00	
07/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.654,00
07/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.168,00	
07/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.168,00
07/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 202836266	1.338,00	
07/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 202836266		1.338,00
07/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	11,84	
07/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		11,84
07/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,16	
07/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,16
07/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,16	
07/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,16
07/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,96	
07/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,96
07/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	7,16	
07/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		7,16
07/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,95	
07/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,95
			TRANSPORTE	44.237,43	44.237,43

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE	44.237,43	44.237,43
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,29	
			SAFRAPAY		
07/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,29
			SAFRAPAY		
07/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,02	
			SAFRAPAY		
07/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,02
			SAFRAPAY		
07/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	2,96	
			SAFRAPAY		
07/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		2,96
			SAFRAPAY		
07/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,38	
			SAFRAPAY		
07/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,38
			SAFRAPAY		
07/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	4,16	
			SAFRAPAY		
07/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		4,16
			SAFRAPAY		
07/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	0,73	
			SAFRAPAY		
07/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		0,73
			SAFRAPAY		
07/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	1,98	
			SAFRAPAY		
07/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		1,98
			SAFRAPAY		
07/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,16	
			SAFRAPAY		
07/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,16
			SAFRAPAY		
07/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,00	
			SAFRAPAY		
07/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,00
			SAFRAPAY		
07/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,29	
			SAFRAPAY		
07/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,29
			SAFRAPAY		
07/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	2,96	
			SAFRAPAY		
07/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		2,96
			SAFRAPAY		
07/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,57	
			SAFRAPAY		
07/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,57
			SAFRAPAY		
07/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	4,89	
			SAFRAPAY		
07/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		4,89
			SAFRAPAY		
07/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	4,33	
			SAFRAPAY		
07/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		4,33
			SAFRAPAY		
07/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	6,05	
			SAFRAPAY		
07/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		6,05
			SAFRAPAY		
07/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	9,35	
			SAFRAPAY		
07/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		9,35
			SAFRAPAY		
TRANSPORTE				44.297,55	44.297,55
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS		
SOCIO ADMINISTRADOR			Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2		
CPF: 041.581.324-79			CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	44.297,55 4,05	44.297,55
07/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,05
07/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	8,28	
07/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		8,28
07/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE CONTA 3242699	1.553,35	
07/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE CONTA 3242699		1.553,35
07/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE 3242698	605,55	
07/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE 3242698		605,55
07/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 202820270	7.000,00	
07/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 202820270		7.000,00
07/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 202802448	216,00	
07/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 202802448		216,00
07/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	249,75	
07/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		249,75
07/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	500,08	
07/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		500,08
07/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	884,31	
07/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		884,31
07/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	1.619,62	
07/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		1.619,62
07/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	441,54	
07/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		441,54
07/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	458,00	
07/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		458,00
07/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	458,00	
07/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		458,00
07/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	430,00	
07/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		430,00
07/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.038,00	
07/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.038,00
07/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	428,00	
07/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		428,00
			TRANSPORTE	60.192,08	60.192,08
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	60.192,08 478,00	60.192,08
07/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		478,00
07/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	438,00	
07/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		438,00
07/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	430,00	
07/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		430,00
07/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	490,00	
07/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		490,00
07/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	603,00	
07/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		603,00
07/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	107,00	
07/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		107,00
07/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	288,00	
07/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		288,00
07/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	458,00	
07/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		458,00
07/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	436,00	
07/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		436,00
07/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	478,00	
07/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		478,00
07/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	430,00	
07/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		430,00
07/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	518,00	
07/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		518,00
07/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	710,00	
07/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		710,00
07/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	628,00	
07/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		628,00
07/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	878,00	
07/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		878,00
07/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.356,00	
07/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.356,00
			TRANSPORTE	68.918,08	68.918,08
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	68.918,08 588,00	68.918,08
07/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		588,00
07/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.200,00	
07/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.200,00
07/02/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 07/02 CURRAL VETERINARIA 00505568	225,00	
07/02/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 07/02 CURRAL VETERINARIA 00505568		225,00
07/02/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00050603	225,00	
07/02/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00050603		225,00
07/02/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 07/02 REFUGIO E REQUINTE 00190458	96,35	
07/02/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 07/02 REFUGIO E REQUINTE 00190458		96,35
07/02/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00190603	96,35	
07/02/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00190603		96,35
07/02/2024	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 41069997000385 00660603	7.000,00	
07/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 41069997000385 00660603		7.000,00
07/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI 00670603	1.210,16	
07/02/2024	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI 00670603		1.210,16
07/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI 00680603	5.786,72	
07/02/2024	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI 00680603		5.786,72
07/02/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO John Kleyber Araujo de Oi 00690603	77,22	
07/02/2024	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO John Kleyber Araujo de Oi 00690603		77,22
07/02/2024	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00700603	74,10	
07/02/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00700603		74,10
TOTAL DO DIA				85.496,98	85.496,98
08/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1689 DE JOSE DA COSTA LIMA FILHO	400,00	
08/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1689 DE JOSE DA COSTA LIMA FILHO		400,00
08/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1690 DE ABRAAO LINCOLIN GIRAO COELHO	380,00	
08/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1690 DE ABRAAO LINCOLIN GIRAO COELHO		380,00
08/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1691 DE FELIPE GOIS DE SOUZA	250,00	
08/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1691 DE FELIPE GOIS DE SOUZA		250,00
08/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1692 DE FLAVIO KUHNEN	1.230,00	
TRANSPORTE				2.260,00	1.030,00

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	2.260,00	1.030,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1692 DE FLAVIO KUHNEN		1.230,00
08/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1693 DE MARIA DA CONCEIÇÃO BORGES	300,00	
08/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1693 DE MARIA DA CONCEIÇÃO BORGES		300,00
08/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1694 DE PAULO CANARIO	530,00	
08/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1694 DE PAULO CANARIO		530,00
08/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10507 DE SIDNEY DOS SANTOS DANTAS	380,00	
08/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10507 DE SIDNEY DOS SANTOS DANTAS		380,00
08/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10508 DE DJAVAN MOISES DA SILVA	620,00	
08/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10508 DE DJAVAN MOISES DA SILVA		620,00
08/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10509 DE RENATA DOS SANTOS IZIDIO	408,00	
08/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10509 DE RENATA DOS SANTOS IZIDIO		408,00
08/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10510 DE JUAN DOMINGO ALPIRE RAMOS	1.098,00	
08/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10510 DE JUAN DOMINGO ALPIRE RAMOS		1.098,00
08/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10511 DE MARCOS HEITOR BOFF	488,00	
08/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10511 DE MARCOS HEITOR BOFF		488,00
08/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10512 DE JOSE GEORGE PEREIRA	518,00	
08/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10512 DE JOSE GEORGE PEREIRA		518,00
08/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10513 DE TALITA MOTTA MEIRA PIRES	478,00	
08/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10513 DE TALITA MOTTA MEIRA PIRES		478,00
08/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10514 DE JOSAFÁ LIMA DE OLIVEIRA	478,00	
08/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10514 DE JOSAFÁ LIMA DE OLIVEIRA		478,00
08/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10515 DE JOSE IVANALDO CAMARA	538,00	
08/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10515 DE JOSE IVANALDO CAMARA		538,00
08/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10516 DE J L PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI - ME	438,00	
08/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10516 DE J L PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI - ME		438,00
08/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10517 DE CARLOS FREDERICO LIMA ROQUE DA MATA	1.008,00	
08/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10517 DE CARLOS FREDERICO LIMA ROQUE DA MATA		1.008,00
08/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10518 DE FRANCISCO CANINDE DO NASCIMENTO	468,00	
08/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10518 DE FRANCISCO CANINDE DO NASCIMENTO		468,00
08/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10519 DE THALES MATIAS DA SILVA	448,00	
08/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10519 DE THALES MATIAS DA SILVA		448,00
08/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10520 DE NATÁLIA BIANCHI SOUZA	638,00	
			TRANSPORTE	11.096,00	10.458,00
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	11.096,00	10.458,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10520 DE NATALIA BIANCHI SOUZA		638,00
08/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10521 DE EDGARD NAVARRO CUNHA	890,00	
08/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10521 DE EDGARD NAVARRO CUNHA		890,00
08/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10522 DE RIANE MATOSO BARBOSA	478,00	
08/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10522 DE RIANE MATOSO BARBOSA		478,00
08/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10523 DE TONY WALLASSON VIEIRA DE SOUZA	528,00	
08/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10523 DE TONY WALLASSON VIEIRA DE SOUZA		528,00
08/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10524 DE LOCALIZA RENT A CAR	1.138,00	
08/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10524 DE LOCALIZA RENT A CAR		1.138,00
08/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10525 DE YA MOTO COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	468,00	
08/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10525 DE YA MOTO COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS		468,00
08/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10526 DE RONALDO DA COSTA SANTOS	528,00	
08/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10526 DE RONALDO DA COSTA SANTOS		528,00
08/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10527 DE ANDERSON RICARDO FRANCES DE BRITO	468,00	
08/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10527 DE ANDERSON RICARDO FRANCES DE BRITO		468,00
08/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10528 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	150,00	
08/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10528 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		150,00
08/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10529 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	150,00	
08/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10529 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		150,00
08/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10530 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	150,00	
08/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10530 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		150,00
08/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10531 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	100,00	
08/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10531 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		100,00
08/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10532 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	100,00	
08/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10532 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		100,00
08/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10533 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	100,00	
08/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10533 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		100,00
08/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10534 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	100,00	
08/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10534 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		100,00
08/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10535 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	80,00	
08/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10535 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		80,00
08/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10536 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	120,00	
			TRANSPORTE	16.644,00	16.524,00

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	16.644,00	16.524,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10536 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		120,00
08/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10537 DE JOAO BATISTA DE SOUZA	820,00	
08/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10537 DE JOAO BATISTA DE SOUZA		820,00
08/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10538 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	80,00	
08/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10538 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		80,00
08/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10539 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	120,00	
08/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10539 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		120,00
08/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10540 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	150,00	
08/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10540 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		150,00
08/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10541 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	150,00	
08/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10541 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		150,00
08/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10542 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	150,00	
08/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10542 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		150,00
08/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10543 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	150,00	
08/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10543 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		150,00
08/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10544 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	80,00	
08/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10544 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		80,00
08/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10545 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	160,00	
08/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10545 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		160,00
08/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10546 DE AQUILA DANTAS	620,00	
08/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10546 DE AQUILA DANTAS		620,00
08/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10547 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	80,00	
08/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10547 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		80,00
08/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10548 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	80,00	
08/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10548 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		80,00
08/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10549 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	100,00	
08/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10549 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		100,00
08/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10550 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	100,00	
08/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10550 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		100,00
08/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10552 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	100,00	
08/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10552 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		100,00
08/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10553 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	100,00	
			TRANSPORTE	19.684,00	19.584,00

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	19.684,00	19.584,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10553 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		100,00
08/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10554 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	80,00	
08/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10554 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		80,00
08/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10555 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	80,00	
08/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10555 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		80,00
08/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10556 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	160,00	
08/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10556 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		160,00
08/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10557 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	80,00	
08/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10557 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		80,00
08/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10558 DE RPM AUTO CENTER	460,00	
08/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10558 DE RPM AUTO CENTER		460,00
08/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10559 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	240,00	
08/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10559 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		240,00
08/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10560 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	240,00	
08/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10560 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		240,00
08/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10561 DE CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA	438,00	
08/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10561 DE CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA		438,00
08/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10562 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	240,00	
08/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10562 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		240,00
08/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10563 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	80,00	
08/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10563 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		80,00
08/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10564 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	120,00	
08/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10564 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		120,00
08/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10565 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	80,00	
08/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10565 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		80,00
08/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10566 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	120,00	
08/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10566 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		120,00
08/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10567 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	80,00	
08/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10567 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		80,00
08/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10568 DE MARIA DOS ANJOS SANTOS	498,00	
08/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10568 DE MARIA DOS ANJOS SANTOS		498,00
08/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10569 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	80,00	
			TRANSPORTE	22.760,00	22.680,00
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	22.760,00	22.680,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10569 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		80,00
08/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10570 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	80,00	
08/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10570 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		80,00
08/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10571 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	80,00	
08/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10571 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		80,00
08/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10572 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	160,00	
08/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10572 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		160,00
08/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10573 DE FRANCINEIDE DANTAS	538,00	
08/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10573 DE FRANCINEIDE DANTAS		538,00
08/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10574 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	80,00	
08/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10574 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		80,00
08/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10575 DE MANOEL BALBINO DA SILVA	528,00	
08/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10575 DE MANOEL BALBINO DA SILVA		528,00
08/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10576 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	160,00	
08/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10576 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		160,00
08/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10577 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	160,00	
08/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10577 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		160,00
08/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10578 DE JOÃO PAULO DAMASIO DE SOUZA	468,00	
08/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10578 DE JOÃO PAULO DAMASIO DE SOUZA		468,00
08/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10579 DE THIAGO MACIEL	648,00	
08/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10579 DE THIAGO MACIEL		648,00
08/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10580 DE JOANA DARC ALVES DE LIMA	448,00	
08/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10580 DE JOANA DARC ALVES DE LIMA		448,00
08/02/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 38 DE LR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	32.687,50	
08/02/2024	2.1.1.01.00005	LR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 38 DE LR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA		32.687,50
08/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853237	9,90	
08/02/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853237		9,90
08/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	7,85	
08/02/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		7,85
08/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 203481849	8.495,14	
08/02/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 203481849		8.495,14
08/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 203477131	27.131,62	
08/02/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 203477131		27.131,62
TRANSPORTE				94.442,01	94.442,01
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 203476461	94.442,01 5.000,00	94.442,01
08/02/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 203476461		5.000,00
08/02/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.138,00	
08/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.138,00
08/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,62	
08/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,62
08/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,65	
08/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,65
08/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,72	
08/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,72
08/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	250,00	
08/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		250,00
08/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	530,00	
08/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		530,00
08/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	380,00	
08/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		380,00
08/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 203383921	300,00	
08/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 203383921		300,00
08/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,27	
08/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,27
08/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,81	
08/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,81
08/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,36	
08/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,36
08/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,29	
08/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,29
08/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,29	
08/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,29
08/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,71	
08/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,71
08/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	6,95	
08/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		6,95
TRANSPORTE				102.075,68	102.075,68
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE	102.075,68	102.075,68
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,22	
08/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,22
08/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,09	
08/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,09
08/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,40	
08/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,40
08/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	6,14	
08/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		6,14
08/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,29	
08/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,29
08/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,64	
08/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,64
08/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,22	
08/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,22
08/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,22	
08/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,22
08/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,17	
08/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,17
08/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,02	
08/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,02
08/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,43	
08/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,43
08/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,71	
08/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,71
08/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,47	
08/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,47
08/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,62	
08/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,62
08/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	854,43	
08/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		854,43
08/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	941,17	
08/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		941,17
TRANSPORTE				103.921,92	103.921,92
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE	103.921,92	103.921,92
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO	503,53	
08/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		503,53
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO		
08/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	483,71	
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO		
08/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		483,71
			RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV		
08/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	1340758	192,87	
			RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV		
08/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	1340758		192,87
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		
08/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	SAFRAPAY	620,00	
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		
08/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	SAFRAPAY		620,00
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		
08/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	SAFRAPAY	408,00	
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		
08/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	SAFRAPAY		408,00
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		
08/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	SAFRAPAY	488,00	
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		
08/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	SAFRAPAY		488,00
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		
08/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	SAFRAPAY	478,00	
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		
08/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	SAFRAPAY		478,00
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		
08/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	SAFRAPAY	478,00	
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		
08/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	SAFRAPAY		478,00
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		
08/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	SAFRAPAY	538,00	
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		
08/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	SAFRAPAY		538,00
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		
08/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	SAFRAPAY	1.008,00	
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		
08/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	SAFRAPAY		1.008,00
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		
08/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	SAFRAPAY	468,00	
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		
08/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	SAFRAPAY		468,00
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		
08/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	SAFRAPAY	448,00	
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		
08/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	SAFRAPAY		448,00
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		
08/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	SAFRAPAY	638,00	
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		
08/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	SAFRAPAY		638,00
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		
08/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	SAFRAPAY	890,00	
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		
08/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	SAFRAPAY		890,00
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		
08/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	SAFRAPAY	478,00	
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		
08/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	SAFRAPAY		478,00
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		
08/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	SAFRAPAY	528,00	
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		
08/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	SAFRAPAY		528,00
			SAFRAPAY		
			TRANSPORTE	112.570,03	112.570,03
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS		
SOCIO ADMINISTRADOR			Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2		
CPF: 041.581.324-79			CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE	112.570,03	112.570,03
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	468,00	
08/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		468,00
08/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	468,00	
08/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		468,00
08/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	460,00	
08/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		460,00
08/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	438,00	
08/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		438,00
08/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	498,00	
08/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		498,00
08/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	538,00	
08/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		538,00
08/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	648,00	
08/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		648,00
08/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	380,00	
08/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		380,00
08/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JANEIRO / 2024 00090603	142,00	
08/02/2024	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	DESPESAS COM TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JANEIRO / 2024 00090603		142,00
08/02/2024	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00100603	142,00	
08/02/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00100603		142,00
08/02/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 08/02 WELL POSTO IV 00393158	240,02	
08/02/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 08/02 WELL POSTO IV 00393158		240,02
08/02/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 08/02 RESTAURANTE E PANIF 00100758	151,28	
08/02/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 08/02 RESTAURANTE E PANIF 00100758		151,28
08/02/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00220603	391,30	
08/02/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00220603		391,30
08/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA AVULSA ENVIO PIX 07/02/2024 00710603	1,75	
08/02/2024	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	DESPESAS COM TARIFA AVULSA ENVIO PIX 07/02/2024 00710603		1,75
08/02/2024	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00720603	1,75	
			TRANSPORTE	117.538,13	117.536,38
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	TRANSPORTE	117.538,13	117.536,38
			VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00720603		1,75
			TOTAL DO DIA	117.538,13	117.538,13
09/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1695 DE LUCAS DE OLIVEIRA GURGEL	240,00	
09/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1695 DE LUCAS DE OLIVEIRA GURGEL		240,00
09/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1696 DE LOCALIZA FLEET S/A	841,00	
09/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1696 DE LOCALIZA FLEET S/A		841,00
09/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1697 DE TARCISIO ANTONIO DIAS	736,00	
09/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1697 DE TARCISIO ANTONIO DIAS		736,00
09/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1698 DE ROSIVANIA SILVA DE QUEIROZ	240,00	
09/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1698 DE ROSIVANIA SILVA DE QUEIROZ		240,00
09/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1699 DE FRANCISCO GETULIO SILVA	360,00	
09/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1699 DE FRANCISCO GETULIO SILVA		360,00
09/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10581 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	120,00	
09/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10581 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		120,00
09/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10582 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	180,00	
09/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10582 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		180,00
09/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10583 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	120,00	
09/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10583 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		120,00
09/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10584 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	180,00	
09/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10584 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		180,00
09/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10585 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	160,00	
09/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10585 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		160,00
09/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10586 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	160,00	
09/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10586 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		160,00
09/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10587 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	160,00	
09/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10587 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		160,00
09/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10588 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	320,00	
09/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10588 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		320,00
09/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10589 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	100,00	
09/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10589 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		100,00
09/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10590 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	100,00	
09/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10590 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		100,00
TRANSPORTE				4.017,00	4.017,00
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	4.017,00	4.017,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10591 DE KAYVISSON KELVI CAMARA DA SILVA	538,00	
09/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10591 DE KAYVISSON KELVI CAMARA DA SILVA		538,00
09/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10592 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
09/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10592 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
09/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10593 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
09/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10593 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
09/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10594 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	330,00	
09/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10594 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		330,00
09/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10595 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	330,00	
09/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10595 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		330,00
09/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10596 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	440,00	
09/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10596 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		440,00
09/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10597 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	450,00	
09/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10597 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		450,00
09/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10598 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	450,00	
09/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10598 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		450,00
09/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10599 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	450,00	
09/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10599 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		450,00
09/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10600 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	450,00	
09/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10600 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		450,00
09/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10601 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
09/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10601 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
09/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10602 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	175,00	
09/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10602 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		175,00
09/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10603 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	125,00	
09/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10603 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		125,00
09/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10604 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	540,00	
09/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10604 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		540,00
09/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10605 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	720,00	
09/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10605 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		720,00
09/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10606 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	540,00	
09/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10606 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		540,00
TRANSPORTE				10.155,00	10.155,00
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10607 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	10.155,00 150,00	10.155,00
09/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10607 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		150,00
09/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10608 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	150,00	
09/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10608 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		150,00
09/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10609 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	140,00	
09/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10609 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		140,00
09/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10610 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	140,00	
09/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10610 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		140,00
09/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10611 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	140,00	
09/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10611 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		140,00
09/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10612 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	280,00	
09/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10612 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		280,00
09/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10613 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	160,00	
09/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10613 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		160,00
09/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10614 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	160,00	
09/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10614 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		160,00
09/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10615 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	80,00	
09/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10615 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		80,00
09/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10616 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	90,00	
09/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10616 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		90,00
09/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10617 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	180,00	
09/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10617 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		180,00
09/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10618 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	80,00	
09/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10618 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		80,00
09/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10619 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	160,00	
09/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10619 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		160,00
09/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10620 DE OLAÍDE AVELINO PINHEIRO	568,00	
09/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10620 DE OLAÍDE AVELINO PINHEIRO		568,00
09/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10621 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	80,00	
09/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10621 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		80,00
09/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10622 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	80,00	
09/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10622 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		80,00
			TRANSPORTE	12.793,00	12.793,00
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10623 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	12.793,00 120,00	12.793,00
09/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10623 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		120,00
09/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10624 DE RAMOM VICTOR COSTA OTAVIO REGO	848,00	
09/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10624 DE RAMOM VICTOR COSTA OTAVIO REGO		848,00
09/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10625 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	240,00	
09/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10625 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		240,00
09/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10626 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	120,00	
09/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10626 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		120,00
09/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10627 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	120,00	
09/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10627 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		120,00
09/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10628 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	60,00	
09/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10628 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		60,00
09/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10629 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	140,00	
09/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10629 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		140,00
09/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10630 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	60,00	
09/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10630 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		60,00
09/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10631 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	140,00	
09/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10631 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		140,00
09/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10632 DE FRANCISCO EIDER LOPES MAIA	710,00	
09/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10632 DE FRANCISCO EIDER LOPES MAIA		710,00
09/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10633 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	120,00	
09/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10633 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		120,00
09/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10634 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	120,00	
09/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10634 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		120,00
09/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10635 DE IGOR DA SILVA TORRES	630,00	
09/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10635 DE IGOR DA SILVA TORRES		630,00
09/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10636 DE GERALDO ALVES DO NASCIMENTO	1.070,00	
09/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10636 DE GERALDO ALVES DO NASCIMENTO		1.070,00
09/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10637 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	120,00	
09/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10637 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		120,00
09/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10638 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	240,00	
09/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10638 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		240,00
			TRANSPORTE	17.651,00	17.651,00
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10639 DE JEAN PEREIRA DE JESUS	17.651,00 448,00	17.651,00
09/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10639 DE JEAN PEREIRA DE JESUS		448,00
09/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10640 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	160,00	
09/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10640 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		160,00
09/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10641 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	160,00	
09/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10641 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		160,00
09/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10642 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	160,00	
09/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10642 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		160,00
09/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10643 DE DANIEL MAX FONSECA DA SILVA	538,00	
09/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10643 DE DANIEL MAX FONSECA DA SILVA		538,00
09/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10644 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	320,00	
09/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10644 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		320,00
09/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10645 DE VINICIUS JOSE SANTANA DE MENEZES	768,00	
09/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10645 DE VINICIUS JOSE SANTANA DE MENEZES		768,00
09/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10646 DE YTALO FERREIRA DE LIMA OLIVEIRA	538,00	
09/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10646 DE YTALO FERREIRA DE LIMA OLIVEIRA		538,00
09/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10647 DE MARIA DE FATIMA LOPES DE SOUZA	458,00	
09/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10647 DE MARIA DE FATIMA LOPES DE SOUZA		458,00
09/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10648 DE WILTEMBERG DE O BARBALHO	478,00	
09/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10648 DE WILTEMBERG DE O BARBALHO		478,00
09/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10649 DE BRUNA ELIZABETH DE NEGREIROS	488,00	
09/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10649 DE BRUNA ELIZABETH DE NEGREIROS		488,00
09/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10650 DE JOSE ANDERSON SILVA DOS SANTOS	478,00	
09/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10650 DE JOSE ANDERSON SILVA DOS SANTOS		478,00
09/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10651 DE FLAUBERTH P H AGUIAR FERNANDES	738,00	
09/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10651 DE FLAUBERTH P H AGUIAR FERNANDES		738,00
09/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10652 DE MARIA DA PIEDADE DE MORAIS	630,00	
09/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10652 DE MARIA DA PIEDADE DE MORAIS		630,00
09/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10653 DE LENINE ANDRE NEGREIROS VASCONCELOS	508,00	
09/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10653 DE LENINE ANDRE NEGREIROS VASCONCELOS		508,00
09/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10654 DE DAVIDSON DE ARAUJO SILVA	560,00	
09/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10654 DE DAVIDSON DE ARAUJO SILVA		560,00
			TRANSPORTE	25.081,00	25.081,00
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10655 DE ALEXANDRE FLORIPES SOARES	25.081,00 498,00	25.081,00
09/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10655 DE ALEXANDRE FLORIPES SOARES		498,00
09/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10656 DE EDINALDO DA SILVA BEZERRA	408,00	
09/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10656 DE EDINALDO DA SILVA BEZERRA		408,00
09/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10657 DE VERA LUCIA CORDEIRA DA SILVA	508,00	
09/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10657 DE VERA LUCIA CORDEIRA DA SILVA		508,00
09/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10658 DE DIOGO DE MORAIS DIOGENES	560,00	
09/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10658 DE DIOGO DE MORAIS DIOGENES		560,00
09/02/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 37 DE 47.683.398 SEVERINO BEZERRA NETO	424,00	
09/02/2024	2.1.1.01.00066	47.683.398 SEVERINO BEZERRA NETO	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 37 DE 47.683.398 SEVERINO BEZERRA NETO		424,00
09/02/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 46 DE 46.724.305 JOSE MARCIO DE OLIVEIRA SANTOS	360,00	
09/02/2024	2.1.1.01.00123	46.724.305 JOSE MARCIO DE OLIVEIRA SANTOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 46 DE 46.724.305 JOSE MARCIO DE OLIVEIRA SANTOS		360,00
09/02/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 1718321 DE CASA NORTE LTDA	296,22	
09/02/2024	2.1.1.01.00009	3 IRMAOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 1718321 DE CASA NORTE LTDA		296,22
09/02/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 1718321 DE CASA NORTE LTDA	340,94	
09/02/2024	2.1.1.01.00009	3 IRMAOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 1718321 DE CASA NORTE LTDA		340,94
09/02/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 72825 DE LIMPARE EXCELENCIA EM LIMPEZA EIRELI	509,70	
09/02/2024	2.1.1.01.00032	LIMPARE EXCELENCIA EM LIMPEZA EIRELI	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 72825 DE LIMPARE EXCELENCIA EM LIMPEZA EIRELI		509,70
09/02/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 280418 DE UNIMETAIS COMERCIO LTDA	27.131,62	
09/02/2024	2.1.1.01.00131	UNIMETAIS COMERCIO LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 280418 DE UNIMETAIS COMERCIO LTDA		27.131,62
09/02/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 44693 DE COMERCIAL MARANGUAPE LTDA	61,20	
09/02/2024	2.1.1.01.00014	COMERCIAL MARANGUAPE LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 44693 DE COMERCIAL MARANGUAPE LTDA		61,20
09/02/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 44693 DE COMERCIAL MARANGUAPE LTDA	522,87	
09/02/2024	2.1.1.01.00014	COMERCIAL MARANGUAPE LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 44693 DE COMERCIAL MARANGUAPE LTDA		522,87
09/02/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 23 DE 40.806.042 ABIEZER LOPES PEREIRA	240,00	
09/02/2024	2.1.1.01.00115	40.806.042 ABIEZER LOPES PEREIRA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 23 DE 40.806.042 ABIEZER LOPES PEREIRA		240,00
09/02/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 54 DE 51.664.551 FABIULA DUARTE MOREIRA	1.040,00	
09/02/2024	2.1.1.01.00070	51.664.551 FABIULA DUARTE MOREIRA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 54 DE 51.664.551 FABIULA DUARTE MOREIRA		1.040,00
09/02/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 204112585	100.000,00	
09/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 204112585		100.000,00
09/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853229	9,90	
			TRANSPORTE	157.991,45	157.981,55

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	TRANSPORTE DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853229	157.991,45	157.981,55 9,90
09/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,65	
09/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,65
09/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,48	
09/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,48
09/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 204109683	5.500,00	
09/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 204109683		5.500,00
09/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	1.206,88	
09/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		1.206,88
09/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	396,48	
09/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		396,48
09/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	360,00	
09/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		360,00
09/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	240,00	
09/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		240,00
09/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	48,73	
09/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		48,73
09/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,71	
09/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,71
09/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,34	
09/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,34
09/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,09	
09/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,09
09/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,71	
09/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,71
09/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,29	
09/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,29
09/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,70	
09/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,70
09/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,16	
09/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,16
09/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,29	
09/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,29
			TRANSPORTE	165.777,96	165.777,96
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE	165.777,96	165.777,96
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	5,09	
			SAFRAPAY		
09/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		5,09
			SAFRAPAY		
09/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,29	
			SAFRAPAY		
09/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,29
			SAFRAPAY		
09/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	4,34	
			SAFRAPAY		
09/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		4,34
			SAFRAPAY		
09/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,50	
			SAFRAPAY		
09/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,50
			SAFRAPAY		
09/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,86	
			SAFRAPAY		
09/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,86
			SAFRAPAY		
09/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,91	
			SAFRAPAY		
09/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,91
			SAFRAPAY		
09/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO	5.756,37	
			CONTA ENERGIA/GAS 3294229		
09/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO		5.756,37
			CONTA ENERGIA/GAS 3294229		
09/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO	232,00	
			204106677		
09/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO		232,00
			204106677		
09/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO	360,00	
			204105597		
09/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO		360,00
			204105597		
09/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO	60,00	
			204105185		
09/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO		60,00
			204105185		
09/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO	1.040,00	
			204104631		
09/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO		1.040,00
			204104631		
09/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO	424,00	
			204104087		
09/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO		424,00
			204104087		
09/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO	6.644,71	
			204103545		
09/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO		6.644,71
			204103545		
09/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO	2.300,00	
			204103159		
09/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO		2.300,00
			204103159		
09/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO	11.000,00	
			204102775		
09/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO		11.000,00
			204102775		
09/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO	100.000,00	
			TRANSF 204112585		
09/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO		100.000,00
			TRANSF 204112585		
TRANSPORTE				293.619,03	293.619,03
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS		
SOCIO ADMINISTRADOR			Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2		
CPF: 041.581.324-79			CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 204110537	293.619,03 100.000,00	293.619,03
09/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 204110537		100.000,00
09/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	10.848,78	
09/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		10.848,78
09/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	422,62	
09/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		422,62
09/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO 1340758	655,31	
09/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO 1340758		655,31
09/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	2.531,52	
09/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		2.531,52
09/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	523,35	
09/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		523,35
09/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	523,35	
09/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		523,35
09/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	1.077,36	
09/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		1.077,36
09/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	308,76	
09/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		308,76
09/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	538,00	
09/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		538,00
09/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	568,00	
09/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		568,00
09/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	630,00	
09/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		630,00
09/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	538,00	
09/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		538,00
09/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	768,00	
09/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		768,00
09/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	537,00	
09/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		537,00
09/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	458,00	
09/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		458,00
			TRANSPORTE	414.547,08	414.547,08
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	414.547,08 478,00	414.547,08
09/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		478,00
09/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	738,00	
09/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		738,00
09/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	478,00	
09/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		478,00
09/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	630,00	
09/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		630,00
09/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	448,00	
09/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		448,00
09/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	508,00	
09/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		508,00
09/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	560,00	
09/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		560,00
09/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 204110537	100.000,00	
09/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 204110537		100.000,00
09/02/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 09/02 PAG.AllysonDeSouza 00474058	88,00	
09/02/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 09/02 PAG.AllysonDeSouza 00474058		88,00
09/02/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00240603	88,00	
09/02/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00240603		88,00
09/02/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO YURI MATHEUS MEDEIROS DAM 00422988	611,86	
09/02/2024	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO YURI MATHEUS MEDEIROS DAM 00422988		611,86
09/02/2024	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00740603	611,86	
09/02/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00740603		611,86
09/02/2024	3.2.5.01.0002	CUSTO COM ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	DESPESA COM ALUGUEIS CONF. NFS-e 7 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA	414,58	
09/02/2024	2.1.4.02.00005	ALUGUEIS A PAGAR	DESPESA COM ALUGUEIS CONF. NFS-e 7 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA		414,58
TOTAL DO DIA				520.201,38	520.201,38
10/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10659 DE MESSIAS LUIZ DA SILVA	938,00	
10/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10659 DE MESSIAS LUIZ DA SILVA		938,00
TOTAL DO DIA				938,00	938,00
11/02/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 54 DE BRUNO MENDES SARMENTO LTDA	192,00	
TRANSPORTE				192,00	

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/02/2024	2.1.1.01.00065	BRUNO MENDES SARMENTO LTDA	TRANSPORTE	192,00	
			AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 54 DE BRUNO MENDES SARMENTO LTDA		192,00
11/02/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 55 DE BRUNO MENDES SARMENTO LTDA	360,00	
11/02/2024	2.1.1.01.00065	BRUNO MENDES SARMENTO LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 55 DE BRUNO MENDES SARMENTO LTDA		360,00
			TOTAL DO DIA	552,00	552,00
14/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	704,81	
14/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		704,81
14/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	833,60	
14/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		833,60
14/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	232,20	
14/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		232,20
14/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	1.244,95	
14/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		1.244,95
14/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	493,62	
14/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		493,62
14/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	1.526,75	
14/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		1.526,75
14/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	1.060,58	
14/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		1.060,58
14/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	929,75	
14/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		929,75
14/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	679,91	
14/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		679,91
14/02/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 10/02 PAG.PostoIgarassu 00333958	332,74	
14/02/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 10/02 PAG.PostoIgarassu 00333958		332,74
14/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JANEIRO / 2024 00260603	142,00	
14/02/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	DESPESAS COM TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JANEIRO / 2024 00260603		142,00
14/02/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00270603	474,74	
14/02/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00270603		474,74
			TOTAL DO DIA	8.655,65	8.655,65
15/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1700 DE POLIANA PRISCILA GARCIA DA SILVA	340,00	
15/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1700 DE POLIANA PRISCILA GARCIA DA SILVA		340,00
			TRANSPORTE	340,00	340,00

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	340,00	340,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1701 DE TIBERIO CESAR SILVA SANTIAGO DE AZEVEDO	410,00	
15/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1701 DE TIBERIO CESAR SILVA SANTIAGO DE AZEVEDO		410,00
15/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1702 DE MARIA ALCIVANIA DE MORAIS LOURENÇO	766,00	
15/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1702 DE MARIA ALCIVANIA DE MORAIS LOURENÇO		766,00
15/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1703 DE EDILMA DE SOUZA MARCOLINO	721,00	
15/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1703 DE EDILMA DE SOUZA MARCOLINO		721,00
15/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1704 DE FRANCISCO WANDERSON TORRES RAPOSO	806,00	
15/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1704 DE FRANCISCO WANDERSON TORRES RAPOSO		806,00
15/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1705 DE IVAN DA SILVA	240,00	
15/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1705 DE IVAN DA SILVA		240,00
15/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10660 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	100,00	
15/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10660 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		100,00
15/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10661 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	100,00	
15/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10661 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		100,00
15/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10662 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	100,00	
15/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10662 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		100,00
15/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10663 DE ZELIA MARIA MDEIROS DE LUCENA	568,00	
15/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10663 DE ZELIA MARIA MDEIROS DE LUCENA		568,00
15/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10664 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	100,00	
15/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10664 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		100,00
15/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10665 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	80,00	
15/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10665 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		80,00
15/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10666 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	160,00	
15/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10666 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		160,00
15/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10667 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	80,00	
15/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10667 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		80,00
15/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10668 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	80,00	
15/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10668 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		80,00
15/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10669 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	280,00	
15/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10669 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		280,00
15/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10670 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	120,00	
15/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10670 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		120,00
TRANSPORTE				5.051,00	5.051,00
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	5.051,00	5.051,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10671 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	120,00	
15/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10671 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		120,00
15/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10672 DE MESSIAS LUIZ DA SILVA	50,00	
15/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10672 DE MESSIAS LUIZ DA SILVA		50,00
15/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10673 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	280,00	
15/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10673 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		280,00
15/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10674 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	80,00	
15/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10674 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		80,00
15/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10675 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	80,00	
15/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10675 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		80,00
15/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10676 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	80,00	
15/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10676 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		80,00
15/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10677 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	160,00	
15/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10677 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		160,00
15/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10678 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	150,00	
15/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10678 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		150,00
15/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10679 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	150,00	
15/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10679 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		150,00
15/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10680 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	150,00	
15/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10680 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		150,00
15/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10681 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	150,00	
15/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10681 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		150,00
15/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10682 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	210,00	
15/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10682 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		210,00
15/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10683 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	90,00	
15/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10683 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		90,00
15/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10684 DE FELIPE PINHEIRO DE SOUTO CASTRO	538,00	
15/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10684 DE FELIPE PINHEIRO DE SOUTO CASTRO		538,00
15/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10685 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	90,00	
15/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10685 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		90,00
15/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10686 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	210,00	
15/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10686 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		210,00
			TRANSPORTE	7.639,00	7.639,00
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10687 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	7.639,00 160,00	7.639,00
15/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10687 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		160,00
15/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10688 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	80,00	
15/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10688 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		80,00
15/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10689 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	80,00	
15/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10689 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		80,00
15/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10690 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	80,00	
15/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10690 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		80,00
15/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10691 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	160,00	
15/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10691 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		160,00
15/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10692 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	80,00	
15/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10692 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		80,00
15/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10693 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	80,00	
15/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10693 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		80,00
15/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10694 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	80,00	
15/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10694 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		80,00
15/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10695 DE MARIA ODETE DE OLIVEIRA LIMA	1.068,00	
15/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10695 DE MARIA ODETE DE OLIVEIRA LIMA		1.068,00
15/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10696 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	160,00	
15/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10696 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		160,00
15/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10697 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	80,00	
15/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10697 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		80,00
15/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10698 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	80,00	
15/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10698 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		80,00
15/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10699 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	80,00	
15/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10699 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		80,00
15/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10700 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	100,00	
15/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10700 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		100,00
15/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10701 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	100,00	
15/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10701 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		100,00
15/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10702 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	100,00	
15/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10702 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		100,00
			TRANSPORTE	10.207,00	10.207,00
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	10.207,00	10.207,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10703 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	100,00	
15/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10703 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		100,00
15/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10704 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	160,00	
15/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10704 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		160,00
15/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10705 DE NATIVO ANSELMO DE SOUZA	510,00	
15/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10705 DE NATIVO ANSELMO DE SOUZA		510,00
15/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10706 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	120,00	
15/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10706 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		120,00
15/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10707 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	120,00	
15/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10707 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		120,00
15/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10708 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	100,00	
15/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10708 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		100,00
15/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10709 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	100,00	
15/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10709 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		100,00
15/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10710 DE SILVIO ROBERTO MENEZES CORREIA	448,00	
15/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10710 DE SILVIO ROBERTO MENEZES CORREIA		448,00
15/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10711 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	100,00	
15/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10711 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		100,00
15/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10712 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	100,00	
15/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10712 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		100,00
15/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10713 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	80,00	
15/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10713 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		80,00
15/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10714 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	80,00	
15/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10714 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		80,00
15/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10715 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	120,00	
15/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10715 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		120,00
15/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10716 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	120,00	
15/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10716 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		120,00
15/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10717 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	150,00	
15/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10717 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		150,00
15/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10718 DE RONALD BATISTA DE FRANCA	458,00	
15/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10718 DE RONALD BATISTA DE FRANCA		458,00
			TRANSPORTE	13.073,00	13.073,00
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	13.073,00	13.073,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10719 DE LINDEVAL ALVES MOREIRA	1.120,00	
15/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10719 DE LINDEVAL ALVES MOREIRA		1.120,00
15/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10720 DE KELSON RADAN GOMES DE LIMA	300,00	
15/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10720 DE KELSON RADAN GOMES DE LIMA		300,00
15/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10721 DE JOAO VITOR CANELA DA SILVA INACIO	508,00	
15/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10721 DE JOAO VITOR CANELA DA SILVA INACIO		508,00
15/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10722 DE ANTONIO PESSOA SOBRINHO	598,00	
15/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10722 DE ANTONIO PESSOA SOBRINHO		598,00
15/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10723 DE ERICELMA AMANCIO TAVARES	660,00	
15/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10723 DE ERICELMA AMANCIO TAVARES		660,00
15/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10724 DE DJOL KLEYTON MARTINS DO NASCIMENTO	538,00	
15/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10724 DE DJOL KLEYTON MARTINS DO NASCIMENTO		538,00
15/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10725 DE ADILSON DA SILVA PEREIRA	608,00	
15/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10725 DE ADILSON DA SILVA PEREIRA		608,00
15/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10726 DE LOCALIZA RENT A CAR	538,00	
15/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10726 DE LOCALIZA RENT A CAR		538,00
15/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10727 DE FLAVIO MARCELO FERREIRA	918,00	
15/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10727 DE FLAVIO MARCELO FERREIRA		918,00
15/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10728 DE COOPERATIVA DE MAT RECICLAVEIS DA CID NATAL	748,00	
15/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10728 DE COOPERATIVA DE MAT RECICLAVEIS DA CID NATAL		748,00
15/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10729 DE JAMES DIEGO RODRIGUES BALDUINO	448,00	
15/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10729 DE JAMES DIEGO RODRIGUES BALDUINO		448,00
15/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10730 DE ANA PAULO DE MELO BORGES	1.350,00	
15/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10730 DE ANA PAULO DE MELO BORGES		1.350,00
15/02/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 3 DE 53.396.619 FILIPE GOMES JUSTINO	1.000,00	
15/02/2024	2.1.1.01.00122	53.396.619 FILIPE GOMES JUSTINO	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 3 DE 53.396.619 FILIPE GOMES JUSTINO		1.000,00
15/02/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 50 DE 51.034.558 AURICETA FERREIRA DOS SANTOS	18.028,00	
15/02/2024	2.1.1.01.00124	51.034.558 AURICETA FERREIRA DOS SANTOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 50 DE 51.034.558 AURICETA FERREIRA DOS SANTOS		18.028,00
15/02/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 280542 DE UNIMETAIS COMERCIO LTDA	160,00	
15/02/2024	2.1.1.01.00131	UNIMETAIS COMERCIO LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 280542 DE UNIMETAIS COMERCIO LTDA		160,00
			TRANSPORTE	40.595,00	40.595,00

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/02/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	40.595,00	40.595,00
			AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 2446 DE G. M. DA COSTA	75,00	
15/02/2024	2.1.1.01.00089	G. M. DA COSTA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 2446 DE G. M. DA COSTA		75,00
15/02/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 217 DE J M S TORNEARIA LTDA	150,00	
15/02/2024	2.1.1.01.00140	J M S TORNEARIA LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 217 DE J M S TORNEARIA LTDA		150,00
15/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEZA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853237	9,90	
15/02/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	DESPEZA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853237		9,90
15/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM DEBITO ALUGUEL POS/TEF SAFRAPAY 3130	98,90	
15/02/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	DESPESAS COM DEBITO ALUGUEL POS/TEF SAFRAPAY 3130		98,90
15/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 206517487	1.500,00	
15/02/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 206517487		1.500,00
15/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEZA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853229	9,90	
15/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPEZA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853229		9,90
15/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,28	
15/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,28
15/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,97	
15/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,97
15/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,56	
15/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,56
15/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,65	
15/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,65
15/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,34	
15/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,34
15/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 206462997	1.840,00	
15/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 206462997		1.840,00
15/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	2.955,10	
15/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		2.955,10
15/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	340,00	
15/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		340,00
15/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	766,00	
15/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		766,00
15/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	721,00	
15/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		721,00
15/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	806,00	
			TRANSPORTE	49.886,60	49.080,60
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	49.886,60	49.080,60
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		806,00
15/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	240,00	
15/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		240,00
15/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsa COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	29,70	
15/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsa COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		29,70
15/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,91	
15/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,91
15/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,71	
15/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,71
15/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,09	
15/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,09
15/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,16	
15/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,16
15/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	7,72	
15/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		7,72
15/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,50	
15/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,50
15/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,55	
15/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,55
15/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,16	
15/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,16
15/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,19	
15/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,19
15/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 206462493	51.304,00	
15/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 206462493		51.304,00
15/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 206461985	18.028,00	
15/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 206461985		18.028,00
15/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 206461663	13.580,00	
15/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 206461663		13.580,00
15/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	133,85	
15/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		133,85
15/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	538,00	
15/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		538,00
TRANSPORTE				133.779,14	133.779,14

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	133.779,14 448,00	133.779,14
15/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		448,00
15/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	458,00	
15/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		458,00
15/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.120,00	
15/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.120,00
15/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	508,00	
15/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		508,00
15/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	660,00	
15/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		660,00
15/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	608,00	
15/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		608,00
15/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	748,00	
15/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		748,00
15/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	568,00	
15/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		568,00
15/02/2024	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 41069997000113 00110603	1.500,00	
15/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 41069997000113 00110603		1.500,00
15/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0080.13.010437-5 00292416	2.000,00	
15/02/2024	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	VALOR REF TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0080.13.010437-5 00292416		2.000,00
15/02/2024	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00130603	500,00	
15/02/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00130603		500,00
15/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF SAQUE TERMINAL INTER AG 00602292	320,00	
15/02/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF SAQUE TERMINAL INTER AG 00602292		320,00
15/02/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 15/02/2024	2.000,00	
15/02/2024	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 15/02/2024		2.000,00
15/02/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00300603	1.680,00	
15/02/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00300603		1.680,00
TOTAL DO DIA				146.897,14	146.897,14
16/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1706 DE JOSE LUCAS ALVES DE MIRANDA	836,00	
16/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1706 DE JOSE LUCAS ALVES DE MIRANDA		836,00
16/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1707 DE MARIA LUCIA DA SILVA	440,00	
TRANSPORTE				1.276,00	836,00

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	1.276,00	836,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1707 DE MARIA LUCIA DA SILVA		440,00
16/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1708 DE FERNANDO ANTONIO DE ALBUQUERQUE	598,00	
16/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1708 DE FERNANDO ANTONIO DE ALBUQUERQUE		598,00
16/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1709 DE ALEXSANDRO ALVES DA SILVA	598,00	
16/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1709 DE ALEXSANDRO ALVES DA SILVA		598,00
16/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1710 DE JORGE LUIZ DE ANDRADE SANTOS	578,00	
16/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1710 DE JORGE LUIZ DE ANDRADE SANTOS		578,00
16/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1711 DE FAUSTINO ROQUE NETO	701,00	
16/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1711 DE FAUSTINO ROQUE NETO		701,00
16/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1712 DE INACIO MARTINS DA SILVA	876,00	
16/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1712 DE INACIO MARTINS DA SILVA		876,00
16/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10731 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.424,39	
16/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10731 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.424,39
16/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10732 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.500,00	
16/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10732 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.500,00
16/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10733 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.194,42	
16/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10733 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.194,42
16/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10734 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.212,36	
16/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10734 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.212,36
16/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10735 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	500,00	
16/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10735 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		500,00
16/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10736 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.409,25	
16/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10736 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.409,25
16/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10737 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.100,00	
16/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10737 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.100,00
16/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10738 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.179,07	
16/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10738 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.179,07
16/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10739 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.500,00	
16/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10739 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.500,00
16/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10740 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.409,25	
16/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10740 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.409,25
16/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10741 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.800,00	
			TRANSPORTE	35.855,74	33.055,74
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS		
SOCIO ADMINISTRADOR			Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2		
CPF: 041.581.324-79			CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	35.855,74	33.055,74
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10741 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.800,00
16/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10742 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.549,74	
16/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10742 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.549,74
16/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10743 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.533,66	
16/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10743 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.533,66
16/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10744 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.007,74	
16/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10744 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.007,74
16/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10745 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.424,86	
16/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10745 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.424,86
16/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10746 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.500,00	
16/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10746 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.500,00
16/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10747 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.700,00	
16/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10747 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.700,00
16/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10748 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.778,03	
16/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10748 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.778,03
16/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10749 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.700,00	
16/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10749 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.700,00
16/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10750 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.334,91	
16/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10750 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.334,91
16/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10751 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.200,00	
16/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10751 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.200,00
16/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10752 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.800,00	
16/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10752 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.800,00
16/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10753 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	700,00	
16/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10753 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		700,00
16/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10754 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	500,00	
16/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10754 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		500,00
16/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10755 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	100,00	
16/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10755 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		100,00
16/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10756 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.440,00	
16/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10756 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.440,00
16/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10757 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.930,91	
			TRANSPORTE	79.055,59	75.124,68
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	79.055,59	75.124,68
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10757 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.930,91
16/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10758 DE SANDRA GOMES DE FARIAS CERQUEIRA	960,00	
16/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10758 DE SANDRA GOMES DE FARIAS CERQUEIRA		960,00
16/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10759 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.949,74	
16/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10759 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.949,74
16/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10760 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.901,25	
16/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10760 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.901,25
16/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10761 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.100,00	
16/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10761 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.100,00
16/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10762 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.703,69	
16/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10762 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.703,69
16/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10763 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.757,35	
16/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10763 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.757,35
16/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10764 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.374,81	
16/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10764 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.374,81
16/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10765 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.200,00	
16/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10765 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.200,00
16/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10766 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.900,00	
16/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10766 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.900,00
16/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10767 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.174,62	
16/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10767 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.174,62
16/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10768 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.034,13	
16/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10768 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.034,13
16/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10769 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.200,00	
16/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10769 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.200,00
16/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10770 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.300,00	
16/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10770 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.300,00
16/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10771 DE MAX DAVID ALVES DA SILVA	518,00	
16/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10771 DE MAX DAVID ALVES DA SILVA		518,00
16/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10772 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.476,36	
16/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10772 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.476,36
16/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10773 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.937,85	
			TRANSPORTE	126.543,39	122.605,54

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	126.543,39	122.605,54
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10773 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.937,85
16/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10774 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.100,00	
16/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10774 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.100,00
16/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10775 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.132,62	
16/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10775 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.132,62
16/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10776 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.500,00	
16/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10776 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.500,00
16/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10777 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.000,00	
16/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10777 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.000,00
16/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10778 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.000,00	
16/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10778 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.000,00
16/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10779 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.299,97	
16/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10779 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.299,97
16/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10780 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	100,00	
16/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10780 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		100,00
16/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10781 DE JOAO VICTOR MOURA BEZERRA	670,00	
16/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10781 DE JOAO VICTOR MOURA BEZERRA		670,00
16/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10782 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.101,40	
16/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10782 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.101,40
16/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10783 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.762,42	
16/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10783 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.762,42
16/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10784 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.500,00	
16/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10784 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.500,00
16/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10785 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.787,15	
16/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10785 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.787,15
16/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10786 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.299,97	
16/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10786 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.299,97
16/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10787 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.253,14	
16/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10787 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.253,14
16/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10788 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.200,00	
16/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10788 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.200,00
16/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10789 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.306,03	
			TRANSPORTE	172.556,09	169.250,06
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	172.556,09	169.250,06
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10789 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.306,03
16/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10790 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.200,00	
16/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10790 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.200,00
16/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10791 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.315,59	
16/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10791 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.315,59
16/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10792 DE DJANIFER LEE DA SILVA	938,00	
16/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10792 DE DJANIFER LEE DA SILVA		938,00
16/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10793 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.805,38	
16/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10793 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.805,38
16/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10794 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.437,25	
16/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10794 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.437,25
16/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10795 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	800,00	
16/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10795 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		800,00
16/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10796 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	800,00	
16/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10796 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		800,00
16/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10797 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	5.251,74	
16/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10797 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		5.251,74
16/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10798 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.409,25	
16/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10798 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.409,25
16/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10799 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	140,00	
16/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10799 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		140,00
16/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10800 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	60,00	
16/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10800 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		60,00
16/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10801 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	60,00	
16/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10801 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		60,00
16/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10802 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	140,00	
16/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10802 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		140,00
16/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10803 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	60,00	
16/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10803 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		60,00
16/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10804 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	140,00	
16/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10804 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		140,00
16/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10805 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	140,00	
			TRANSPORTE	196.253,30	196.113,30
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS		
SOCIO ADMINISTRADOR			Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2		
CPF: 041.581.324-79			CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	196.253,30	196.113,30
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10805 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		140,00
16/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10806 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	60,00	
16/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10806 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		60,00
16/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10807 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	240,00	
16/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10807 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		240,00
16/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10808 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	90,00	
16/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10808 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		90,00
16/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10809 DE LIEGE MIGUEL FIRMINO	438,00	
16/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10809 DE LIEGE MIGUEL FIRMINO		438,00
16/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10810 DE RAISSA GENEFFER RANIELLE DE LIMA	628,00	
16/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10810 DE RAISSA GENEFFER RANIELLE DE LIMA		628,00
16/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10811 DE JOÃO MARIA BARROS JUNIOR	418,00	
16/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10811 DE JOÃO MARIA BARROS JUNIOR		418,00
16/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10812 DE DIEGO COSTA DEFANA	458,00	
16/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10812 DE DIEGO COSTA DEFANA		458,00
16/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10813 DE ALEXSANDRO EVANGELISTA DE OLIVEIRA	668,00	
16/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10813 DE ALEXSANDRO EVANGELISTA DE OLIVEIRA		668,00
16/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10814 DE WDENILSON RICARDO SANTOS DO NASCIMENTO	408,00	
16/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10814 DE WDENILSON RICARDO SANTOS DO NASCIMENTO		408,00
16/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10815 DE JOSE CARLOS VARELA DE FRANCA	480,00	
16/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10815 DE JOSE CARLOS VARELA DE FRANCA		480,00
16/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10816 DE BRUNO DE ARAUJO DANTAS MIRANDA	478,00	
16/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10816 DE BRUNO DE ARAUJO DANTAS MIRANDA		478,00
16/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10817 DE CRISTIANE SALES DA COSTA	560,00	
16/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10817 DE CRISTIANE SALES DA COSTA		560,00
16/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10818 DE NATALIA TEODOZIO DA SILVA	418,00	
16/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10818 DE NATALIA TEODOZIO DA SILVA		418,00
16/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10819 DE FEARLISON SILVA DA COSTA	418,00	
16/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10819 DE FEARLISON SILVA DA COSTA		418,00
16/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10820 DE MARCOS ANTONIO CANO JUNIOR	490,00	
16/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10820 DE MARCOS ANTONIO CANO JUNIOR		490,00
			TRANSPORTE	202.505,30	202.505,30
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10821 DE RAYANY LAYLARA RODRIGUES DE GOIS	202.505,30 628,00	202.505,30
16/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10821 DE RAYANY LAYLARA RODRIGUES DE GOIS		628,00
16/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10822 DE ADRIANA MARIA DO NASCIMENTO	1.088,00	
16/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10822 DE ADRIANA MARIA DO NASCIMENTO		1.088,00
16/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10823 DE ISABELA BARBALHO VELOSO FREIRE	418,00	
16/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10823 DE ISABELA BARBALHO VELOSO FREIRE		418,00
16/02/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 13 DE DANIELE CONCEICAO PEREIRA DE ARAUJO 04911160470	180,00	
16/02/2024	2.1.1.01.00126	DANIELE CONCEICAO PEREIRA DE ARAUJO 04911160470	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 13 DE DANIELE CONCEICAO PEREIRA DE ARAUJO 04911160470		180,00
16/02/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 240774 DE PAULO C GALANTE CIA LTDA	1.200,80	
16/02/2024	2.1.1.01.00133	PAULO C GALANTE CIA LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 240774 DE PAULO C GALANTE CIA LTDA		1.200,80
16/02/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 240771 DE PAULO C GALANTE CIA LTDA	1.200,80	
16/02/2024	2.1.1.01.00133	PAULO C GALANTE CIA LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 240771 DE PAULO C GALANTE CIA LTDA		1.200,80
16/02/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 240773 DE PAULO C GALANTE CIA LTDA	1.200,80	
16/02/2024	2.1.1.01.00133	PAULO C GALANTE CIA LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 240773 DE PAULO C GALANTE CIA LTDA		1.200,80
16/02/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 240772 DE PAULO C GALANTE CIA LTDA	1.200,80	
16/02/2024	2.1.1.01.00133	PAULO C GALANTE CIA LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 240772 DE PAULO C GALANTE CIA LTDA		1.200,80
16/02/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 240770 DE PAULO C GALANTE CIA LTDA	1.200,80	
16/02/2024	2.1.1.01.00133	PAULO C GALANTE CIA LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 240770 DE PAULO C GALANTE CIA LTDA		1.200,80
16/02/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 5 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA	10.000,00	
16/02/2024	2.1.1.01.00142	2L TERCEIRIZACOES LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 5 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA		10.000,00
16/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853237	19,80	
16/02/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853237		19,80
16/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 207185185	6.488,87	
16/02/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 207185185		6.488,87
16/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 207184819	16.200,00	
16/02/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 207184819		16.200,00
16/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,76	
16/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,76
16/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,83	
16/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,83
16/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	406,39	
16/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		406,39
			TRANSPORTE	243.948,95	243.948,95
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	243.948,95 701,00	243.948,95
16/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		701,00
16/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	836,00	
16/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		836,00
16/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 207049377	876,00	
16/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 207049377		876,00
16/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 206967463	440,00	
16/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 206967463		440,00
16/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,33	
16/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,33
16/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	7,50	
16/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		7,50
16/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	6,62	
16/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		6,62
16/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR ESTATICO PAGO 207184325	6.004,00	
16/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR ESTATICO PAGO 207184325		6.004,00
16/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 207183609	10.000,00	
16/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 207183609		10.000,00
16/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 207183179	180,00	
16/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 207183179		180,00
16/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 207182827	34,50	
16/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 207182827		34,50
16/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 207182365	32.687,50	
16/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 207182365		32.687,50
16/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	519,11	
16/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		519,11
16/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	866,47	
16/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		866,47
16/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	513,82	
16/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		513,82
16/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	444,06	
16/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		444,06
			TRANSPORTE	298.069,86	298.069,86
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE	298.069,86	298.069,86
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO		
			VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	2.396,72	
16/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO		2.396,72
			VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		
16/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO	500,41	
			VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		
16/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO		500,41
			VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		
16/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO	959,48	
			VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		
16/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO		959,48
			VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		
16/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	960,00	
			SAFRAPAY		
16/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		960,00
			SAFRAPAY		
16/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	670,00	
			SAFRAPAY		
16/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		670,00
			SAFRAPAY		
16/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	938,00	
			SAFRAPAY		
16/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		938,00
			SAFRAPAY		
16/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	418,00	
			SAFRAPAY		
16/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		418,00
			SAFRAPAY		
16/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	168,00	
			SAFRAPAY		
16/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		168,00
			SAFRAPAY		
16/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	478,00	
			SAFRAPAY		
16/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		478,00
			SAFRAPAY		
16/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	560,00	
			SAFRAPAY		
16/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		560,00
			SAFRAPAY		
16/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	418,00	
			SAFRAPAY		
16/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		418,00
			SAFRAPAY		
16/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	490,00	
			SAFRAPAY		
16/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		490,00
			SAFRAPAY		
16/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	628,00	
			SAFRAPAY		
16/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		628,00
			SAFRAPAY		
16/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	1.088,00	
			SAFRAPAY		
16/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		1.088,00
			SAFRAPAY		
16/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	518,00	
			SAFRAPAY		
16/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		518,00
			SAFRAPAY		
16/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsa COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	21,92	
16/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsa COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		21,92
16/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,57	
			SAFRAPAY		
			TRANSPORTE	309.285,96	309.282,39

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE	309.285,96	309.282,39
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,57
16/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,62	
16/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,62
16/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	6,47	
16/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		6,47
16/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,88	
16/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,88
16/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,15	
16/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,15
16/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,29	
16/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,29
16/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,86	
16/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,86
16/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,88	
16/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,88
16/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,38	
16/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,38
16/02/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 16/02 SUPERM QUEIROZ 00282858	94,42	
16/02/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 16/02 SUPERM QUEIROZ 00282858		94,42
16/02/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00320603	94,42	
16/02/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00320603		94,42
16/02/2024	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO JB PATIO DE CUSTODIA LTDA 00750603	10.000,00	
16/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO JB PATIO DE CUSTODIA LTDA 00750603		10.000,00
16/02/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Anderson de Andrade Trind 00760603	885,60	
16/02/2024	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Anderson de Andrade Trind 00760603		885,60
16/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO 00770603	165,14	
16/02/2024	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO 00770603		165,14
16/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FLASH TEC E PAGAMENTOS LT 00780603	165,00	
16/02/2024	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FLASH TEC E PAGAMENTOS LT 00780603		165,00
16/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FLASH TEC E PAGAMENTOS LT 00790603	117,00	
			TRANSPORTE	320.836,07	320.719,07

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2024	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	TRANSPORTE RETIRADA PARA PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FLASH TEC E PAGAMENTOS LT 00790603	320.836,07	320.719,07
16/02/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00800603	8.667,26	117,00
16/02/2024	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00800603		8.667,26
			TOTAL DO DIA	329.503,33	329.503,33
17/02/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 56 DE BRUNO MENDES SARMENTO LTDA	172,00	
17/02/2024	2.1.1.01.00065	BRUNO MENDES SARMENTO LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 56 DE BRUNO MENDES SARMENTO LTDA		172,00
17/02/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 158036 DE COMCEL COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	6.488,87	
17/02/2024	2.1.1.01.00078	COMCEL COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 158036 DE COMCEL COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		6.488,87
17/02/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 1157 DE JOSE R. DE LIMA	30,00	
17/02/2024	2.1.1.01.00141	JOSE R. DE LIMA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 1157 DE JOSE R. DE LIMA		30,00
			TOTAL DO DIA	6.690,87	6.690,87
18/02/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 356 DE LUCAS SALES BARBOSA	1.100,00	
18/02/2024	2.1.1.01.00134	LUCAS SALES BARBOSA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 356 DE LUCAS SALES BARBOSA		1.100,00
			TOTAL DO DIA	1.100,00	1.100,00
19/02/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 3838 DE POSTO SUMARE EIRELI EPP	6.472,26	
19/02/2024	2.1.1.01.00028	POSTO SUMARE EIRELI EPP	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 3838 DE POSTO SUMARE EIRELI EPP		6.472,26
19/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1713 DE ANTONIO TARGINO DOS SANTOS	868,00	
19/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1713 DE ANTONIO TARGINO DOS SANTOS		868,00
19/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1714 DE ILDENEY ALVES DE LIMA	726,00	
19/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1714 DE ILDENEY ALVES DE LIMA		726,00
19/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1715 DE FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO DA SILVA	450,00	
19/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1715 DE FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO DA SILVA		450,00
19/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1716 DE JOESIA OLIVEIRA DA SILVA FREIRE	260,00	
19/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1716 DE JOESIA OLIVEIRA DA SILVA FREIRE		260,00
19/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1717 DE AYRLE FERREIRA DA SILVA	380,00	
19/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1717 DE AYRLE FERREIRA DA SILVA		380,00
19/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1718 DE VANUBIA RODRIGUES DA COSTAS	756,00	
19/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1718 DE VANUBIA RODRIGUES DA COSTAS		756,00
19/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1719 DE VINICIUS GABRIEL DIEB GOMES	250,00	
19/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1719 DE VINICIUS GABRIEL DIEB GOMES		250,00
			TRANSPORTE	10.162,26	10.162,26
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1720 DE FRANCISCA MENDES DA SILVA CORREIA	10.162,26 260,00	10.162,26
19/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1720 DE FRANCISCA MENDES DA SILVA CORREIA		260,00
19/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10824 DE TASSIO BRUNO DOS SANTOS FREITAS	488,00	
19/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10824 DE TASSIO BRUNO DOS SANTOS FREITAS		488,00
19/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10825 DE THIAGO PAULINO DA SILVA	1.008,00	
19/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10825 DE THIAGO PAULINO DA SILVA		1.008,00
19/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10826 DE PAULO HENRIQUE CAMARA XAVIER GOMES - ME	608,00	
19/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10826 DE PAULO HENRIQUE CAMARA XAVIER GOMES - ME		608,00
19/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10827 DE ISABEL NEIA BARBOSA SCOTT	678,00	
19/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10827 DE ISABEL NEIA BARBOSA SCOTT		678,00
19/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10828 DE ANTONIA RODRIGUES FELIZ ARAUJO	2.188,00	
19/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10828 DE ANTONIA RODRIGUES FELIZ ARAUJO		2.188,00
19/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10829 DE ALINE RIBEIRO DE OLIVEIRA	428,00	
19/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10829 DE ALINE RIBEIRO DE OLIVEIRA		428,00
19/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10830 DE ROGERIO GOMES BEZERRA	428,00	
19/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10830 DE ROGERIO GOMES BEZERRA		428,00
19/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10831 DE CLEDNA ALVES DE SOUZA	428,00	
19/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10831 DE CLEDNA ALVES DE SOUZA		428,00
19/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10832 DE TARCISIO DE OLIVEIRA CAMARA NETO	498,00	
19/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10832 DE TARCISIO DE OLIVEIRA CAMARA NETO		498,00
19/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10833 DE OSMAR RIBEIRO COSTA	538,00	
19/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10833 DE OSMAR RIBEIRO COSTA		538,00
19/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10834 DE CARLOS DANIEL DE MELO PEREIRA	428,00	
19/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10834 DE CARLOS DANIEL DE MELO PEREIRA		428,00
19/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10835 DE CILEIA PEREREIA DA SILVA	528,00	
19/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10835 DE CILEIA PEREREIA DA SILVA		528,00
19/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10836 DE JOSE ADAILTON DE SOUZA SILVA	1.568,00	
19/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10836 DE JOSE ADAILTON DE SOUZA SILVA		1.568,00
19/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10837 DE SIDNEY ANTONIO SILVA DE MIRANDA	658,00	
19/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10837 DE SIDNEY ANTONIO SILVA DE MIRANDA		658,00
19/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10838 DE IAPONIRA DA SILVA RODRIGUES	768,00	
			TRANSPORTE	21.662,26	20.894,26
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10838 DE IAPONIRA DA SILVA RODRIGUES	21.662,26	20.894,26 768,00
19/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10839 DE ANA MARIA VARELO GOMES	418,00	
19/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10839 DE ANA MARIA VARELO GOMES		418,00
19/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10840 DE JONNER DA SILVA MENEZES	738,00	
19/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10840 DE JONNER DA SILVA MENEZES		738,00
19/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10841 DE LAURO VINICIUS FONTES DE LIME	558,00	
19/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10841 DE LAURO VINICIUS FONTES DE LIME		558,00
19/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10842 DE JOSE ALEX DA SILVA SOUTO	938,00	
19/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10842 DE JOSE ALEX DA SILVA SOUTO		938,00
19/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10843 DE ARIELA REBOUÇAS BURITI GONÇALVES	518,00	
19/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10843 DE ARIELA REBOUÇAS BURITI GONÇALVES		518,00
19/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10844 DE IVANILDA MARIA LIMA DE CARVALHO	418,00	
19/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10844 DE IVANILDA MARIA LIMA DE CARVALHO		418,00
19/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10845 DE LEANDRO MATHEUS LACERDA BARROS	418,00	
19/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10845 DE LEANDRO MATHEUS LACERDA BARROS		418,00
19/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10846 DE ANA LUCIA SILVA NOGUEIRA DUARTE	670,00	
19/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10846 DE ANA LUCIA SILVA NOGUEIRA DUARTE		670,00
19/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10847 DE LEVY BANDEIRA BARBOSA DE MELO	170,00	
19/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10847 DE LEVY BANDEIRA BARBOSA DE MELO		170,00
19/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10848 DE MOTTU II SA	458,00	
19/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10848 DE MOTTU II SA		458,00
19/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10849 DE IVANILDA MARIA LIMA DE CARVALHO	280,00	
19/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10849 DE IVANILDA MARIA LIMA DE CARVALHO		280,00
19/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10850 DE FRANCISCO DENIS DE SOUSA	1.408,00	
19/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10850 DE FRANCISCO DENIS DE SOUSA		1.408,00
19/02/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 4354 DE P M DE OLIVEIRA LEMOS SILVA	180,00	
19/02/2024	2.1.1.01.00112	P M DE OLIVEIRA LEMOS SILVA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 4354 DE P M DE OLIVEIRA LEMOS SILVA		180,00
19/02/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 11260 DE UNIMETAIS INDUSTRIA E TRANSFORMACAO DE ACO LTDA	16.200,00	
19/02/2024	2.1.1.01.00135	UNIMETAIS INDUSTRIA E TRANSFORMACAO DE ACO LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 11260 DE UNIMETAIS INDUSTRIA E TRANSFORMACAO DE ACO LTDA		16.200,00
19/02/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 1563 DE J M F JUNIOR AUTOMECANICA	687,50	
19/02/2024	2.1.1.01.00087	J M F JUNIOR AUTOMECANICA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 1563 DE J M F JUNIOR AUTOMECANICA		687,50
TRANSPORTE				45.721,76	45.721,76
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/02/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	45.721,76	45.721,76
			AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 976 DE J M F JUNIOR AUTOMECANICA	250,00	
19/02/2024	2.1.1.01.00087	J M F JUNIOR AUTOMECANICA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 976 DE J M F JUNIOR AUTOMECANICA		250,00
19/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,98	
19/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,98
19/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,10	
19/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,10
19/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,62	
19/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,62
19/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,72	
19/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,72
19/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,79	
19/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,79
19/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,21	
19/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,21
19/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	1.136,54	
19/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		1.136,54
19/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	592,74	
19/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		592,74
19/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	868,00	
19/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		868,00
19/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	450,00	
19/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		450,00
19/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	380,00	
19/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		380,00
19/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	250,00	
19/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		250,00
19/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	260,00	
19/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		260,00
19/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	756,00	
19/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		756,00
19/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,67	
19/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,67
			TRANSPORTE	50.690,13	50.690,13
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE	50.690,13	50.690,13
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	10,00	
			SAFRAPAY		
19/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		10,00
			SAFRAPAY		
19/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	2,95	
			SAFRAPAY		
19/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		2,95
			SAFRAPAY		
19/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	2,95	
			SAFRAPAY		
19/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		2,95
			SAFRAPAY		
19/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	10,00	
			SAFRAPAY		
19/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		10,00
			SAFRAPAY		
19/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	4,54	
			SAFRAPAY		
19/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		4,54
			SAFRAPAY		
19/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	5,09	
			SAFRAPAY		
19/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		5,09
			SAFRAPAY		
19/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,62	
			SAFRAPAY		
19/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,62
			SAFRAPAY		
19/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,57	
			SAFRAPAY		
19/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,57
			SAFRAPAY		
19/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	2,88	
			SAFRAPAY		
19/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		2,88
			SAFRAPAY		
19/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	2,88	
			SAFRAPAY		
19/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		2,88
			SAFRAPAY		
19/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	9,71	
			SAFRAPAY		
19/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		9,71
			SAFRAPAY		
19/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	6,95	
			SAFRAPAY		
19/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		6,95
			SAFRAPAY		
19/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO	2.967,98	
			DE BOLETO		
19/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO		2.967,98
			DE BOLETO		
19/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV	2.286,60	
			1340758		
19/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV		2.286,60
			1340758		
19/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO	414,32	
			VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		
19/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO		414,32
			VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		
19/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO	410,14	
			VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		
19/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO		410,14
			VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		
TRANSPORTE				56.834,31	56.834,31
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS		
SOCIO ADMINISTRADOR			Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2		
CPF: 041.581.324-79			CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	56.834,31 434,15	56.834,31
19/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		434,15
19/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	104,38	
19/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		104,38
19/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.008,00	
19/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.008,00
19/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	678,00	
19/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		678,00
19/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	2.188,00	
19/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		2.188,00
19/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	428,00	
19/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		428,00
19/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	428,00	
19/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		428,00
19/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.568,00	
19/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.568,00
19/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	658,00	
19/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		658,00
19/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	526,00	
19/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		526,00
19/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	518,00	
19/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		518,00
19/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	418,00	
19/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		418,00
19/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	418,00	
19/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		418,00
19/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.408,00	
19/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.408,00
19/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	738,00	
19/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		738,00
19/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 208254392	458,00	
19/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 208254392		458,00
			TRANSPORTE	68.812,84	68.812,84
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE DESPESAS COM TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JANEIRO / 2024 00060603	68.812,84 142,00	68.812,84
19/02/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JANEIRO / 2024 00060603		142,00
19/02/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00070603	142,00	
19/02/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00070603		142,00
19/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0080.13.010437-5 00583307	1.000,00	
19/02/2024	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	VALOR REF TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0080.13.010437-5 00583307		1.000,00
19/02/2024	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00150603	1.000,00	
19/02/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00150603		1.000,00
19/02/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 17/02 PAG.Widianyalvesdo 00265658	1.100,00	
19/02/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 17/02 PAG.Widianyalvesdo 00265658		1.100,00
19/02/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 19/02/2024	1.000,00	
19/02/2024	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 19/02/2024		1.000,00
19/02/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 18/02 REDE POSTOS DOMINGO 00395558	264,99	
19/02/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 18/02 REDE POSTOS DOMINGO 00395558		264,99
19/02/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 18/02 PG CONVENIENCIA 00415258	12,00	
19/02/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 18/02 PG CONVENIENCIA 00415258		12,00
19/02/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 18/02 SUPERM QUEIROZ 00415258	163,01	
19/02/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 18/02 SUPERM QUEIROZ 00415258		163,01
19/02/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 18/02 CONVENIENCIA POSTO 00370458	27,00	
19/02/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 18/02 CONVENIENCIA POSTO 00370458		27,00
19/02/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00390603	567,00	
19/02/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00390603		567,00
19/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA AVULSA ENVIO PIX 16/02/2024 00810603	9,90	
19/02/2024	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	DESPESAS COM TARIFA AVULSA ENVIO PIX 16/02/2024 00810603		9,90
19/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO 00820603	751,21	
19/02/2024	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO 00820603		751,21
19/02/2024	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00830603	761,11	
			TRANSPORTE	75.753,06	74.991,95

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/02/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	TRANSPORTE	75.753,06	74.991,95
			VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00830603		761,11
			TOTAL DO DIA	75.753,06	75.753,06
20/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1721 DE ANTONIO FLERENCIO DOS SANTOS	568,00	
20/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1721 DE ANTONIO FLERENCIO DOS SANTOS		568,00
20/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1722 DE VANUBIA RODRIGUES DA COSTAS	10,00	
20/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1722 DE VANUBIA RODRIGUES DA COSTAS		10,00
20/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1723 DE FRANCISCO CARLOS DE SOUZA	751,00	
20/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1723 DE FRANCISCO CARLOS DE SOUZA		751,00
20/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1724 DE FERNANDO BATISTA CAVALCANTE	548,00	
20/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1724 DE FERNANDO BATISTA CAVALCANTE		548,00
20/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1725 DE MARCOS ANTONIO DA CONCEIÇÃO	280,00	
20/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1725 DE MARCOS ANTONIO DA CONCEIÇÃO		280,00
20/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1726 DE ILDENEY ALVES DE LIMA	10,00	
20/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1726 DE ILDENEY ALVES DE LIMA		10,00
20/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10851 DE JOSE AUGUSTO DE ARAUJO DIAS	1.300,00	
20/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10851 DE JOSE AUGUSTO DE ARAUJO DIAS		1.300,00
20/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10852 DE NUTRIBE REFEICOES EIRELI	598,00	
20/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10852 DE NUTRIBE REFEICOES EIRELI		598,00
20/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10853 DE RENATO DO NASCIMENTO SOARES	610,00	
20/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10853 DE RENATO DO NASCIMENTO SOARES		610,00
20/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10854 DE NICKSON DE MELO SILVA	628,00	
20/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10854 DE NICKSON DE MELO SILVA		628,00
20/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10855 DE RENATA DA SILVA BEZERRA	428,00	
20/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10855 DE RENATA DA SILVA BEZERRA		428,00
20/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10856 DE HELIO TEIXEIRA DE FRANCA JUNIOR	630,00	
20/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10856 DE HELIO TEIXEIRA DE FRANCA JUNIOR		630,00
20/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10857 DE FELIPE SILVESTRE GUEDES DA SILVA	428,00	
20/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10857 DE FELIPE SILVESTRE GUEDES DA SILVA		428,00
20/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10858 DE ANA KAROLINE EIMA DA SILVA	428,00	
20/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10858 DE ANA KAROLINE EIMA DA SILVA		428,00
20/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10859 DE DIOGO FRANCISCO DA SILVA	428,00	
20/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10859 DE DIOGO FRANCISCO DA SILVA		428,00
			TRANSPORTE	7.645,00	7.645,00
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10860 DE VIVALDO GAMA DA SILVA	7.645,00 560,00	7.645,00
20/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10860 DE VIVALDO GAMA DA SILVA		560,00
20/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10861 DE JOHN HANDERSON SILVA DE VASCONCELOS	428,00	
20/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10861 DE JOHN HANDERSON SILVA DE VASCONCELOS		428,00
20/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10862 DE DIANA GONZAGA RABELO	528,00	
20/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10862 DE DIANA GONZAGA RABELO		528,00
20/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10863 DE ROSIENE FELINTO CABRAL	438,00	
20/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10863 DE ROSIENE FELINTO CABRAL		438,00
20/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10864 DE ADRIANA DO CARMO FERREIRA DOS SANTOS	428,00	
20/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10864 DE ADRIANA DO CARMO FERREIRA DOS SANTOS		428,00
20/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10865 DE DIEGO DE BRITO MONTEIRO	1.088,00	
20/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10865 DE DIEGO DE BRITO MONTEIRO		1.088,00
20/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10866 DE MARIZA PINHEIRO DE SOUZA MEDEIROS	533,20	
20/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10866 DE MARIZA PINHEIRO DE SOUZA MEDEIROS		533,20
20/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10867 DE WANIA PRISCILA DA CUNHA LIMA	428,00	
20/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10867 DE WANIA PRISCILA DA CUNHA LIMA		428,00
20/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10868 DE EDELCLENIO LORURENCO DA SILVA	438,00	
20/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10868 DE EDELCLENIO LORURENCO DA SILVA		438,00
20/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10869 DE VANESSA VITORIA LIMA GADELHA	438,00	
20/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10869 DE VANESSA VITORIA LIMA GADELHA		438,00
20/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10870 DE ERMERSON DANILO DA SILVA MATIAS	628,00	
20/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10870 DE ERMERSON DANILO DA SILVA MATIAS		628,00
20/02/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 28 DE TIAGO PEDROZO JALES 10801724406	3.795,18	
20/02/2024	2.1.1.01.00051	TIAGO PEDROZO JALES 10801724406	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 28 DE TIAGO PEDROZO JALES 10801724406		3.795,18
20/02/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 82 DE V.R. DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	5.000,00	
20/02/2024	2.1.1.01.00010	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 82 DE V.R. DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		5.000,00
20/02/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 77305 DE ANTONIO UIRATAN NOBREGA ME	500,00	
20/02/2024	2.1.1.01.00136	ANTONIO UIRATAN NOBREGA ME	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 77305 DE ANTONIO UIRATAN NOBREGA ME		500,00
20/02/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 130326 DE CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	5.800,00	
TRANSPORTE				28.675,38	22.875,38

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/02/2024	2.1.1.01.00132	CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	TRANSPORTE	28.675,38	22.875,38
20/02/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 130326 DE CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	750,00	5.800,00
20/02/2024	2.1.1.01.00137	CASTRO AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 2420 DE CASTRO AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA		750,00
20/02/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 6 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA	6.154,14	
20/02/2024	2.1.1.01.00142	2L TERCEIRIZACOES LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 6 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA		6.154,14
20/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853237	19,80	
20/02/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853237		19,80
20/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 208982512	8.500,00	
20/02/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 208982512		8.500,00
20/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 208862732	10.000,00	
20/02/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 208862732		10.000,00
20/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	0,06	
20/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		0,06
20/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	0,06	
20/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		0,06
20/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	0,89	
20/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		0,89
20/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,03	
20/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,03
20/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	3.773,14	
20/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		3.773,14
20/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	255,11	
20/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		255,11
20/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	700,89	
20/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		700,89
20/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	150,00	
20/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		150,00
20/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	10,00	
20/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		10,00
20/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	130,00	
20/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		130,00
TRANSPORTE				59.120,50	59.120,50
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	59.120,50 10,00	59.120,50
20/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		10,00
20/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 208731652	568,00	
20/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 208731652		568,00
20/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsa COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	49,50	
20/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsa COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		49,50
20/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,20	
20/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,20
20/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,33	
20/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,33
20/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,95	
20/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,95
20/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,34	
20/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,34
20/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,95	
20/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,95
20/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,95	
20/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,95
20/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,86	
20/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,86
20/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,95	
20/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,95
20/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,95	
20/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,95
20/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	7,50	
20/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		7,50
20/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,02	
20/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,02
20/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	0,69	
20/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		0,69
20/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	8,97	
20/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		8,97
20/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE CONTA 3481710	9.262,06	
			TRANSPORTE	69.061,72	59.799,66

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE	69.061,72	59.799,66
20/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE CONTA 3481710		9.262,06
20/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 208981232	6.154,14	
20/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 208980906		6.154,14
20/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 208980906	4.909,49	
20/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 208980092		4.909,49
20/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 208980092	5.000,00	
20/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 208938158		5.000,00
20/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 208938158	3.800,00	
20/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 208859560		3.800,00
20/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 208859560	3.795,18	
20/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		3.795,18
20/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	73,80	
20/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		73,80
20/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	444,08	
20/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		444,08
20/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	2.698,05	
20/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		2.698,05
20/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	664,10	
20/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		664,10
20/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	1.126,00	
20/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		1.126,00
20/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	527,89	
20/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		527,89
20/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	771,15	
20/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		771,15
20/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	471,12	
20/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		471,12
20/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.300,00	
20/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.300,00
20/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	610,00	
20/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		610,00
20/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	628,00	
TRANSPORTE				102.034,72	101.406,72
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	102.034,72	101.406,72
20/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	428,00	628,00
20/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		428,00
20/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	630,00	
20/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		630,00
20/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	428,00	
20/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		428,00
20/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	428,00	
20/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		428,00
20/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	428,00	
20/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		428,00
20/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	428,00	
20/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		428,00
20/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.088,00	
20/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.088,00
20/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	438,00	
20/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		438,00
20/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	100,00	
20/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		100,00
20/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	560,00	
20/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		560,00
20/02/2024	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 41069997000113 00160603	10.000,00	
20/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 41069997000113 00160603		10.000,00
20/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0080.13.010437-5 00425604	10.000,00	
20/02/2024	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	VALOR REF TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0080.13.010437-5 00425604		10.000,00
20/02/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 20/02/2024	10.000,00	
20/02/2024	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 20/02/2024		10.000,00
20/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF SAQUE TERMINAL INTER AG 00602292	3.000,00	
20/02/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF SAQUE TERMINAL INTER AG 00602292		3.000,00
20/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF SAQUE TERMINAL INTER AG 00602292	500,00	
20/02/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF SAQUE TERMINAL INTER AG 00602292		500,00
20/02/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 20/02 PAG.Eab 00555558	10,00	
			TRANSPORTE	140.500,72	140.490,72

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/02/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	TRANSPORTE RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 20/02 PAG.Eab 00555558	140.500,72	140.490,72 10,00
20/02/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 20/02 CARAJAS CONTRUCOES 00554258	5.800,00	
20/02/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 20/02 CARAJAS CONTRUCOES 00554258		5.800,00
20/02/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00450603	690,00	
20/02/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00450603		690,00
20/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JANEIRO / 2024 00840603	71,00	
20/02/2024	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	DESPESAS COM TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JANEIRO / 2024 00840603		71,00
20/02/2024	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO JB PATIO DE CUSTODIA LTDA 00850603	6.154,14	
20/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO JB PATIO DE CUSTODIA LTDA 00850603		6.154,14
20/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET SIMPLES NACIONAL 00860603	7.749,98	
20/02/2024	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET SIMPLES NACIONAL 00860603		7.749,98
20/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS 00870603	6.726,88	
20/02/2024	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS 00870603		6.726,88
20/02/2024	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00880603	8.393,72	
20/02/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00880603		8.393,72
TOTAL DO DIA				176.086,44	176.086,44
21/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1727 DE EDER DE PAULA	562,00	
21/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1727 DE EDER DE PAULA		562,00
21/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1728 DE SEBASTIAO ARAUJO DE FREITAS	260,00	
21/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1728 DE SEBASTIAO ARAUJO DE FREITAS		260,00
21/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1729 DE DENIS LUCAS DE OLIVEIRA	711,00	
21/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1729 DE DENIS LUCAS DE OLIVEIRA		711,00
21/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1730 DE FRANCISCO PEREIRA DANTAS	280,00	
21/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1730 DE FRANCISCO PEREIRA DANTAS		280,00
21/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1731 DE FRANCISCA ELZA DE OLIVEIRA SANTOS	741,00	
21/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1731 DE FRANCISCA ELZA DE OLIVEIRA SANTOS		741,00
21/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1732 DE ALAMO KAIRO ELIAS BEZERRA	270,00	
21/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1732 DE ALAMO KAIRO ELIAS BEZERRA		270,00
21/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1733 DE C P SILVA - ME	280,00	
21/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1733 DE C P SILVA - ME		280,00
21/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1734 DE FRANCISCO GEILSON DE OLIVEIRA	270,00	
TRANSPORTE				3.374,00	3.104,00
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	3.374,00	3.104,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1734 DE FRANCISCO GEILSON DE OLIVEIRA		270,00
21/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1735 DE MARIA BETANIA SILVA DE MELO	711,00	
21/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1735 DE MARIA BETANIA SILVA DE MELO		711,00
21/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1736 DE FRANCISCO JOSEMARO VIANA DA SILVA	460,00	
21/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1736 DE FRANCISCO JOSEMARO VIANA DA SILVA		460,00
21/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1737 DE ARTHUR ANAEL MEDEIROS DOS SANTOS	270,00	
21/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1737 DE ARTHUR ANAEL MEDEIROS DOS SANTOS		270,00
21/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1738 DE FRANCISCO DAS CHAGAS LEITE	834,00	
21/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1738 DE FRANCISCO DAS CHAGAS LEITE		834,00
21/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1739 DE ALDEJACKSON GONZAGA DO NASCIMENTO	1.056,00	
21/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1739 DE ALDEJACKSON GONZAGA DO NASCIMENTO		1.056,00
21/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1740 DE MARIA HELENA DE MENDONCA	460,00	
21/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1740 DE MARIA HELENA DE MENDONCA		460,00
21/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10871 DE FRANCISCO ERNANI DA SILVA	660,00	
21/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10871 DE FRANCISCO ERNANI DA SILVA		660,00
21/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10872 DE EDUARDO CAMPOS GONZAGA	448,00	
21/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10872 DE EDUARDO CAMPOS GONZAGA		448,00
21/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10873 DE BRUNO THIAGO DE SALES	760,00	
21/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10873 DE BRUNO THIAGO DE SALES		760,00
21/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10874 DE 06463791431	340,00	
21/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10874 DE 06463791431		340,00
21/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10875 DE ALEXANDRA LOURENCO DE MELO	588,00	
21/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10875 DE ALEXANDRA LOURENCO DE MELO		588,00
21/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10876 DE JEANDSON DA SILVA	620,00	
21/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10876 DE JEANDSON DA SILVA		620,00
21/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10877 DE CLEISON LIMA DE MELO	438,00	
21/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10877 DE CLEISON LIMA DE MELO		438,00
21/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10878 DE JOAO HUMBERTO PEDROSA	538,00	
21/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10878 DE JOAO HUMBERTO PEDROSA		538,00
21/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10879 DE CARLOS FELIX DE OLIVEIRA	1.200,00	
21/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10879 DE CARLOS FELIX DE OLIVEIRA		1.200,00
21/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10880 DE EMANUEL PAULO DA SILVA	478,00	
			TRANSPORTE	13.235,00	12.757,00
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10880 DE EMANUEL PAULO DA SILVA	13.235,00	12.757,00 478,00
21/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10881 DE JOÃO PEDRO DE CARVALHO FERREIRA	568,00	
21/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10881 DE JOÃO PEDRO DE CARVALHO FERREIRA		568,00
21/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10882 DE CHRISTIAN ANDRES LONDONO	838,00	
21/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10882 DE CHRISTIAN ANDRES LONDONO		838,00
21/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10883 DE GISELLY NERY NURO	608,00	
21/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10883 DE GISELLY NERY NURO		608,00
21/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10884 DE PAULO ROSSI SALDANHA MACHADO	438,00	
21/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10884 DE PAULO ROSSI SALDANHA MACHADO		438,00
21/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10885 DE CARLOS ANDRE ANARIO DE SOUTO	728,00	
21/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10885 DE CARLOS ANDRE ANARIO DE SOUTO		728,00
21/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10886 DE TB GREN SA	460,00	
21/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10886 DE TB GREN SA		460,00
21/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10887 DE JOERBISON FERREIRA DA SILVA	438,00	
21/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10887 DE JOERBISON FERREIRA DA SILVA		438,00
21/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10888 DE ROBERTO DA SILVA	436,00	
21/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10888 DE ROBERTO DA SILVA		436,00
21/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10889 DE ANDRE AUGUSTO DA SILVA PACHECO	508,00	
21/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10889 DE ANDRE AUGUSTO DA SILVA PACHECO		508,00
21/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10890 DE CLAUDINA MARIA MEDEIROS DE SOUTO SOUSA	658,00	
21/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10890 DE CLAUDINA MARIA MEDEIROS DE SOUTO SOUSA		658,00
21/02/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 69319 DE MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO EPP	8.734,72	
21/02/2024	2.1.1.01.00031	MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO EPP	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 69319 DE MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO EPP		8.734,72
21/02/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 131821 DE POTIGUAR VEICULOS LTDA	149,59	
21/02/2024	2.1.1.01.00138	POTIGUAR VEICULOS LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 131821 DE POTIGUAR VEICULOS LTDA		149,59
21/02/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 44749 DE COMERCIAL MARANGUAPE LTDA	445,39	
21/02/2024	2.1.1.01.00014	COMERCIAL MARANGUAPE LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 44749 DE COMERCIAL MARANGUAPE LTDA		445,39
21/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853237	22,14	
21/02/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853237		22,14
21/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 209620024	510,00	
21/02/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 209620024		510,00
TRANSPORTE				28.776,84	28.776,84
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 209619112	28.776,84 850,00	28.776,84
21/02/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 209619112		850,00
21/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 209618854	4.500,00	
21/02/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 209618854		4.500,00
21/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,93	
21/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,93
21/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,11	
21/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,11
21/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,86	
21/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,86
21/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,93	
21/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,93
21/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,86	
21/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,86
21/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,90	
21/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,90
21/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,75	
21/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,75
21/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	7,28	
21/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		7,28
21/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,17	
21/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,17
21/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,90	
21/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,90
21/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	543,18	
21/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		543,18
21/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	744,39	
21/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		744,39
21/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	280,00	
21/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		280,00
21/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	741,00	
21/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		741,00
TRANSPORTE				36.474,10	36.474,10
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	36.474,10 270,00	36.474,10
21/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		270,00
21/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	280,00	
21/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		280,00
21/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	270,00	
21/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		270,00
21/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	711,00	
21/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		711,00
21/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	834,00	
21/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		834,00
21/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.056,00	
21/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.056,00
21/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	460,00	
21/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		460,00
21/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	711,00	
21/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		711,00
21/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 209406666	562,00	
21/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 209406666		562,00
21/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	26,55	
21/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		26,55
21/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,34	
21/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,34
21/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,27	
21/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,27
21/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,71	
21/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,71
21/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,29	
21/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,29
21/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,78	
21/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,78
21/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,19	
21/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,19
21/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,17	
			TRANSPORTE	41.681,40	41.678,23
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE	41.681,40	41.678,23
21/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,17	
21/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,50	
21/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,50	
21/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,09	
21/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,09	
21/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 209629160	5.000,00	
21/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 209629160		5.000,00
21/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 209621634	100,00	
21/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 209621634		100,00
21/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 209620572	1.000,00	
21/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 209620572		1.000,00
21/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 209576866	750,00	
21/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 209576866		750,00
21/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 209443208	109,95	
21/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 209443208		109,95
21/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	1.403,70	
21/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		1.403,70
21/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	622,47	
21/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		622,47
21/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	1.386,89	
21/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		1.386,89
21/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	418,54	
21/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		418,54
21/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	340,00	
21/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		340,00
21/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	620,00	
21/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		620,00
21/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	538,00	
21/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		538,00
21/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	478,00	
21/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		478,00
21/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	838,00	
TRANSPORTE				55.293,54	54.455,54
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	55.293,54	54.455,54
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		838,00
21/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	608,00	
21/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		608,00
21/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	460,00	
21/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		460,00
21/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	508,00	
21/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		508,00
21/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	448,00	
21/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		448,00
21/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF SAQUE TERMINAL INTER AG 00602292	1.240,00	
21/02/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF SAQUE TERMINAL INTER AG 00602292		1.240,00
21/02/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00470603	1.240,00	
21/02/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00470603		1.240,00
			TOTAL DO DIA	59.797,54	59.797,54
22/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1741 DE MARIA CLEONEIDE ANDRADE GARCIA	482,00	
22/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1741 DE MARIA CLEONEIDE ANDRADE GARCIA		482,00
22/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1742 DE CLPT CONSTRUTORA EIRELI	250,00	
22/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1742 DE CLPT CONSTRUTORA EIRELI		250,00
22/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10891 DE ALISSON SAMIR DE OLIVEIRA MACEDO	860,00	
22/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10891 DE ALISSON SAMIR DE OLIVEIRA MACEDO		860,00
22/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10892 DE JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA	1.218,00	
22/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10892 DE JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA		1.218,00
22/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10893 DE ERIDAYANE SILVA ANDRADE	578,00	
22/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10893 DE ERIDAYANE SILVA ANDRADE		578,00
22/02/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 44763 DE COMERCIAL MARANGUAPE LTDA	126,48	
22/02/2024	2.1.1.01.00014	COMERCIAL MARANGUAPE LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 44763 DE COMERCIAL MARANGUAPE LTDA		126,48
22/02/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 125059 DE MAGAZINE LUIZA S/A	249,90	
22/02/2024	2.1.1.01.00081	MAGAZINE LUIZA S/A	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 125059 DE MAGAZINE LUIZA S/A		249,90
22/02/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 324 DE ALEXANDRE DE M SILVA MAQUINAS E SERVICOS	215,00	
22/02/2024	2.1.1.01.00038	ALEXANDRE DE M SILVA MAQUINAS E SERVICOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 324 DE ALEXANDRE DE M SILVA MAQUINAS E SERVICOS		215,00
22/02/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 23933 DE DANTAS GURGEL E CIA LTDA	5.099,99	
			TRANSPORTE	9.079,37	3.979,38

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2024	2.1.1.01.00139	DANTAS GURGEL E CIA LTDA	TRANSPORTE	9.079,37	3.979,38
22/02/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 23933 DE DANTAS GURGEL E CIA LTDA		5.099,99
22/02/2024	2.1.1.01.00135	UNIMETAIS INDUSTRIA E TRANSFORMACAO DE ACO LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 11301 DE UNIMETAIS INDUSTRIA E TRANSFORMACAO DE ACO LTDA	4.500,00	
22/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 210298013	760,00	4.500,00
22/02/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 210298013		760,00
22/02/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	VALOR REF A DESPESAS GERAIS DA OPERAÇÃO DA EMPRESA	275,40	
22/02/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	VALOR REF A DESPESAS GERAIS DA OPERAÇÃO DA EMPRESA		275,40
22/02/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	VALOR REF A DESPESAS GERAIS DA OPERAÇÃO DA EMPRESA	619,80	
22/02/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	VALOR REF A DESPESAS GERAIS DA OPERAÇÃO DA EMPRESA		619,80
22/02/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	VALOR REF A DESPESAS GERAIS DA OPERAÇÃO DA EMPRESA	132,00	
22/02/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	VALOR REF A DESPESAS GERAIS DA OPERAÇÃO DA EMPRESA		132,00
22/02/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	VALOR REF A DESPESAS GERAIS DA OPERAÇÃO DA EMPRESA	62,37	
22/02/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	VALOR REF A DESPESAS GERAIS DA OPERAÇÃO DA EMPRESA		62,37
22/02/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	VALOR REF A DESPESAS GERAIS DA OPERAÇÃO DA EMPRESA	125,96	
22/02/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	VALOR REF A DESPESAS GERAIS DA OPERAÇÃO DA EMPRESA		125,96
22/02/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	VALOR REF A DESPESAS GERAIS DA OPERAÇÃO DA EMPRESA	235,00	
22/02/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	VALOR REF A DESPESAS GERAIS DA OPERAÇÃO DA EMPRESA		235,00
22/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	260,38	
22/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		260,38
22/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	455,95	
22/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		455,95
22/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	250,73	
22/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		250,73
22/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 210146353	250,00	
22/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 210146353		250,00
22/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	8,40	
22/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		8,40
22/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,98	
22/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,98
22/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,93	
22/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,93
TRANSPORTE				17.025,27	17.025,27
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE	17.025,27	17.025,27
			RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	2.127,38	
22/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		2.127,38
22/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	2.779,30	
22/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		2.779,30
22/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	1.807,95	
22/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		1.807,95
22/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.218,00	
22/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.218,00
22/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	578,00	
22/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		578,00
22/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	860,00	
22/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		860,00
22/02/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 22/02 RESTAURANTE MANGAI 00212458	161,61	
22/02/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 22/02 RESTAURANTE MANGAI 00212458		161,61
22/02/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00490603	161,61	
22/02/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00490603		161,61
			TOTAL DO DIA	26.719,12	26.719,12
23/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1743 DE ROMILDO HENRIQUE DE BRITO	726,00	
23/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1743 DE ROMILDO HENRIQUE DE BRITO		726,00
23/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1744 DE NEILSON DANTAS	290,00	
23/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1744 DE NEILSON DANTAS		290,00
23/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1745 DE GILMAR PINHEIRO DA COSTA	470,00	
23/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1745 DE GILMAR PINHEIRO DA COSTA		470,00
23/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1746 DE HELEUSA AMORIM MOTA	370,00	
23/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1746 DE HELEUSA AMORIM MOTA		370,00
23/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1747 DE KELLY KALLYANA SILVA MENDES	240,00	
23/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1747 DE KELLY KALLYANA SILVA MENDES		240,00
23/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10894 DE MARCELO DE OLIVEIRA FERREIRA	300,00	
23/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10894 DE MARCELO DE OLIVEIRA FERREIRA		300,00
23/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10895 DE VALMIR APARECIDO FERREIRO	898,00	
23/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10895 DE VALMIR APARECIDO FERREIRO		898,00
			TRANSPORTE	3.294,00	3.294,00
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10896 DE GENIVAL MARCELINO DA SILVA	3.294,00 458,00	3.294,00
23/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10896 DE GENIVAL MARCELINO DA SILVA		458,00
23/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10897 DE MONNALIZA MEDEIROS FERNANDES	998,00	
23/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10897 DE MONNALIZA MEDEIROS FERNANDES		998,00
23/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10899 DE ANA CLAUDIA DE SOUZA	768,00	
23/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10899 DE ANA CLAUDIA DE SOUZA		768,00
23/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10900 DE DIVINO GILIARD VIEIRA DE MELO	458,00	
23/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10900 DE DIVINO GILIARD VIEIRA DE MELO		458,00
23/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10901 DE ANA CLEIDE JOAQUIM BEZERRA	688,00	
23/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10901 DE ANA CLEIDE JOAQUIM BEZERRA		688,00
23/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10902 DE ALLAN DELON DA SILVA DANTAS	948,00	
23/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10902 DE ALLAN DELON DA SILVA DANTAS		948,00
23/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10903 DE DANIELE ANTUNES DA SILVA	408,00	
23/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10903 DE DANIELE ANTUNES DA SILVA		408,00
23/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10904 DE DIRCEU BEZERRA DA SILVA	418,00	
23/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10904 DE DIRCEU BEZERRA DA SILVA		418,00
23/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10905 DE GERALDO SILVA	468,00	
23/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10905 DE GERALDO SILVA		468,00
23/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10906 DE DOUGLAS MARQUES GONDIM	848,00	
23/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10906 DE DOUGLAS MARQUES GONDIM		848,00
23/02/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 9 DE 52.849.513 MARCOS ANTONIO DA SILVA TEIXEIRA	232,00	
23/02/2024	2.1.1.01.00069	52.849,513 MARCOS ANTONIO DA SILVA TEIXEIRA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 9 DE 52.849.513 MARCOS ANTONIO DA SILVA TEIXEIRA		232,00
23/02/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 41222 DE L & E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	1.365,73	
23/02/2024	2.1.1.01.00085	L & E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 41222 DE L & E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		1.365,73
23/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853237	6,84	
23/02/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853237		6,84
23/02/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	VALOR REF A DESPESAS GERAIS DA OPERAÇÃO DA EMPRESA	130,19	
23/02/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	VALOR REF A DESPESAS GERAIS DA OPERAÇÃO DA EMPRESA		130,19
23/02/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	VALOR REF A DESPESAS GERAIS DA OPERAÇÃO DA EMPRESA	496,81	
23/02/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	VALOR REF A DESPESAS GERAIS DA OPERAÇÃO DA EMPRESA		496,81
23/02/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	VALOR REF A DESPESAS GERAIS DA OPERAÇÃO DA EMPRESA	62,32	
TRANSPORTE				12.047,89	11.985,57
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/02/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	TRANSPORTE	12.047,89	11.985,57
23/02/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	VALOR REF A DESPESAS GERAIS DA OPERAÇÃO DA EMPRESA	61,46	62,32
23/02/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	VALOR REF A DESPESAS GERAIS DA OPERAÇÃO DA EMPRESA		61,46
23/02/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	VALOR REF A DESPESAS GERAIS DA OPERAÇÃO DA EMPRESA	316,92	
23/02/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	VALOR REF A DESPESAS GERAIS DA OPERAÇÃO DA EMPRESA		316,92
23/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,55	
23/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,55
23/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	477,76	
23/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		477,76
23/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	370,00	
23/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		370,00
23/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 210758927	240,00	
23/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 210758927		240,00
23/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 210688863	290,00	
23/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 210688863		290,00
23/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 210643841	726,00	
23/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 210643841		726,00
23/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	51,48	
23/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		51,48
23/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	6,19	
23/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		6,19
23/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,78	
23/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,78
23/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,29	
23/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,29
23/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,16	
23/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,16
23/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,74	
23/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,74
23/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	6,54	
23/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		6,54
23/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,81	
23/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,81
			TRANSPORTE	14.616,57	14.616,57

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	14.616,57 3,22	14.616,57
23/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,22
23/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	6,88	
23/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		6,88
23/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 210912442	320,00	
23/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 210912442		320,00
23/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 210843458	2.500,00	
23/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 210843458		2.500,00
23/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 210814344	1.000,00	
23/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 210814344		1.000,00
23/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 210813794	2.328,47	
23/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 210813794		2.328,47
23/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 210813174	1.488,00	
23/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 210813174		1.488,00
23/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 210683501	2.408,24	
23/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 210683501		2.408,24
23/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX DEVOLVIDO 210760087	548,00	
23/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX DEVOLVIDO 210760087		548,00
23/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	898,00	
23/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		898,00
23/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	548,00	
23/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		548,00
23/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	768,00	
23/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		768,00
23/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	458,00	
23/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		458,00
23/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	688,00	
23/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		688,00
23/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	948,00	
23/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		948,00
23/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	408,00	
23/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		408,00
			TRANSPORTE	29.935,38	29.935,38
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	29.935,38 468,00	29.935,38
23/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		468,00
23/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	998,00	
23/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		998,00
23/02/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 422/0144/0000000005853245 00500603	2.500,00	
23/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 422/0144/0000000005853245 00500603		2.500,00
23/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF SAQUE TERMINAL INTER AG 00602292	1.000,00	
23/02/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF SAQUE TERMINAL INTER AG 00602292		1.000,00
23/02/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00520603	1.500,00	
23/02/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00520603		1.500,00
TOTAL DO DIA				36.401,38	36.401,38
24/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1748 DE WANDERSON VITÓRIO VENTURA DA SILVA	482,00	
24/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1748 DE WANDERSON VITÓRIO VENTURA DA SILVA		482,00
24/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10907 DE CARLOS ROBERTO LOPES JUNIOR	2.424,00	
24/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10907 DE CARLOS ROBERTO LOPES JUNIOR		2.424,00
24/02/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 57 DE 51.664.551 FABIULA DUARTE MOREIRA	580,00	
24/02/2024	2.1.1.01.00070	51.664.551 FABIULA DUARTE MOREIRA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 57 DE 51.664.551 FABIULA DUARTE MOREIRA		580,00
TOTAL DO DIA				3.486,00	3.486,00
26/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1749 DE FRANCISCO UBIRAJARA FEITOZA PASCOAL	806,00	
26/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1749 DE FRANCISCO UBIRAJARA FEITOZA PASCOAL		806,00
26/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1750 DE THIAGO LUIZ MORAIS DANTAS 5900000000000000	691,00	
26/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1750 DE THIAGO LUIZ MORAIS DANTAS 5900000000000000		691,00
26/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1751 DE ORISMAR LEMOS DE OLIVEIRA	250,00	
26/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1751 DE ORISMAR LEMOS DE OLIVEIRA		250,00
26/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10908 DE ROSINEIDE MARIA BENTO DA SILVA	498,00	
26/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10908 DE ROSINEIDE MARIA BENTO DA SILVA		498,00
26/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10909 DE RIVANDA DE LIMA SANTOS	468,00	
26/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10909 DE RIVANDA DE LIMA SANTOS		468,00
26/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10910 DE GIOVANE OLIVEIRA CHIAVONE	418,00	
26/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10910 DE GIOVANE OLIVEIRA CHIAVONE		418,00
26/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10911 DE KENIA REGIA ALVES	668,00	
TRANSPORTE				3.799,00	3.131,00

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10911 DE KENIA REGIA ALVES	3.799,00	3.131,00 668,00
26/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10912 DE PEDRO PAULO LOUGUE DE SOUZA	438,00	
26/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10912 DE PEDRO PAULO LOUGUE DE SOUZA		438,00
26/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10913 DE LAILTON ALVES MENDES	1.088,00	
26/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10913 DE LAILTON ALVES MENDES		1.088,00
26/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10914 DE JACIRA TRAJANO DA SILVA	438,00	
26/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10914 DE JACIRA TRAJANO DA SILVA		438,00
26/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10915 DE MARIA DAS NEVES SILVA TEIXEIRA	498,00	
26/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10915 DE MARIA DAS NEVES SILVA TEIXEIRA		498,00
26/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10916 DE EDMILSON ALVARES DOS SANTOS	580,00	
26/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10916 DE EDMILSON ALVARES DOS SANTOS		580,00
26/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10917 DE WILSON GOMES DE ARAUJO	438,00	
26/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10917 DE WILSON GOMES DE ARAUJO		438,00
26/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10918 DE LUCIANA SILVA CRUZ ANDRADE	438,00	
26/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10918 DE LUCIANA SILVA CRUZ ANDRADE		438,00
26/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10919 DE FRANCISCO DE ASSIS DE MACEDO	1.346,00	
26/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10919 DE FRANCISCO DE ASSIS DE MACEDO		1.346,00
26/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10920 DE JOSENILSON DE SOUZA BEZERRA	498,00	
26/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10920 DE JOSENILSON DE SOUZA BEZERRA		498,00
26/02/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 38 DE 47.683.398 SEVERINO BEZERRA NETO	1.356,00	
26/02/2024	2.1.1.01.00066	47.683.398 SEVERINO BEZERRA NETO	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 38 DE 47.683.398 SEVERINO BEZERRA NETO		1.356,00
26/02/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 39 DE 47.683.398 SEVERINO BEZERRA NETO	988,00	
26/02/2024	2.1.1.01.00066	47.683.398 SEVERINO BEZERRA NETO	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 39 DE 47.683.398 SEVERINO BEZERRA NETO		988,00
26/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853237	33,30	
26/02/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853237		33,30
26/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 212025291	400,00	
26/02/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 212025291		400,00
26/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 212024823	1.750,00	
26/02/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 212024823		1.750,00
26/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 212024347	1.700,00	
26/02/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 212024347		1.700,00
26/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 211188403	4.000,00	
26/02/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 211188403		4.000,00
TRANSPORTE				19.788,30	19.788,30
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE	19.788,30	19.788,30
			DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853229	9,90	
26/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853229		9,90
26/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,56	
26/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,56
26/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,76	
26/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,76
26/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,72	
26/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,72
26/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,32	
26/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,32
26/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 212023833	5.500,00	
26/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 212023833		5.500,00
26/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	454,23	
26/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		454,23
26/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	806,00	
26/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		806,00
26/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	691,00	
26/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		691,00
26/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	250,00	
26/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		250,00
26/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	482,00	
26/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		482,00
26/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	33,14	
26/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		33,14
26/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	10,00	
26/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		10,00
26/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,43	
26/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,43
26/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	9,28	
26/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		9,28
26/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	7,50	
26/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		7,50
26/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 212023365	11.000,00	
			TRANSPORTE	39.060,14	28.060,14

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 212023365	39.060,14	28.060,14 11.000,00
26/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 212022365	60,00	
26/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 212022365		60,00
26/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 212021933	172,00	
26/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 212021933		172,00
26/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 212021443	528,00	
26/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 212021443		528,00
26/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 212020999	1.356,00	
26/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 212020999		1.356,00
26/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 212020535	724,00	
26/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 212020535		724,00
26/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	819,54	
26/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		819,54
26/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	399,86	
26/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		399,86
26/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	453,97	
26/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		453,97
26/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	297,36	
26/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		297,36
26/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	2.424,00	
26/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		2.424,00
26/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.088,00	
26/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.088,00
26/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	498,00	
26/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		498,00
26/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.346,00	
26/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.346,00
26/02/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 24/02 PANIFICADORA ELITE 00044158	98,92	
26/02/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 24/02 PANIFICADORA ELITE 00044158		98,92
26/02/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 24/02 TARCISIO NOBREGA DE 00241758	576,00	
			TRANSPORTE	49.901,79	49.325,79

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/02/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	TRANSPORTE RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 24/02 TARCISIO NOBREGA DE 00241758	49.901,79	49.325,79
26/02/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 24/02 TARCISIO NOBREGA DE 00284158	7,00	576,00
26/02/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 24/02 TARCISIO NOBREGA DE 00284158		7,00
26/02/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 25/02 PAG.AllysonDeSouza 00520158	25,00	
26/02/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 25/02 PAG.AllysonDeSouza 00520158		25,00
26/02/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 26/02 TACARUNA PARKING 00302258	12,50	
26/02/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 26/02 TACARUNA PARKING 00302258		12,50
26/02/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 26/02 PAG.PostoReal 00325558	281,54	
26/02/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 26/02 PAG.PostoReal 00325558		281,54
26/02/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00590603	1.000,96	
26/02/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00590603		1.000,96
			TOTAL DO DIA	51.228,79	51.228,79
27/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1752 DE DAMIÃO GOMES PEREIRA	1.006,00	
27/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1752 DE DAMIÃO GOMES PEREIRA		1.006,00
27/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1753 DE VILANILTON MAIA SILVA	726,00	
27/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1753 DE VILANILTON MAIA SILVA		726,00
27/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1754 DE ANDRE LUIZ LIMA DA SILVA	260,00	
27/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1754 DE ANDRE LUIZ LIMA DA SILVA		260,00
27/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1755 DE LUCAS MATHEUS DA COSTA JALES	658,00	
27/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1755 DE LUCAS MATHEUS DA COSTA JALES		658,00
27/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1756 DE MARIA LIZENI MAIA	350,00	
27/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1756 DE MARIA LIZENI MAIA		350,00
27/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10921 DE RICARDO ALEXANDRE MIRANDA DE LIMA	580,00	
27/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10921 DE RICARDO ALEXANDRE MIRANDA DE LIMA		580,00
27/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10922 DE MANOEL PEREIRA DO VALE	653,00	
27/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10922 DE MANOEL PEREIRA DO VALE		653,00
27/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10923 DE WALDNEY CAETANO FERREIRA	1.192,00	
27/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10923 DE WALDNEY CAETANO FERREIRA		1.192,00
			TRANSPORTE	5.425,00	5.425,00
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10924 DE ANDRE LUZ DA COSTA CORTEZ	5.425,00 930,00	5.425,00
27/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10924 DE ANDRE LUZ DA COSTA CORTEZ		930,00
27/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10925 DE ALEJANDRO VILLEGAS MARTINEZZ	448,00	
27/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10925 DE ALEJANDRO VILLEGAS MARTINEZZ		448,00
27/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10926 DE BB LEASING SA ARR MERC.	922,00	
27/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10926 DE BB LEASING SA ARR MERC.		922,00
27/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10927 DE FABIANA DE MEDEIROS TAVARES	490,00	
27/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10927 DE FABIANA DE MEDEIROS TAVARES		490,00
27/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10928 DE DANIELA OLIVEIRA DA CAMARA	331,00	
27/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10928 DE DANIELA OLIVEIRA DA CAMARA		331,00
27/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10929 DE JOSE AUGUSTO SOARES DA SILVA GALVÃO	1.000,00	
27/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10929 DE JOSE AUGUSTO SOARES DA SILVA GALVÃO		1.000,00
27/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10930 DE JUAN ESTEBAN ESTRADA ARRIETA	876,00	
27/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10930 DE JUAN ESTEBAN ESTRADA ARRIETA		876,00
27/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10931 DE FABIO ALEXANDRE DUARTE	418,00	
27/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10931 DE FABIO ALEXANDRE DUARTE		418,00
27/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10932 DE SEVERINA SALUSTINA DA SILVA LIMA	761,00	
27/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10932 DE SEVERINA SALUSTINA DA SILVA LIMA		761,00
27/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10933 DE R E F ARAUJO MERCADINHO LTDA	580,00	
27/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10933 DE R E F ARAUJO MERCADINHO LTDA		580,00
27/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10934 DE KATIA MARIA DA SILVA	388,00	
27/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10934 DE KATIA MARIA DA SILVA		388,00
27/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10935 DE ALAN TEIXEIRA DE ALBURQUERQUE	1.448,00	
27/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10935 DE ALAN TEIXEIRA DE ALBURQUERQUE		1.448,00
27/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10936 DE TAZIA DE MELO FERREIRA MACIEL	357,00	
27/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10936 DE TAZIA DE MELO FERREIRA MACIEL		357,00
27/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10937 DE MARIA DAS DORES RODRIGUES DA SILVA	306,00	
27/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10937 DE MARIA DAS DORES RODRIGUES DA SILVA		306,00
27/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10938 DE JOSÉ EVERTON SILVA DE MENDONÇA	308,00	
27/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10938 DE JOSÉ EVERTON SILVA DE MENDONÇA		308,00
27/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10939 DE ELIZABETHE CRISTINA DA SILVA MIRANDA	430,00	
27/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10939 DE ELIZABETHE CRISTINA DA SILVA MIRANDA		430,00
			TRANSPORTE	15.418,00	15.418,00
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10940 DE PABLO JEFFERSON PEREIRA DA ROCHA	15.418,00 580,00	15.418,00
27/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10940 DE PABLO JEFFERSON PEREIRA DA ROCHA		580,00
27/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10941 DE ROSA SALES DE BRITO LIMA	1.226,00	
27/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10941 DE ROSA SALES DE BRITO LIMA		1.226,00
27/02/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 17 DE Y & L GUINCHO LTDA	22.000,00	
27/02/2024	2.1.1.01.00119	Y & L GUINCHO LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 17 DE Y & L GUINCHO LTDA		22.000,00
27/02/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 39 DE LR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	19.767,50	
27/02/2024	2.1.1.01.00005	LR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 39 DE LR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA		19.767,50
27/02/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 16 DE Y & L GUINCHO LTDA	11.000,00	
27/02/2024	2.1.1.01.00119	Y & L GUINCHO LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 16 DE Y & L GUINCHO LTDA		11.000,00
27/02/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 23937 DE DANTAS GURGEL E CIA LTDA	399,96	
27/02/2024	2.1.1.01.00139	DANTAS GURGEL E CIA LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 23937 DE DANTAS GURGEL E CIA LTDA		399,96
27/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,79	
27/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,79
27/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,54	
27/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,54
27/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,41	
27/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,41
27/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	6,90	
27/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		6,90
27/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	818,10	
27/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		818,10
27/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.000,06	
27/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.000,06
27/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	658,00	
27/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		658,00
27/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	350,00	
27/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		350,00
27/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	260,00	
27/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		260,00
27/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	29,70	
27/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		29,70
27/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	8,22	
TRANSPORTE				73.531,18	73.522,96

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE	73.531,18	73.522,96
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		8,22
27/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	6,41	
27/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		6,41
27/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	6,36	
27/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		6,36
27/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,09	
27/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,09
27/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,38	
27/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,38
27/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,28	
27/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,28
27/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	6,04	
27/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		6,04
27/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,89	
27/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,89
27/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,67	
27/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,67
27/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	9,99	
27/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		9,99
27/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,46	
27/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,46
27/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,11	
27/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,11
27/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,12	
27/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,12
27/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,96	
27/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,96
27/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,50	
27/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,50
27/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 212655570	26.413,09	
27/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 212655570		26.413,09
27/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 212655312	2.954,85	
			TRANSPORTE	102.956,38	100.001,53

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE	102.956,38	100.001,53
			RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 212655312		2.954,85
27/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 212389086	1.885,04	
27/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 212389086		1.885,04
27/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	13.390,68	
27/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		13.390,68
27/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	1.212,55	
27/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		1.212,55
27/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	554,23	
27/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		554,23
27/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	662,12	
27/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		662,12
27/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	434,15	
27/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		434,15
27/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	488,64	
27/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		488,64
27/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	37,67	
27/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		37,67
27/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	1.355,43	
27/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		1.355,43
27/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.192,00	
27/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.192,00
27/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	930,00	
27/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		930,00
27/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	922,00	
27/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		922,00
27/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	448,00	
27/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		448,00
27/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	490,00	
27/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		490,00
27/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	331,00	
27/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		331,00
27/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	876,00	
			TRANSPORTE	128.165,89	127.289,89
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	128.165,89	127.289,89
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		876,00
27/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	420,00	
27/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		420,00
27/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	388,00	
27/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		388,00
27/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.448,00	
27/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.448,00
27/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	357,00	
27/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		357,00
27/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	306,00	
27/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		306,00
27/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	308,00	
27/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		308,00
27/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	430,00	
27/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		430,00
27/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	653,00	
27/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		653,00
27/02/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 27/02 POSTO SAO TOME 00242658	155,74	
27/02/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 27/02 POSTO SAO TOME 00242658		155,74
27/02/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00610603	155,74	
27/02/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00610603		155,74
27/02/2024	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO JB PATIO DE CUSTODIA LTDA 00890603	26.413,09	
27/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO JB PATIO DE CUSTODIA LTDA 00890603		26.413,09
27/02/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00900603	26.413,09	
27/02/2024	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00900603		26.413,09
			TOTAL DO DIA	185.613,55	185.613,55
28/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1757 DE MARIA EDUARDA DO AMRAL BARBOSA	270,00	
28/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1757 DE MARIA EDUARDA DO AMRAL BARBOSA		270,00
28/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10942 DE FRANCISCO RAMIRO FILHO	682,00	
28/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10942 DE FRANCISCO RAMIRO FILHO		682,00
28/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10943 DE FRANCISCO RAMIRO FILHO	233,00	
			TRANSPORTE	1.185,00	952,00

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	1.185,00	952,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10943 DE FRANCISCO RAMIRO FILHO		233,00
28/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10944 DE JOÃO PAULO DE ARAUJO CUNHA	330,00	
28/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10944 DE JOÃO PAULO DE ARAUJO CUNHA		330,00
28/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10945 DE NEIL ARMSTRONG MENDES MEDEIROS	962,00	
28/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10945 DE NEIL ARMSTRONG MENDES MEDEIROS		962,00
28/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10946 DE MATEUS DA SILVA SOUZA	590,00	
28/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10946 DE MATEUS DA SILVA SOUZA		590,00
28/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10947 DE SEBASTIAO SILVA	341,00	
28/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10947 DE SEBASTIAO SILVA		341,00
28/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10948 DE MATHEUS MATIAS FERREIRA	394,00	
28/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10948 DE MATHEUS MATIAS FERREIRA		394,00
28/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10949 DE CAVALCANTI OLIVEIRA E BATISTA ADVOGADOS SC	1.466,00	
28/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10949 DE CAVALCANTI OLIVEIRA E BATISTA ADVOGADOS SC		1.466,00
28/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10950 DE AELSON GONÇALVES DE ARAUJO	518,00	
28/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10950 DE AELSON GONÇALVES DE ARAUJO		518,00
28/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10951 DE RODRIGO BARBOSA DE MEDEIROS	908,00	
28/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10951 DE RODRIGO BARBOSA DE MEDEIROS		908,00
28/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10952 DE LUCAS LACERDA DE OLIVEIRA	1.339,00	
28/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10952 DE LUCAS LACERDA DE OLIVEIRA		1.339,00
28/02/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 79 DE EMMANOEL MARCOS PEREIRA DA SILVA	9.600,00	
28/02/2024	2.1.1.01.00025	EMMANOEL MARCOS PEREIRA DA SILVA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 79 DE EMMANOEL MARCOS PEREIRA DA SILVA		9.600,00
28/02/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 987 DE J M F JUNIOR AUTOMECANICA	260,00	
28/02/2024	2.1.1.01.00087	J M F JUNIOR AUTOMECANICA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 987 DE J M F JUNIOR AUTOMECANICA		260,00
28/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	180,00	
28/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		180,00
28/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	699,75	
28/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		699,75
28/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	9,90	
28/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		9,90
28/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,60	
28/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,60
TRANSPORTE				18.784,25	18.784,25

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE	18.784,25	18.784,25
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,27	
28/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,27
28/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,35	
28/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,35
28/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	10,00	
28/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		10,00
28/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	6,26	
28/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		6,26
28/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	9,23	
28/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		9,23
28/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,70	
28/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,70
28/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 213256963	9.600,00	
28/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 213256963		9.600,00
28/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	553,33	
28/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		553,33
28/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	954,02	
28/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		954,02
28/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	158,59	
28/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		158,59
28/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	1.949,64	
28/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		1.949,64
28/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	414,32	
28/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		414,32
28/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	574,90	
28/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		574,90
28/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	233,00	
28/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		233,00
28/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	330,00	
28/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		330,00
28/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	341,00	
28/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		341,00
			TRANSPORTE	33.927,86	33.927,86
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	33.927,86 1.466,00	33.927,86
28/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.466,00
28/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	908,00	
28/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		908,00
28/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.339,00	
28/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.339,00
28/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	682,00	
28/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		682,00
28/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FLASH TEC E PAGAMENTOS LT 00910603	12.225,00	
28/02/2024	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FLASH TEC E PAGAMENTOS LT 00910603		12.225,00
28/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FLASH TEC E PAGAMENTOS LT 00920603	13.241,20	
28/02/2024	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FLASH TEC E PAGAMENTOS LT 00920603		13.241,20
28/02/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Andre Tellechea Inda de A 00930603	946,89	
28/02/2024	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO Andre Tellechea Inda de A 00930603		946,89
28/02/2024	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00940603	26.413,09	
28/02/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00940603		26.413,09
TOTAL DO DIA				91.149,04	91.149,04
29/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1758 DE JOSE RAIMUNDO FILHO	670,00	
29/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1758 DE JOSE RAIMUNDO FILHO		670,00
29/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1759 DE WANDSON FELIPE ALVES DA SILVA	711,00	
29/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1759 DE WANDSON FELIPE ALVES DA SILVA		711,00
29/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1760 DE JOIAS COSTA TAVARES	390,00	
29/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1760 DE JOIAS COSTA TAVARES		390,00
29/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1761 DE WILYANE NARA DE LIMA SILVEIRA NORONHA	270,00	
29/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1761 DE WILYANE NARA DE LIMA SILVEIRA NORONHA		270,00
29/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10953 DE ANA MARIA MARIANO PIMENTEL	643,00	
29/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10953 DE ANA MARIA MARIANO PIMENTEL		643,00
29/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10954 DE FRANCISCA ANTONIA RODRIGUES DA SILVA	630,00	
29/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10954 DE FRANCISCA ANTONIA RODRIGUES DA SILVA		630,00
29/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10955 DE RAQUEL LUZARES LOPES DA SILVA TORRES	873,00	
TRANSPORTE				4.187,00	3.314,00
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10955 DE RAQUEL LUZARES LOPES DA SILVA TORRES	4.187,00	3.314,00
29/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10956 DE GRACIAN SILVA DE ARAUJO	425,00	873,00
29/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10956 DE GRACIAN SILVA DE ARAUJO		425,00
29/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10957 DE EMANOELY ROSENDO DE LIME	366,00	
29/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10957 DE EMANOELY ROSENDO DE LIME		366,00
29/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10958 DE FÁBIO VICENTE DA SILVA	610,00	
29/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10958 DE FÁBIO VICENTE DA SILVA		610,00
29/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10959 DE JOAO MARIA NUNES DO NASCIMENTO	643,00	
29/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10959 DE JOAO MARIA NUNES DO NASCIMENTO		643,00
29/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10960 DE ALISSON RIBEIRO	408,00	
29/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10960 DE ALISSON RIBEIRO		408,00
29/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10961 DE KATIANE RAMOS FERNANDES	720,00	
29/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10961 DE KATIANE RAMOS FERNANDES		720,00
29/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10962 DE CAYO RICARDO AQUINO SILVA	300,00	
29/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10962 DE CAYO RICARDO AQUINO SILVA		300,00
29/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10963 DE VINICIUS ARAUJO DE MEDEIROS	1.119,00	
29/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10963 DE VINICIUS ARAUJO DE MEDEIROS		1.119,00
29/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10964 DE JOÃO MARIA VIEIRA DE SOUZA	360,00	
29/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10964 DE JOÃO MARIA VIEIRA DE SOUZA		360,00
29/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10965 DE AUTO ESCOLA ZONA SUL LTDA	602,00	
29/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10965 DE AUTO ESCOLA ZONA SUL LTDA		602,00
29/02/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 27 DE EDVALDO DIAS 62997998468	5.000,00	
29/02/2024	2.1.1.01.00110	EDVALDO DIAS 62997998468	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 27 DE EDVALDO DIAS 62997998468		5.000,00
29/02/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 9 DE JOSUEL SILVA LARANGEIRA 05494143473	4.000,00	
29/02/2024	2.1.1.01.00127	JOSUEL SILVA LARANGEIRA 05494143473	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 9 DE JOSUEL SILVA LARANGEIRA 05494143473		4.000,00
29/02/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 44895 DE COMERCIAL MARANGUAPE LTDA	317,63	
29/02/2024	2.1.1.01.00014	COMERCIAL MARANGUAPE LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 44895 DE COMERCIAL MARANGUAPE LTDA		317,63
29/02/2024	1.1.3.08.00013	PIS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR REF PIS-MP66 COMP 02/2024	5.978,13	
29/02/2024	3.2.5.01.00002	CUSTO COM ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VALOR A RECUPERAR REF PIS-MP66 COMP 02/2024		499,54
29/02/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A RECUPERAR REF PIS-MP66 COMP 02/2024		3.070,94
29/02/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR A RECUPERAR REF PIS-MP66 COMP 02/2024		2.407,65
TRANSPORTE				25.035,76	25.035,76
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2024	3.1.2.03.00005	(-) PIS	TRANSPORTE VALOR A RECOLHER REF PIS-MP66 COMP 02/2024	25.035,76 8.476,09	25.035,76
29/02/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF PIS-MP66 COMP 02/2024		8.476,09
29/02/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF PIS-MP66 COMP 02/2024	5.978,11	
29/02/2024	1.1.3.08.00013	PIS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER REF PIS-MP66 COMP 02/2024		5.978,11
29/02/2024	1.1.3.08.00012	COFINS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR REF COFINS-N COMP 02/2024	27.535,51	
29/02/2024	3.2.5.01.00002	CUSTO COM ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VALOR A RECUPERAR REF COFINS-N COMP 02/2024		2.300,89
29/02/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A RECUPERAR REF COFINS-N COMP 02/2024		14.144,81
29/02/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR A RECUPERAR REF COFINS-N COMP 02/2024		11.089,81
29/02/2024	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER REF COFINS-N COMP 02/2024	39.041,39	
29/02/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF COFINS-N COMP 02/2024		39.041,39
29/02/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF COFINS-N COMP 02/2024	27.535,54	
29/02/2024	1.1.3.08.00012	COFINS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER REF COFINS-N COMP 02/2024		27.535,54
29/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853237	4,61	
29/02/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853237		4,61
29/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 213890525	414,58	
29/02/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 213890525		414,58
29/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 213879803	98,00	
29/02/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 213879803		98,00
29/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853229	19,80	
29/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853229		19,80
29/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,86	
29/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,86
29/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,62	
29/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,62
29/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 213881677	2.292,55	
29/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 213881677		2.292,55
29/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 213878207	19.767,50	
29/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 213878207		19.767,50
29/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	267,62	
29/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		267,62
29/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	670,00	
29/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		670,00
29/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	270,00	
TRANSPORTE				157.413,54	157.143,54
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	157.413,54	157.143,54
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		270,00
29/02/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 213880971	3.000,00	
29/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 213880971		3.000,00
29/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,34	
29/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,34
29/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	6,02	
29/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		6,02
29/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,90	
29/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,90
29/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,43	
29/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,43
29/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,96	
29/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,96
29/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,65	
29/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,65
29/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,15	
29/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,15
29/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,20	
29/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,20
29/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE CONTA 3651347	524,48	
29/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE CONTA 3651347		524,48
29/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE CONTA 3651346	555,87	
29/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE CONTA 3651346		555,87
29/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE CONTA 3651345	7.557,22	
29/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE CONTA 3651345		7.557,22
29/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 213880971	3.000,00	
29/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 213880971		3.000,00
29/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	1.045,00	
29/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		1.045,00
29/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	390,53	
29/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		390,53
29/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	508,26	
			TRANSPORTE	174.030,55	173.522,29
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	174.030,55	173.522,29
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO		508,26
			VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		
29/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO	584,81	
			VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		
29/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO		584,81
			VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		
29/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV	927,71	
			1340758		
29/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV		927,71
			1340758		
29/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	873,00	
			SAFRAPAY		
29/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		873,00
			SAFRAPAY		
29/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	276,00	
			SAFRAPAY		
29/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		276,00
			SAFRAPAY		
29/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	610,00	
			SAFRAPAY		
29/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		610,00
			SAFRAPAY		
29/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	643,00	
			SAFRAPAY		
29/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		643,00
			SAFRAPAY		
29/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	720,00	
			SAFRAPAY		
29/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		720,00
			SAFRAPAY		
29/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	819,00	
			SAFRAPAY		
29/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		819,00
			SAFRAPAY		
29/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	602,00	
			SAFRAPAY		
29/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		602,00
			SAFRAPAY		
29/02/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	630,00	
			SAFRAPAY		
29/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		630,00
			SAFRAPAY		
29/02/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA	77,78	
			CARTAO DEB MC 29/02 SABORES DO		
			CACAU 00375758		
29/02/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA		77,78
		SGA FIN	CARTAO DEB MC 29/02 SABORES DO		
			CACAU 00375758		
29/02/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	77,78	
		SGA FIN	00630603		
29/02/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		77,78
		CONTAMAX EMPRESARIAL	00630603		
29/02/2024	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	414,58	
		MTX	JB PATIO DE CUSTODIA LTDA 00950603		
29/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		414,58
			JB PATIO DE CUSTODIA LTDA 00950603		
29/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,90	
			28/02/2024 00960603		
29/02/2024	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6	DESPESAS COM TARIFA AVULSA ENVIO PIX		9,90
		MTX	28/02/2024 00960603		
29/02/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00970603	404,68	
		CONTAMAX EMPRESARIAL			
			TRANSPORTE	181.700,79	181.296,11
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS		
SOCIO ADMINISTRADOR			Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2		
CPF: 041.581.324-79			CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2024	1.1.1.02.00012	SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	TRANSPORTE	181.700,79	181.296,11
			VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00970603		404,68
			TOTAL DO DIA	181.700,79	181.700,79
			TOTAL DO MÊS	3.290.862,07	3.290.862,07
01/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1762 DE WILSON VIEIRA SALES	562,00	
01/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1762 DE WILSON VIEIRA SALES		562,00
01/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1763 DE KELMA VIVIANE OLIVEIRA DE MEDEIROS	300,00	
01/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1763 DE KELMA VIVIANE OLIVEIRA DE MEDEIROS		300,00
01/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1764 DE ARISTIDES PEREIRA DA SILVA NETO	230,00	
01/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1764 DE ARISTIDES PEREIRA DA SILVA NETO		230,00
01/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1765 DE JOÃO EZEQUIEL SILVA	791,00	
01/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1765 DE JOÃO EZEQUIEL SILVA		791,00
01/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10966 DE ANDRESSA LIMA DA ROCHA	570,00	
01/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10966 DE ANDRESSA LIMA DA ROCHA		570,00
01/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10967 DE CARLOS GILBERTO DE SOUSA CABRAL	469,00	
01/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10967 DE CARLOS GILBERTO DE SOUSA CABRAL		469,00
01/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10968 DE SUERDA ELIZABETH BARBOSA TORRES	620,00	
01/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10968 DE SUERDA ELIZABETH BARBOSA TORRES		620,00
01/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10969 DE TATIANE PINTO ALVES	324,00	
01/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10969 DE TATIANE PINTO ALVES		324,00
01/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10970 DE JOSE DENILTON DA SILVA	346,00	
01/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10970 DE JOSE DENILTON DA SILVA		346,00
01/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10971 DE HUGO SOARES RIBEIRO	441,00	
01/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10971 DE HUGO SOARES RIBEIRO		441,00
01/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10972 DE WESLEY ALEF FERNANDES VIEIRA	761,00	
01/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10972 DE WESLEY ALEF FERNANDES VIEIRA		761,00
01/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10973 DE WELIGTON ROMEIRO ROCHA	643,00	
01/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10973 DE WELIGTON ROMEIRO ROCHA		643,00
01/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10974 DE ADEGUINAL MARQUES CAMPOS	670,00	
01/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10974 DE ADEGUINAL MARQUES CAMPOS		670,00
01/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10975 DE DIBENS LEASING SA A MERCANTIL	221,00	
01/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10975 DE DIBENS LEASING SA A MERCANTIL		221,00
01/03/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 4 DE 53.396.619 FILIPE GOMES JUSTINO	1.000,00	
			TRANSPORTE	7.948,00	6.948,00
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2024	2.1.1.01.00122	53.396.619 FILIPE GOMES JUSTINO	TRANSPORTE	7.948,00	6.948,00
01/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 4 DE 53.396.619 FILIPE GOMES JUSTINO		1.000,00
01/03/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 214369089	10,01	
01/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 214369089		10,01
01/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,23	
01/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,23
01/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,23	
01/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,23
01/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,04	
01/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,04
01/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,25	
01/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,25
01/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,43	
01/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,43
01/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,62	
01/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,62
01/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,52	
01/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,52
01/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,27	
01/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,27
01/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	289,46	
01/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		289,46
01/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	86,84	
01/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		86,84
01/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	297,36	
01/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		297,36
01/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	421,26	
01/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		421,26
01/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	984,14	
01/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		984,14
01/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	404,41	
01/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		404,41
01/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	469,00	
TRANSPORTE				10.939,07	10.470,07
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	10.939,07	10.470,07
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		469,00
01/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	620,00	
01/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		620,00
01/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	324,00	
01/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		324,00
01/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	441,00	
01/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		441,00
01/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	761,00	
01/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		761,00
01/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	643,00	
01/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		643,00
01/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	670,00	
01/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		670,00
01/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	221,00	
01/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		221,00
01/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,87	
01/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,87
01/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,58	
01/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,58
01/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 214356889	523,46	
01/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 214356889		523,46
01/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	704,74	
01/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		704,74
01/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	376,30	
01/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		376,30
01/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	230,00	
01/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		230,00
01/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	562,00	
01/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		562,00
01/03/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 01/03 CASA DOS FAZENDEIRO 00174058	104,00	
01/03/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 01/03 CASA DOS FAZENDEIRO 00174058		104,00
TRANSPORTE				17.125,02	17.125,02

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	TRANSPORTE VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00030404	17.125,02 104,00	17.125,02
01/03/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00030404		104,00
			TOTAL DO DIA	17.229,02	17.229,02
04/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1766 DE MARIA DA CONCEIÇÃO DA ROCHA	811,00	
04/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1766 DE MARIA DA CONCEIÇÃO DA ROCHA		811,00
04/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1767 DE FRANCISCO DE ASSIS SALES PAULINO	1.140,00	
04/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1767 DE FRANCISCO DE ASSIS SALES PAULINO		1.140,00
04/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10976 DE FRANCISCO JOMAR BEZERRA DA SILVA	424,00	
04/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10976 DE FRANCISCO JOMAR BEZERRA DA SILVA		424,00
04/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10977 DE MICHEL SANTOS DA SILVA	353,00	
04/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10977 DE MICHEL SANTOS DA SILVA		353,00
04/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10978 DE ANDERSON MATHEUS BEZERRA DA SILVA	356,00	
04/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10978 DE ANDERSON MATHEUS BEZERRA DA SILVA		356,00
04/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10979 DE MARCIA MARIA DA SILVA PEDRO	150,00	
04/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10979 DE MARCIA MARIA DA SILVA PEDRO		150,00
04/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10980 DE FRANCISCO MARTINS ROSA	486,00	
04/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10980 DE FRANCISCO MARTINS ROSA		486,00
04/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10981 DE RANEIDE MARIA DA SILVA FERNANDES	660,00	
04/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10981 DE RANEIDE MARIA DA SILVA FERNANDES		660,00
04/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10982 DE FRANCILUCIA DANTAS LINHARES DA SILVA	240,00	
04/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10982 DE FRANCILUCIA DANTAS LINHARES DA SILVA		240,00
04/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10983 DE MAURICIO DE PAULA MARTINS	179,00	
04/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10983 DE MAURICIO DE PAULA MARTINS		179,00
04/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10984 DE ISAIAS DE SOUZA LOURENCO	375,00	
04/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10984 DE ISAIAS DE SOUZA LOURENCO		375,00
04/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10985 DE ALDEOTA LOCACAO E TRANSPORTES LTDA	911,00	
04/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10985 DE ALDEOTA LOCACAO E TRANSPORTES LTDA		911,00
04/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10986 DE RANEIDE MARIA DA SILVA FERNANDES	318,00	
04/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10986 DE RANEIDE MARIA DA SILVA FERNANDES		318,00
04/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10987 DE RAFAEL GOMES PEREIRA DA SILVA	356,00	
04/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10987 DE RAFAEL GOMES PEREIRA DA SILVA		356,00
04/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10988 DE JOSE BOSCO DE SOUZA	406,00	
			TRANSPORTE	7.165,00	6.759,00
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	7.165,00	6.759,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10988 DE JOSE BOSCO DE SOUZA		406,00
04/03/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 25 DE LUZIA RITA DA SILVA ARAUJO 94244553487	2.051,20	
04/03/2024	2.1.1.01.00049	LUZIA RITA DA SILVA ARAUJO 94244553487	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 25 DE LUZIA RITA DA SILVA ARAUJO 94244553487		2.051,20
04/03/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 1442 DE G. M. DA COSTA	2.282,00	
04/03/2024	2.1.1.01.00089	G. M. DA COSTA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 1442 DE G. M. DA COSTA		2.282,00
04/03/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 83 DE V.R. DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	3.280,00	
04/03/2024	2.1.1.01.00008	VR DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 83 DE V.R. DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		3.280,00
04/03/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 259461 DE CARLOS GABRIEL FILGUEIRA DE LIMA	140,60	
04/03/2024	2.1.1.01.00147	CARLOS GABRIEL FILGUEIRA DE LIMA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 259461 DE CARLOS GABRIEL FILGUEIRA DE LIMA		140,60
04/03/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 24 DE 40.806.042 ABIEZER LOPES PEREIRA	500,00	
04/03/2024	2.1.1.01.00115	40.806.042 ABIEZER LOPES PEREIRA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 24 DE 40.806.042 ABIEZER LOPES PEREIRA		500,00
04/03/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 51 DE 46.724.305 JOSE MARCIO DE OLIVEIRA SANTOS	184,00	
04/03/2024	2.1.1.01.00123	46.724.305 JOSE MARCIO DE OLIVEIRA SANTOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 51 DE 46.724.305 JOSE MARCIO DE OLIVEIRA SANTOS		184,00
04/03/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 85 DE V.R. DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	5.000,00	
04/03/2024	2.1.1.01.00010	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 85 DE V.R. DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		5.000,00
04/03/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 345 DE MAPS RASTREAMENTO VEICULAR LTDA	209,70	
04/03/2024	2.1.1.01.00092	MAPS RASTREAMENTO VEICULAR LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 345 DE MAPS RASTREAMENTO VEICULAR LTDA		209,70
04/03/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 84 DE V.R. DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	3.430,00	
04/03/2024	2.1.1.01.00010	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 84 DE V.R. DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		3.430,00
04/03/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 144 DE PERSONA MARKETING E COMUNICACAO LTDA	3.800,00	
04/03/2024	2.1.1.01.00154	PERSONA MARKETING E COMUNICACAO LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 144 DE PERSONA MARKETING E COMUNICACAO LTDA		3.800,00
04/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO CONTA ENERGIA/GAS 3713805	99,61	
04/03/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO CONTA ENERGIA/GAS 3713805		99,61
04/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 215751205	4.200,00	
04/03/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 215751205		4.200,00
04/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,43	
			TRANSPORTE	32.344,54	32.342,11

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE	32.344,54	32.342,11
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,43
04/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,45	
04/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,45
04/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,23	
04/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,23
04/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	6,28	
04/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		6,28
04/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,19	
04/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,19
04/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,45	
04/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,45
04/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,80	
04/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,80
04/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 215751635	518,40	
04/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 215751635		518,40
04/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	299,50	
04/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		299,50
04/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	564,98	
04/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		564,98
04/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	353,00	
04/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		353,00
04/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	179,00	
04/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		179,00
04/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	911,00	
04/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		911,00
04/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	318,00	
04/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		318,00
04/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	356,00	
04/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		356,00
04/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	406,00	
04/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		406,00
04/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	356,00	
TRANSPORTE				36.623,82	36.267,82
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	36.623,82	36.267,82
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		356,00
04/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,59	
04/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,59
04/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	7,86	
04/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		7,86
04/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	764,45	
04/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		764,45
04/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	297,36	
04/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		297,36
04/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	811,00	
04/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		811,00
04/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.140,00	
04/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.140,00
04/03/2024	1.1.4.01.00002	TITULO CAPITALIZACAO EDG60038573	APLICAÇÃO CF DEBITO AUT. TITULO CAPITALIZACAO EDG60038573 00020404	200,00	
04/03/2024	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	APLICAÇÃO CF DEBITO AUT. TITULO CAPITALIZACAO EDG60038573 00020404		200,00
04/03/2024	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00030404	20,69	
04/03/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00030404		20,69
04/03/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 11 DE JOSUEL SILVA LARANGEIRA 05494143473	4.200,00	
04/03/2024	2.1.1.01.00127	JOSUEL SILVA LARANGEIRA 05494143473	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 11 DE JOSUEL SILVA LARANGEIRA 05494143473		4.200,00
			TOTAL DO DIA	44.070,77	44.070,77
05/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1768 DE FRANCINILDO UDERLANDIO DA SILVA SOUSA	761,00	
05/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1768 DE FRANCINILDO UDERLANDIO DA SILVA SOUSA		761,00
05/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1769 DE YURI WESLEY CARVALHO DE SOUSA	370,00	
05/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1769 DE YURI WESLEY CARVALHO DE SOUSA		370,00
05/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1770 DE MARIA DO SOCORRO DA SILVA FIRMINO	580,00	
05/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1770 DE MARIA DO SOCORRO DA SILVA FIRMINO		580,00
05/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10989 DE ISAIAS BENTO DE LIMA	386,00	
05/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10989 DE ISAIAS BENTO DE LIMA		386,00
05/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10990 DE ADILES SILVA ANDRADE	1.190,00	
05/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10990 DE ADILES SILVA ANDRADE		1.190,00
05/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10991 DE JOÃO MARIA ALVES DE OLIVEIRA	335,00	
05/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10991 DE JOÃO MARIA ALVES DE OLIVEIRA		335,00
			TRANSPORTE	3.622,00	3.622,00

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10992 DE JOSE HAILTON MOURA DA COSTA	3.622,00 401,00	3.622,00
05/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10992 DE JOSE HAILTON MOURA DA COSTA		401,00
05/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10993 DE MAELIETE FERNANDES DE QUEIROZ	335,00	
05/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10993 DE MAELIETE FERNANDES DE QUEIROZ		335,00
05/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10994 DE CLAUDIO FELINTO DE LUNA	367,00	
05/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10994 DE CLAUDIO FELINTO DE LUNA		367,00
05/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10995 DE JONAILSON BATISTA DA SILVA	386,00	
05/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10995 DE JONAILSON BATISTA DA SILVA		386,00
05/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10996 DE RAYSSA OLIVEIRA DE SOUZA	376,00	
05/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10996 DE RAYSSA OLIVEIRA DE SOUZA		376,00
05/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10997 DE FARLES LOPES DE ALMEIDA	1.140,00	
05/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10997 DE FARLES LOPES DE ALMEIDA		1.140,00
05/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10998 DE RAYSSA OLIVEIRA DE SOUZA	338,00	
05/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10998 DE RAYSSA OLIVEIRA DE SOUZA		338,00
05/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10999 DE MAXWELL PEREIRA DA COSTA	866,00	
05/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 10999 DE MAXWELL PEREIRA DA COSTA		866,00
05/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11000 DE JOSE CORDEIRO SOBRINHO	367,00	
05/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11000 DE JOSE CORDEIRO SOBRINHO		367,00
05/03/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 29 DE TIAGO PEDROZO JALES 10801724406	1.048,50	
05/03/2024	2.1.1.01.00051	TIAGO PEDROZO JALES 10801724406	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 29 DE TIAGO PEDROZO JALES 10801724406		1.048,50
05/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM PACOTE PJ FÁCIL 5853237	103,84	
05/03/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	DESPESA COM PACOTE PJ FÁCIL 5853237		103,84
05/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM PACOTE PJ FÁCIL 5853245	103,84	
05/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM PACOTE PJ FÁCIL 5853245		103,84
05/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,66	
05/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,66
05/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,76	
05/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,76
05/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,31	
05/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,31
05/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,38	
05/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,38
05/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,53	
TRANSPORTE				9.465,82	9.463,29

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE	9.465,82	9.463,29
05/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,59	2,53
05/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,59
05/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,33	
05/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,33
05/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 216342281	1.000,00	
05/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 216342281		1.000,00
05/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 216341887	193,60	
05/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 216341887		193,60
05/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 216344815	4.000,00	
05/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 216344815		4.000,00
05/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 216342739	4.000,00	
05/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 216342739		4.000,00
05/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	2.010,00	
05/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		2.010,00
05/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO 1340758	339,43	
05/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO 1340758		339,43
05/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	148,68	
05/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		148,68
05/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	1.511,58	
05/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		1.511,58
05/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	637,17	
05/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		637,17
05/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	386,00	
05/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		386,00
05/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	401,00	
05/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		401,00
05/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	335,00	
05/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		335,00
05/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	200,00	
05/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		200,00
05/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	367,00	
TRANSPORTE				25.000,20	24.633,20
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	25.000,20	24.633,20
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		367,00
05/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	376,00	
05/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		376,00
05/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	338,00	
05/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		338,00
05/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DEPÓSITO BANCÁRIO CF TED E RECEBIDA BCO 104	120.000,00	
05/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CF TED E RECEBIDA BCO 104		120.000,00
05/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsa COM PACOTE PJ FÁCIL 5853229	103,84	
05/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPEsa COM PACOTE PJ FÁCIL 5853229		103,84
05/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,25	
05/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,25
05/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,55	
05/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,55
05/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO CONTA ENERGIA/GAS 3739744	2.578,34	
05/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO CONTA ENERGIA/GAS 3739744		2.578,34
05/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	8.222,26	
05/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		8.222,26
05/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	761,00	
05/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		761,00
05/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	370,00	
05/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		370,00
05/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 216344815	4.000,00	
05/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 216344815		4.000,00
05/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 216342739	4.000,00	
05/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 216342739		4.000,00
05/03/2024	3.3.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	DESPEsas COM DEBITO AUTOM GETNET VLR PENDENTE DEBADQUIREN	79,90	
05/03/2024	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	DESPEsas COM DEBITO AUTOM GETNET VLR PENDENTE DEBADQUIREN		79,90
05/03/2024	3.3.2.04.00026	DESPEsas DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 05/03 PAG.PostoReal 00314158	274,80	
05/03/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 05/03 PAG.PostoReal 00314158		274,80
05/03/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00050404	274,80	
TRANSPORTE				166.386,94	166.112,14

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/03/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	TRANSPORTE	166.386,94	166.112,14
			VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00050404		274,80
			TOTAL DO DIA	166.386,94	166.386,94
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1771 DE OSVALDO MARCELINO	721,00	
06/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1771 DE OSVALDO MARCELINO		721,00
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1772 DE SARA KADINE PEREIRA	968,00	
06/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1772 DE SARA KADINE PEREIRA		968,00
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1773 DE DINORA SIMAS LIMA DEODATO	270,00	
06/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1773 DE DINORA SIMAS LIMA DEODATO		270,00
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1774 DE JOSE DANTAS FILHO	642,00	
06/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1774 DE JOSE DANTAS FILHO		642,00
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1775 DE MARIA DA CONCEIÇÃO DE ARAUJO ALMEIDA	722,00	
06/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1775 DE MARIA DA CONCEIÇÃO DE ARAUJO ALMEIDA		722,00
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1776 DE FRANCISCO GOMES DA COSTA FILHO	1.910,00	
06/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1776 DE FRANCISCO GOMES DA COSTA FILHO		1.910,00
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11001 DE JOSÉ MOACI LOPES DE LUCENA JUNIOR	382,00	
06/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11001 DE JOSÉ MOACI LOPES DE LUCENA JUNIOR		382,00
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11002 DE CILENE DA SILVA SOARES	519,00	
06/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11002 DE CILENE DA SILVA SOARES		519,00
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11003 DE DANIEL SAN SILVA DE MEDEIROS	342,00	
06/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11003 DE DANIEL SAN SILVA DE MEDEIROS		342,00
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11004 DE MARCELO SANTOS DE MOURA	371,00	
06/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11004 DE MARCELO SANTOS DE MOURA		371,00
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11005 DE CLECIO OLIVEIRA DE SOUZA	276,00	
06/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11005 DE CLECIO OLIVEIRA DE SOUZA		276,00
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11006 DE FRANCISCO GONÇALVES CARDOSO	519,00	
06/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11006 DE FRANCISCO GONÇALVES CARDOSO		519,00
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11007 DE GEILSA MARTINS DA SILVA	260,00	
06/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11007 DE GEILSA MARTINS DA SILVA		260,00
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11008 DE VIVALDO NICACIO MARINHO	356,00	
06/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11008 DE VIVALDO NICACIO MARINHO		356,00
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11009 DE M R PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	405,00	
06/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11009 DE M R PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		405,00
TRANSPORTE				8.663,00	8.663,00
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	8.663,00	8.663,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11010 DE ALYSON CESAR BERNARDO DE FIGUEIREDO	356,00	
06/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11010 DE ALYSON CESAR BERNARDO DE FIGUEIREDO		356,00
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11011 DE EDILEUZA TEIXEIRA DA SILVA	399,00	
06/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11011 DE EDILEUZA TEIXEIRA DA SILVA		399,00
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11012 DE EDMILSON ANTONIO MAIA	549,00	
06/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11012 DE EDMILSON ANTONIO MAIA		549,00
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11013 DE FRANCISCO CANINDE DA SILVA	338,00	
06/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11013 DE FRANCISCO CANINDE DA SILVA		338,00
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11014 DE SONIA MARIA DA ELIAS	371,00	
06/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11014 DE SONIA MARIA DA ELIAS		371,00
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11015 DE CRBFIN SOLUÇÕES FINANCEIRAS E FOMENTO EIRELI	513,00	
06/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11015 DE CRBFIN SOLUÇÕES FINANCEIRAS E FOMENTO EIRELI		513,00
06/03/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 839 DE CAMARGO ALUGUEL DE IMOVEIS LTDA	519,95	
06/03/2024	2.1.1.01.00152	CAMARGO ALUGUEL DE IMOVEIS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 839 DE CAMARGO ALUGUEL DE IMOVEIS LTDA		519,95
06/03/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 22024 DE PETROIMOVEIS EMPREENDIMENTOS LTDA.	32.488,36	
06/03/2024	2.1.1.01.00003	PETROIMOVEIS EMPREENDIMENTOS LTDA.	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 22024 DE PETROIMOVEIS EMPREENDIMENTOS LTDA.		32.488,36
06/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 217082308	5.070,90	
06/03/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 217082308		5.070,90
06/03/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	VALOR REF A DESPESAS GERAIS DA OPERAÇÃO DA EMPRESA	481,95	
06/03/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	VALOR REF A DESPESAS GERAIS DA OPERAÇÃO DA EMPRESA		481,95
06/03/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	VALOR REF A DESPESAS GERAIS DA OPERAÇÃO DA EMPRESA	635,80	
06/03/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	VALOR REF A DESPESAS GERAIS DA OPERAÇÃO DA EMPRESA		635,80
06/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	72,00	
06/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		72,00
06/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,55	
06/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,55
06/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,90	
06/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,90
06/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,58	
06/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,58
06/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,45	
			TRANSPORTE	50.468,44	50.465,99

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE	50.468,44	50.465,99
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,45
06/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,75	
06/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,75
06/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,78	
06/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,78
06/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,33	
06/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,33
06/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,55	
06/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,55
06/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,53	
06/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,53
06/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,35	
06/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,35
06/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 216965686	300,00	
06/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 216965686		300,00
06/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 216964272	65.000,00	
06/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 216964272		65.000,00
06/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 216960202	1.488,18	
06/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 216960202		1.488,18
06/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 216958604	1.476,37	
06/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 216958604		1.476,37
06/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 216958220	1.505,16	
06/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 216958220		1.505,16
06/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 216957856	1.991,72	
06/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 216957856		1.991,72
06/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 216957114	2.793,48	
06/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 216957114		2.793,48
06/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 216939310	78.081,35	
06/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 216939310		78.081,35
06/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 216963006	26.000,00	
06/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 216963006		26.000,00
06/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	332,05	
			TRANSPORTE	229.454,04	229.121,99

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	229.454,04	229.121,99
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO		332,05
			VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		
06/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO	2.222,27	
			VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO		2.222,27
			VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		
06/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO	1.493,74	
			VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO		1.493,74
			VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		
06/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	371,00	
			SAFRAPAY		
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		371,00
			SAFRAPAY		
06/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	276,00	
			SAFRAPAY		
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		276,00
			SAFRAPAY		
06/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	519,00	
			SAFRAPAY		
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		519,00
			SAFRAPAY		
06/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	356,00	
			SAFRAPAY		
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		356,00
			SAFRAPAY		
06/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	399,00	
			SAFRAPAY		
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		399,00
			SAFRAPAY		
06/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	549,00	
			SAFRAPAY		
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		549,00
			SAFRAPAY		
06/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	338,00	
			SAFRAPAY		
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		338,00
			SAFRAPAY		
06/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	371,00	
			SAFRAPAY		
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		371,00
			SAFRAPAY		
06/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	513,00	
			SAFRAPAY		
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		513,00
			SAFRAPAY		
06/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	342,00	
			SAFRAPAY		
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		342,00
			SAFRAPAY		
06/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DEPÓSITO BANCÁRIO CF TED E RECEBIDA BCO	120.000,00	
			104		
06/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CF TED E RECEBIDA BCO		120.000,00
			104		
06/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853229	1,26	
06/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853229		1,26
06/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	4,97	
			SAFRAPAY		
06/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPEAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		4,97
			SAFRAPAY		
06/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	4,42	
			SAFRAPAY		
			TRANSPORTE	357.214,70	357.210,28

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	TRANSPORTE DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	357.214,70	357.210,28 4,42
06/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,98	
06/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,98
06/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	10,00	
06/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		10,00
06/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	6,67	
06/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		6,67
06/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 216970284	140,60	
06/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 216970284		140,60
06/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 216969510	191,03	
06/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 216969510		191,03
06/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 216969004	32.488,36	
06/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 216969004		32.488,36
06/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 216962052	1.960,18	
06/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 216962052		1.960,18
06/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	559,93	
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		559,93
06/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	968,00	
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		968,00
06/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	642,00	
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		642,00
06/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	722,00	
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		722,00
06/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.910,00	
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.910,00
06/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	721,00	
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		721,00
06/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 216963006	26.000,00	
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 216963006		26.000,00
06/03/2024	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 422/0144/0000000005853245 00050404	300,00	
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 422/0144/0000000005853245 00050404		300,00
06/03/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 28 DE EDVALDO DIAS 62997998468	5.000,00	
TRANSPORTE				428.839,45	423.839,45
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2024	2.1.1.01.00110	EDVALDO DIAS 62997998468	TRANSPORTE	428.839,45	423.839,45
			AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 28 DE EDVALDO DIAS 62997998468		5.000,00
06/03/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 8 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA	78.081,35	
06/03/2024	2.1.1.01.00142	2L TERCEIRIZACOES LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 8 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA		78.081,35
			TOTAL DO DIA	506.920,80	506.920,80
07/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1777 DE FRANCISCO LINDEMBERG OLIVEIRA	791,00	
07/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1777 DE FRANCISCO LINDEMBERG OLIVEIRA		791,00
07/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1778 DE EDILMA MARIA DE OLIVEIRA	730,00	
07/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1778 DE EDILMA MARIA DE OLIVEIRA		730,00
07/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1779 DE JOAO PAULO COSTA DE MELO	350,00	
07/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1779 DE JOAO PAULO COSTA DE MELO		350,00
07/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1780 DE WIGNA DOS SANTOS SALDANHA	250,00	
07/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1780 DE WIGNA DOS SANTOS SALDANHA		250,00
07/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11016 DE FABIANDERSON LOURENCO TAVARES	366,00	
07/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11016 DE FABIANDERSON LOURENCO TAVARES		366,00
07/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11017 DE KLEITON PAULINO DOS SANTOS	752,00	
07/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11017 DE KLEITON PAULINO DOS SANTOS		752,00
07/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11018 DE GLEICE KELLY MALAQUIAS DE MIRANDA	810,00	
07/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11018 DE GLEICE KELLY MALAQUIAS DE MIRANDA		810,00
07/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11019 DE EDNALDO HERMINIO DA SILVA	331,00	
07/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11019 DE EDNALDO HERMINIO DA SILVA		331,00
07/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11020 DE CYRÓ CEZAR LEITE DA SILVA	415,00	
07/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11020 DE CYRÓ CEZAR LEITE DA SILVA		415,00
07/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11021 DE LUANDERSON GUARIM DA SILVA	349,00	
07/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11021 DE LUANDERSON GUARIM DA SILVA		349,00
07/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11022 DE JOELY FRANCISCO BEZERRA	828,00	
07/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11022 DE JOELY FRANCISCO BEZERRA		828,00
07/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11023 DE JOÃO LUZ GUIMARAES VIANA JUNIOR	451,00	
07/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11023 DE JOÃO LUZ GUIMARAES VIANA JUNIOR		451,00
07/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11024 DE JOSE GUILHERME SILVA DE PAIVA	542,00	
07/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11024 DE JOSE GUILHERME SILVA DE PAIVA		542,00
07/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11025 DE SEBASTIANA ELIONEIDE DA SILVA DE LIMA	415,00	
07/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11025 DE SEBASTIANA ELIONEIDE DA SILVA DE LIMA		415,00
			TRANSPORTE	7.380,00	7.380,00
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11027 DE THIAGO ALBENIO OLIVEIRA DE ARAUJO	7.380,00 380,00	7.380,00
07/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11027 DE THIAGO ALBENIO OLIVEIRA DE ARAUJO		380,00
07/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11028 DE LENILDA PEREIRA DAMASCENO	359,00	
07/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11028 DE LENILDA PEREIRA DAMASCENO		359,00
07/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11029 DE FRANCIMARA OLIVEIRA DA S NASCIMENTO	331,00	
07/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11029 DE FRANCIMARA OLIVEIRA DA S NASCIMENTO		331,00
07/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11030 DE SERGIO MARCONI PRAZIM DA SILVA JUNIOR	1.418,00	
07/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11030 DE SERGIO MARCONI PRAZIM DA SILVA JUNIOR		1.418,00
07/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11031 DE ERIC GARCIA FERREIRA	384,00	
07/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11031 DE ERIC GARCIA FERREIRA		384,00
07/03/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 789 DE GLAUCE EMANUELE DA SILVA SA LEITAO	10.348,00	
07/03/2024	2.1.1.01.00094	GLAUCE EMANUELE DA SILVA SA LEITAO	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 789 DE GLAUCE EMANUELE DA SILVA SA LEITAO		10.348,00
07/03/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	VALOR REF A DESPESAS GERAIS DA OPERAÇÃO DA EMPRESA	648,28	
07/03/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	VALOR REF A DESPESAS GERAIS DA OPERAÇÃO DA EMPRESA		648,28
07/03/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	VALOR REF A DESPESAS GERAIS DA OPERAÇÃO DA EMPRESA	126,98	
07/03/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	VALOR REF A DESPESAS GERAIS DA OPERAÇÃO DA EMPRESA		126,98
07/03/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	VALOR REF A DESPESAS GERAIS DA OPERAÇÃO DA EMPRESA	26,00	
07/03/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	VALOR REF A DESPESAS GERAIS DA OPERAÇÃO DA EMPRESA		26,00
07/03/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	VALOR REF A DESPESAS GERAIS DA OPERAÇÃO DA EMPRESA	221,66	
07/03/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	VALOR REF A DESPESAS GERAIS DA OPERAÇÃO DA EMPRESA		221,66
07/03/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	VALOR REF A DESPESAS GERAIS DA OPERAÇÃO DA EMPRESA	109,79	
07/03/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	VALOR REF A DESPESAS GERAIS DA OPERAÇÃO DA EMPRESA		109,79
07/03/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	VALOR REF A DESPESAS GERAIS DA OPERAÇÃO DA EMPRESA	39,49	
07/03/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	VALOR REF A DESPESAS GERAIS DA OPERAÇÃO DA EMPRESA		39,49
07/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	19,80	
07/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		19,80
07/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,58	
07/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,58
07/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,28	
07/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,28
07/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,86	
07/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,86
TRANSPORTE				21.802,72	21.802,72
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE	21.802,72	21.802,72
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	2,40	
			SAFRAPAY		
07/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		2,40
			SAFRAPAY		
07/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	5,71	
			SAFRAPAY		
07/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		5,71
			SAFRAPAY		
07/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,11	
			SAFRAPAY		
07/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,11
			SAFRAPAY		
07/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	2,86	
			SAFRAPAY		
07/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		2,86
			SAFRAPAY		
07/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	2,64	
			SAFRAPAY		
07/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		2,64
			SAFRAPAY		
07/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	5,18	
			SAFRAPAY		
07/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		5,18
			SAFRAPAY		
07/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO	28,47	
			DE CONTA 3789356		
07/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO		28,47
			DE CONTA 3789356		
07/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO	269,87	
			DE CONTA 3789355		
07/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO		269,87
			DE CONTA 3789355		
07/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO	86,30	
			DE CONTA 3789354		
07/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO		86,30
			DE CONTA 3789354		
07/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO	1.240,82	
			DE CONTA 3789353		
07/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO		1.240,82
			DE CONTA 3789353		
07/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO	3.896,14	
			DE CONTA 3789352		
07/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO		3.896,14
			DE CONTA 3789352		
07/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO	2.995,19	
			DE CONTA 3789350		
07/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO		2.995,19
			DE CONTA 3789350		
07/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO	3.486,76	
			DE CONTA 3789349		
07/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO		3.486,76
			DE CONTA 3789349		
07/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO	32.488,20	
			DE DARF 3781945		
07/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO		32.488,20
			DE DARF 3781945		
07/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO	7.053,35	
			DE DARF 3781944		
07/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO		7.053,35
			DE DARF 3781944		
07/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO	900,40	
			DE CONTA 3781943		
07/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO		900,40
			DE CONTA 3781943		
			TRANSPORTE	74.270,12	74.270,12
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS		
SOCIO ADMINISTRADOR			Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2		
CPF: 041.581.324-79			CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE 3781942	74.270,12 679,85	74.270,12
07/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE 3781942		679,85
07/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 217726343	14.018,59	
07/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 217726343		14.018,59
07/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 217642095	12.100,00	
07/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 217642095		12.100,00
07/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	390,56	
07/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		390,56
07/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	850,57	
07/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		850,57
07/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	352,87	
07/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		352,87
07/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	257,71	
07/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		257,71
07/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	18,64	
07/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		18,64
07/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	752,00	
07/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		752,00
07/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	331,00	
07/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		331,00
07/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	415,00	
07/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		415,00
07/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	349,00	
07/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		349,00
07/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	828,00	
07/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		828,00
07/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	451,00	
07/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		451,00
07/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	415,00	
07/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		415,00
07/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	384,00	
07/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		384,00
			TRANSPORTE	106.863,91	106.863,91
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	106.863,91 810,00	106.863,91
07/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		810,00
07/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DEPÓSITO BANCÁRIO CF TED E RECEBIDA BCO 104	120.000,00	
07/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CF TED E RECEBIDA BCO 104		120.000,00
07/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,45	
07/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,45
07/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,41	
07/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,41
07/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,72	
07/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,72
07/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,03	
07/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,03
07/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE CONTA 3782754	176,00	
07/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE CONTA 3782754		176,00
07/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	260,38	
07/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		260,38
07/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	791,00	
07/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		791,00
07/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	730,00	
07/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		730,00
07/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	350,00	
07/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		350,00
07/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	250,00	
07/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		250,00
07/03/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 9 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA	12.100,00	
07/03/2024	2.1.1.01.00142	2L TERCEIRIZACOES LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 9 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA		12.100,00
TOTAL DO DIA				242.345,90	242.345,90
08/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1781 DE DALVANIRA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA	1.054,00	
08/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1781 DE DALVANIRA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA		1.054,00
08/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1782 DE PAULO VITOR DO NASCIMENTO	646,00	
08/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1782 DE PAULO VITOR DO NASCIMENTO		646,00
08/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1783 DE JOSE MARCIEL DE LIMA	722,00	
TRANSPORTE				2.422,00	1.700,00
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	2.422,00	1.700,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1783 DE JOSE MARCIEL DE LIMA		722,00
08/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1784 DE MARIA CLEUSA DA SILVA	280,00	
08/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1784 DE MARIA CLEUSA DA SILVA		280,00
08/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11032 DE MATEUS MAFRA ROCHA	397,00	
08/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11032 DE MATEUS MAFRA ROCHA		397,00
08/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11033 DE HUGO DIOGENES SOUZA BEZERRA	405,00	
08/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11033 DE HUGO DIOGENES SOUZA BEZERRA		405,00
08/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11034 DE ELIZALDO GONZAGA SOARES JUNIOR	328,00	
08/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11034 DE ELIZALDO GONZAGA SOARES JUNIOR		328,00
08/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11035 DE ALLYSSON ANDRIER ATANASIO BEZERRA	321,00	
08/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11035 DE ALLYSSON ANDRIER ATANASIO BEZERRA		321,00
08/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11036 DE GEOFRANKLIN DE LIMA ANDRADE	1.295,00	
08/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11036 DE GEOFRANKLIN DE LIMA ANDRADE		1.295,00
08/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11037 DE THAÍS LARAINÉ SOUSA NASCIMENTO LOPES	328,00	
08/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11037 DE THAÍS LARAINÉ SOUSA NASCIMENTO LOPES		328,00
08/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11038 DE JUCIMARIO JUNIOR DA SILVA	820,00	
08/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11038 DE JUCIMARIO JUNIOR DA SILVA		820,00
08/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11039 DE JHONEL ANTONIO CARRASCAL DUARTE	405,00	
08/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11039 DE JHONEL ANTONIO CARRASCAL DUARTE		405,00
08/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11040 DE FLAVIANO DE CARVALHO SANTOS	341,00	
08/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11040 DE FLAVIANO DE CARVALHO SANTOS		341,00
08/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11041 DE MESSÍAS SILVA DE ANDRADE	328,00	
08/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11041 DE MESSÍAS SILVA DE ANDRADE		328,00
08/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11042 DE EDISON SOARES DA COSTA JUNIOR	455,00	
08/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11042 DE EDISON SOARES DA COSTA JUNIOR		455,00
08/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11043 DE R C DANTAS MERCADINHO	405,00	
08/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11043 DE R C DANTAS MERCADINHO		405,00
08/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11044 DE NELLO FORCONI	700,00	
08/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11044 DE NELLO FORCONI		700,00
08/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11045 DE FRANCISCO NICODEMOS FERNANDES	331,00	
08/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11045 DE FRANCISCO NICODEMOS FERNANDES		331,00
08/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11046 DE JULIANE SILVA DE FREITAS	328,00	
TRANSPORTE				9.889,00	9.561,00
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11046 DE JULIANE SILVA DE FREITAS	9.889,00	9.561,00 328,00
08/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11047 DE CLEBIO ANTONIO JOAQUIM	331,00	
08/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11047 DE CLEBIO ANTONIO JOAQUIM		331,00
08/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11048 DE MARIA VITORIA DE PONTES BARBOSA	321,00	
08/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11048 DE MARIA VITORIA DE PONTES BARBOSA		321,00
08/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11049 DE WASTSON COSTA DE MELO	1.430,00	
08/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11049 DE WASTSON COSTA DE MELO		1.430,00
08/03/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 60 DE 51.664.551 FABIULA DUARTE MOREIRA	172,00	
08/03/2024	2.1.1.01.00070	51.664.551 FABIULA DUARTE MOREIRA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 60 DE 51.664.551 FABIULA DUARTE MOREIRA		172,00
08/03/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 1000012 DE RETRO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	50.000,00	
08/03/2024	2.1.1.01.00109	RETRO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 1000012 DE RETRO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA		50.000,00
08/03/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 1000013 DE RETRO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	25.200,00	
08/03/2024	2.1.1.01.00109	RETRO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 1000013 DE RETRO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA		25.200,00
08/03/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 1000014 DE RETRO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	24.800,00	
08/03/2024	2.1.1.01.00109	RETRO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 1000014 DE RETRO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA		24.800,00
08/03/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 1000090 DE DMAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE NEGOCIO	3.005,00	
08/03/2024	2.1.1.01.00013	JOSE ARIBALDO FERREIRA RELOGIOS - ME	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 1000090 DE DMAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE NEGOCIO		3.005,00
08/03/2024	1.1.1.03.00006	CDB AUTOMÁTICO CC 00585323-7 MATRIZ	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	56.000,00	
08/03/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		56.000,00
08/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853237	9,90	
08/03/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853237		9,90
08/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 218366999	5.000,00	
08/03/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 218366999		5.000,00
08/03/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	VALOR REF A DESPESAS GERAIS DA OPERAÇÃO DA EMPRESA	154,17	
08/03/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	VALOR REF A DESPESAS GERAIS DA OPERAÇÃO DA EMPRESA		154,17
08/03/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	136.000,00	
08/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		136.000,00
08/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	87,07	
08/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		87,07
08/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,79	
08/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,79
			TRANSPORTE	312.401,93	312.401,93
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE	312.401,93	312.401,93
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	8,93	
			SAFRAPAY		
08/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		8,93
			SAFRAPAY		
08/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	5,65	
			SAFRAPAY		
08/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		5,65
			SAFRAPAY		
08/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	2,26	
			SAFRAPAY		
08/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		2,26
			SAFRAPAY		
08/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	2,79	
			SAFRAPAY		
08/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		2,79
			SAFRAPAY		
08/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	2,35	
			SAFRAPAY		
08/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		2,35
			SAFRAPAY		
08/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	2,26	
			SAFRAPAY		
08/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		2,26
			SAFRAPAY		
08/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,13	
			SAFRAPAY		
08/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,13
			SAFRAPAY		
08/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	2,79	
			SAFRAPAY		
08/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		2,79
			SAFRAPAY		
08/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	2,26	
			SAFRAPAY		
08/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		2,26
			SAFRAPAY		
08/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	9,86	
			SAFRAPAY		
08/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		9,86
			SAFRAPAY		
08/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	2,21	
			SAFRAPAY		
08/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		2,21
			SAFRAPAY		
08/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO	172,00	
			218408929		
08/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO		172,00
			218408929		
08/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO	10.500,00	
			218369169		
08/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO		10.500,00
			218369169		
08/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO	1.000,00	
			218365609		
08/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO		1.000,00
			218365609		
08/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO	988,00	
			218365161		
08/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO		988,00
			218365161		
08/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO	124,00	
			218364349		
08/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO		124,00
			218364349		
TRANSPORTE				325.230,42	325.230,42
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS		
SOCIO ADMINISTRADOR			Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2		
CPF: 041.581.324-79			CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 218363949	325.230,42 174,00	325.230,42
08/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 218363949		174,00
08/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 218363581	172,00	
08/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 218363581		172,00
08/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 218361595	500,00	
08/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 218361595		500,00
08/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 218358315	1.048,50	
08/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 218358315		1.048,50
08/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 218325059	3.005,00	
08/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 218325059		3.005,00
08/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 218322465	50.000,00	
08/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 218322465		50.000,00
08/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 218321285	24.800,00	
08/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 218321285		24.800,00
08/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 218320115	25.200,00	
08/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 218320115		25.200,00
08/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	449,75	
08/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		449,75
08/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	359,12	
08/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		359,12
08/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	2.675,25	
08/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		2.675,25
08/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	328,09	
08/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		328,09
08/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	321,00	
08/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		321,00
08/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.295,00	
08/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.295,00
08/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	820,00	
08/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		820,00
08/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	328,00	
08/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		328,00
			TRANSPORTE	436.706,13	436.706,13
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	436.706,13 405,00	436.706,13
08/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		405,00
08/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	341,00	
08/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		341,00
08/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	328,00	
08/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		328,00
08/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	455,00	
08/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		455,00
08/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	405,00	
08/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		405,00
08/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	328,00	
08/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		328,00
08/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.430,00	
08/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.430,00
08/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	405,00	
08/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		405,00
08/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DEPÓSITO BANCÁRIO CF TED E RECEBIDA BCO 104	120.000,00	
08/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CF TED E RECEBIDA BCO 104		120.000,00
08/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsa COM TARIFA PIX ENVIADO 5853229	19,80	
08/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPEsa COM TARIFA PIX ENVIADO 5853229		19,80
08/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,93	
08/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,93
08/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 218366551	2.282,00	
08/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 218366551		2.282,00
08/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 218366073	2.051,20	
08/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 218366073		2.051,20
08/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	394,14	
08/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		394,14
08/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	280,00	
08/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		280,00
08/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 218285141	650,00	
08/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 218285141		650,00
			TRANSPORTE	566.482,20	566.482,20
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 218169547	566.482,20 1.054,00	566.482,20
08/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 218169547		1.054,00
08/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS FEVEREIRO / 2024 00060404	142,00	
08/03/2024	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	DESPESAS COM TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS FEVEREIRO / 2024 00060404		142,00
08/03/2024	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 422/0144/0000000005853245 00070404	1.000,00	
08/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 422/0144/0000000005853245 00070404		1.000,00
08/03/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00080404	898,79	
08/03/2024	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00080404		898,79
08/03/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 08/03 CASA DOS FAZENDEIRO 00403658	233,00	
08/03/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 08/03 CASA DOS FAZENDEIRO 00403658		233,00
08/03/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 422/0144/0000000005853245 00070404	10.500,00	
08/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 422/0144/0000000005853245 00070404		10.500,00
08/03/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00080404	10.267,00	
08/03/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00080404		10.267,00
TOTAL DO DIA				590.576,99	590.576,99
09/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11050 DE CLAUDIO DE SOUZA ALBURQUERQUE	591,00	
09/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11050 DE CLAUDIO DE SOUZA ALBURQUERQUE		591,00
09/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11051 DE CLAUDIO DE SOUZA ALBURQUERQUE	188,00	
09/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11051 DE CLAUDIO DE SOUZA ALBURQUERQUE		188,00
09/03/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 10 DE 52.849.513 MARCOS ANTONIO DA SILVA TEIXEIRA	876,00	
09/03/2024	2.1.1.01.00069	52.849.513 MARCOS ANTONIO DA SILVA TEIXEIRA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 10 DE 52.849.513 MARCOS ANTONIO DA SILVA TEIXEIRA		876,00
TOTAL DO DIA				1.655,00	1.655,00
11/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1785 DE MICHEL FERNANDES FONTES	340,00	
11/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1785 DE MICHEL FERNANDES FONTES		340,00
11/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1786 DE ALCENIR MARCELINO DE OLIVEIRA	1.604,00	
11/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1786 DE ALCENIR MARCELINO DE OLIVEIRA		1.604,00
11/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1787 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	270,00	
11/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1787 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		270,00
11/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1788 DE NATAN-NAEL BARBOSA SILVA	760,00	
11/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1788 DE NATAN-NAEL BARBOSA SILVA		760,00
TRANSPORTE				2.974,00	2.974,00
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	2.974,00	2.974,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11052 DE MARIA BARBOSA FAGUNDES	820,00	
11/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11052 DE MARIA BARBOSA FAGUNDES		820,00
11/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11053 DE NICK DOUGLAS XAVIER DA SILVA	328,00	
11/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11053 DE NICK DOUGLAS XAVIER DA SILVA		328,00
11/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11054 DE FERNANDO SALUSTINO DOS SANTOS	435,00	
11/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11054 DE FERNANDO SALUSTINO DOS SANTOS		435,00
11/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11055 DE ANA FLAVIA FREIRE DE MORAIS MACHADO	361,00	
11/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11055 DE ANA FLAVIA FREIRE DE MORAIS MACHADO		361,00
11/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11056 DE AUTO RECIFE REVENDA DE AUTOMOVEIS	1.325,00	
11/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11056 DE AUTO RECIFE REVENDA DE AUTOMOVEIS		1.325,00
11/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11057 DE RAFAEL NASCIMENTO DE FRANÇA	896,00	
11/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11057 DE RAFAEL NASCIMENTO DE FRANÇA		896,00
11/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11058 DE JANAINA SILVA FERNANDES	336,00	
11/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11058 DE JANAINA SILVA FERNANDES		336,00
11/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11059 DE ANDERSON BORGES DA COSTA	371,00	
11/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11059 DE ANDERSON BORGES DA COSTA		371,00
11/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11060 DE AV SATURINO DA ROCHA LARANJEIRAS	718,00	
11/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11060 DE AV SATURINO DA ROCHA LARANJEIRAS		718,00
11/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11061 DE JOANE GONÇALVES DE SOUSA OLIVEIRA	442,00	
11/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11061 DE JOANE GONÇALVES DE SOUSA OLIVEIRA		442,00
11/03/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 572 DE MEGA JATO LTDA	150,00	
11/03/2024	2.1.1.01.00144	TATIANA LIRA DE OLIVEIRA 06447834431	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 572 DE MEGA JATO LTDA		150,00
11/03/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 40 DE LR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	32.687,50	
11/03/2024	2.1.1.01.00005	LR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 40 DE LR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA		32.687,50
11/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsa COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	32,53	
11/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsa COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		32,53
11/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,65	
11/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,65
11/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	9,14	
11/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		9,14
11/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	6,18	
11/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		6,18
11/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,31	
			TRANSPORTE	41.899,31	41.897,00
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE	41.899,31	41.897,00
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,31
11/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,95	
11/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,95
11/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO CONTA ENERGIA/GAS 3855997	5.673,88	
11/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO CONTA ENERGIA/GAS 3855997		5.673,88
11/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 219604986	3.430,00	
11/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 219604986		3.430,00
11/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 219604162	22.852,45	
11/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 219604162		22.852,45
11/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 219603780	315,00	
11/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 219603780		315,00
11/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 219603230	10.241,50	
11/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 219603230		10.241,50
11/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 219604500	8.500,00	
11/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 219604500		8.500,00
11/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	8.550,13	
11/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		8.550,13
11/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	40.000,07	
11/03/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		40.000,07
11/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO 1340758	0,98	
11/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO 1340758		0,98
11/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	328,09	
11/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		328,09
11/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	393,51	
11/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		393,51
11/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	772,14	
11/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		772,14
11/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	324,78	
11/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		324,78
11/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	1.303,73	
11/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		1.303,73
11/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	820,00	
			TRANSPORTE	145.410,52	144.590,52
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	145.410,52	144.590,52
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		820,00
11/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	896,00	
11/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		896,00
11/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	336,00	
11/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		336,00
11/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	718,00	
11/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		718,00
11/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.325,00	
11/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.325,00
11/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 219530294	12.003,55	
11/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 219530294		12.003,55
11/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 219472650	361,00	
11/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 219472650		361,00
11/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853229	20,30	
11/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853229		20,30
11/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,34	
11/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,34
11/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	10,00	
11/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		10,00
11/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,86	
11/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,86
11/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,24	
11/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,24
11/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 219607210	3.280,00	
11/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 219607210		3.280,00
11/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 219606204	4,00	
11/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 219606204		4,00
11/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 219605426	5.500,00	
11/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 219605426		5.500,00
11/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	3.219,55	
11/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		3.219,55
11/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	715,65	
			TRANSPORTE	173.809,01	173.093,36

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	173.809,01	173.093,36
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO		715,65
11/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	340,00	
11/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		340,00
11/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.604,00	
11/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.604,00
11/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	270,00	
11/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		270,00
11/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	760,00	
11/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		760,00
11/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 219604500	8.500,00	
11/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 219604500		8.500,00
11/03/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 09/03 POSTAO . BELA VISTA 00165068	30,00	
11/03/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 09/03 POSTAO . BELA VISTA 00165068		30,00
11/03/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00030404	30,00	
11/03/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00030404		30,00
11/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF SAQUE TERMINAL INTER AG 00602292	3.000,00	
11/03/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF SAQUE TERMINAL INTER AG 00602292		3.000,00
11/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF SAQUE TERMINAL INTER AG 00602292	500,00	
11/03/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF SAQUE TERMINAL INTER AG 00602292		500,00
11/03/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 10/03 CARAJAS CONTRUCOES 00524558	30,95	
11/03/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 10/03 CARAJAS CONTRUCOES 00524558		30,95
11/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS FEVEREIRO / 2024 00120404	142,00	
11/03/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	DESPESAS COM TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS FEVEREIRO / 2024 00120404		142,00
11/03/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 11/03 CHAVEIRO JR 00044758	220,01	
11/03/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 11/03 CHAVEIRO JR 00044758		220,01
11/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF SAQUE TERMINAL INTER AG 00602292	3.000,00	
11/03/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF SAQUE TERMINAL INTER AG 00602292		3.000,00
11/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF SAQUE TERMINAL INTER AG 00602292	500,00	
11/03/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF SAQUE TERMINAL INTER AG 00602292		500,00
TRANSPORTE				192.735,97	192.735,97

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	TRANSPORTE VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00160404	192.735,97 7.392,96	192.735,97
11/03/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00160404		7.392,96
			TOTAL DO DIA	200.128,93	200.128,93
12/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1789 DE RAIMUNDA PEREIRA DA ROCHA OLIVEIRA	780,00	
12/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1789 DE RAIMUNDA PEREIRA DA ROCHA OLIVEIRA		780,00
12/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1790 DE CARLOS ANTONIO BRASIL	240,00	
12/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1790 DE CARLOS ANTONIO BRASIL		240,00
12/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1791 DE EDINEIDE MORAIS	270,00	
12/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1791 DE EDINEIDE MORAIS		270,00
12/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1792 DE JARIO DANIEL CORTEZ PEREIRA	270,00	
12/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1792 DE JARIO DANIEL CORTEZ PEREIRA		270,00
12/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1793 DE JOÃO SIMPLICIO DA CRUZ	790,00	
12/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1793 DE JOÃO SIMPLICIO DA CRUZ		790,00
12/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1794 DE DUANN CARLOS AIRES DANTAS	706,00	
12/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1794 DE DUANN CARLOS AIRES DANTAS		706,00
12/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1795 DE ANTONIA JACILENE URBANO DA SILVA	240,00	
12/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1795 DE ANTONIA JACILENE URBANO DA SILVA		240,00
12/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11062 DE IGOR DE AZEVEDO INACIO	355,00	
12/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11062 DE IGOR DE AZEVEDO INACIO		355,00
12/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11063 DE JONATHA ADRYE FELIZ ANTONIO	1.008,00	
12/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11063 DE JONATHA ADRYE FELIZ ANTONIO		1.008,00
12/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11064 DE MANOEL OLIVEIRA FIGUEIREDO	383,00	
12/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11064 DE MANOEL OLIVEIRA FIGUEIREDO		383,00
12/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11065 DE LAERSON DOS SANTOS	1.088,00	
12/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11065 DE LAERSON DOS SANTOS		1.088,00
12/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11066 DE JOÃO MARIA PINEHIRA DA COSTA	352,00	
12/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11066 DE JOÃO MARIA PINEHIRA DA COSTA		352,00
12/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11067 DE MOTTU II SA	399,00	
12/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11067 DE MOTTU II SA		399,00
12/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11068 DE WALTER MARQUES NOBRE	618,00	
12/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11068 DE WALTER MARQUES NOBRE		618,00
12/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11069 DE FABIO DOS SANTOS PARDO	821,00	
			TRANSPORTE	8.320,00	7.499,00

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11069 DE FABIO DOS SANTOS PARDO	8.320,00	7.499,00 821,00
12/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11070 DE ROSANGELA CAVALCANTE DANTES	783,00	
12/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11070 DE ROSANGELA CAVALCANTE DANTES		783,00
12/03/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 201 DE EMMANOEL MARCOS PEREIRA DA SILVA	2.300,00	
12/03/2024	2.1.1.01.00025	EMMANOEL MARCOS PEREIRA DA SILVA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 201 DE EMMANOEL MARCOS PEREIRA DA SILVA		2.300,00
12/03/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 808295 DE PONTOMAIIS TECNOLOGIA S/A	131,00	
12/03/2024	2.1.1.01.00153	PONTOMAIIS TECNOLOGIA S/A	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 808295 DE PONTOMAIIS TECNOLOGIA S/A		131,00
12/03/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 13 DE JOSUEL SILVA LARANGEIRA 05494143473	4.000,00	
12/03/2024	2.1.1.01.00127	JOSUEL SILVA LARANGEIRA 05494143473	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 13 DE JOSUEL SILVA LARANGEIRA 05494143473		4.000,00
12/03/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 89 DE MARCOS ANTONIO PAULINO DE OLIVEIRA 87766426404	184,00	
12/03/2024	2.1.1.01.00114	MARCOS ANTONIO PAULINO DE OLIVEIRA 87766426404	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 89 DE MARCOS ANTONIO PAULINO DE OLIVEIRA 87766426404		184,00
12/03/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 10 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA	315,00	
12/03/2024	2.1.1.01.00142	2L TERCEIRIZACOES LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 10 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA		315,00
12/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853237	9,00	
12/03/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853237		9,00
12/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 220312444	1.000,00	
12/03/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 220312444		1.000,00
12/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 220314230	4.000,00	
12/03/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 220314230		4.000,00
12/03/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.000,03	
12/03/2024	1.1.1.03.00006	CDB AUTOMÁTICO CC 00585323-7 MATRIZ	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.000,03
12/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	355,00	
12/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		355,00
12/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	821,00	
12/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		821,00
12/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 220314230	4.000,00	
12/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 220314230		4.000,00
12/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 220276022	14.018,59	
12/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 220276022		14.018,59
12/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 220197270	399,00	
12/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 220197270		399,00
			TRANSPORTE	45.635,62	45.635,62
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/03/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	45.635,62 17.000,00	45.635,62
12/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		17.000,00
12/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	19,80	
12/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		19,80
12/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,44	
12/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,44
12/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	6,95	
12/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		6,95
12/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,64	
12/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,64
12/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,42	
12/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,42
12/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,66	
12/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,66
12/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	7,50	
12/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		7,50
12/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 220312158	4.000,00	
12/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 220312158		4.000,00
12/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 220311696	2.300,00	
12/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 220311696		2.300,00
12/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	1.101,52	
12/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		1.101,52
12/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	426,82	
12/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		426,82
12/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.088,00	
12/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.088,00
12/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	352,00	
12/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		352,00
12/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.008,00	
12/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.008,00
12/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	383,00	
12/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		383,00
12/03/2024	1.1.1.03.00004	CDB AUTOMÁTICO CC 00585322-9 MSS	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	2.300,00	
			TRANSPORTE	75.642,37	73.342,37

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	TRANSPORTE APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	75.642,37	73.342,37 2.300,00
12/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,38	
12/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,38
12/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,86	
12/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,86
12/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,45	
12/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,45
12/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,38	
12/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,38
12/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	200,00	
12/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		200,00
12/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	270,00	
12/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		270,00
12/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	790,00	
12/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		790,00
12/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	780,00	
12/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		780,00
12/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF SAQUE TERMINAL INTER AG 00602292	3.000,00	
12/03/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF SAQUE TERMINAL INTER AG 00602292		3.000,00
12/03/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00180404	3.000,00	
12/03/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00180404		3.000,00
TOTAL DO DIA				83.696,44	83.696,44
13/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1796 DE RODRIGO ANTONIO AQUINO DE SOUZA	300,00	
13/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1796 DE RODRIGO ANTONIO AQUINO DE SOUZA		300,00
13/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1797 DE SEBASTIAO EDSON LEONARDO DA SILVA	258,36	
13/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1797 DE SEBASTIAO EDSON LEONARDO DA SILVA		258,36
13/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1798 DE EVANES FELIPE DE SOUZA	350,00	
13/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1798 DE EVANES FELIPE DE SOUZA		350,00
13/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1799 DE ANA LUCIA LACERDA VIEIRA DE LIMA	285,82	
13/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1799 DE ANA LUCIA LACERDA VIEIRA DE LIMA		285,82
13/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1800 DE MARIA JOSILENE DA SILVA CAVALCANTE	380,00	
13/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1800 DE MARIA JOSILENE DA SILVA CAVALCANTE		380,00
TRANSPORTE				1.574,18	1.574,18

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11071 DE EUGENIO DO VALE BARRETO	1.574,18 351,00	1.574,18
13/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11071 DE EUGENIO DO VALE BARRETO		351,00
13/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11072 DE PEDRO ALVES CABRAL	584,00	
13/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11072 DE PEDRO ALVES CABRAL		584,00
13/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11073 DE PEDRO ALVES CABRAL	730,00	
13/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11073 DE PEDRO ALVES CABRAL		730,00
13/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11074 DE FRANCISCA GUILHERME SILVA	911,00	
13/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11074 DE FRANCISCA GUILHERME SILVA		911,00
13/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11075 DE ELIVELTON DUARTE DE ARAUJO	610,00	
13/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11075 DE ELIVELTON DUARTE DE ARAUJO		610,00
13/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11076 DE RONALDO LUCAS DA SILVA	680,00	
13/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11076 DE RONALDO LUCAS DA SILVA		680,00
13/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11077 DE JOANA DE AQUINO DANTAS	793,00	
13/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11077 DE JOANA DE AQUINO DANTAS		793,00
13/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11078 DE GIUSENICE FERREIRA DE OLIVEIRA	811,00	
13/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11078 DE GIUSENICE FERREIRA DE OLIVEIRA		811,00
13/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11079 DE MAXWELL FEITOZA DA SILVA	378,00	
13/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11079 DE MAXWELL FEITOZA DA SILVA		378,00
13/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11080 DE LUDMILA PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA	444,00	
13/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11080 DE LUDMILA PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA		444,00
13/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11081 DE GILBERTO MEDEIROS CRUZ	464,00	
13/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11081 DE GILBERTO MEDEIROS CRUZ		464,00
13/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11082 DE LADENILSON DE MELO SOARES	356,00	
13/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11082 DE LADENILSON DE MELO SOARES		356,00
13/03/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 11 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA	6.898,18	
13/03/2024	2.1.1.01.00142	2L TERCEIRIZACOES LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 11 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA		6.898,18
13/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM DEBITO ALUGUEL POS/TEF SAFRAPAY 4020	98,90	
13/03/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	DESPESAS COM DEBITO ALUGUEL POS/TEF SAFRAPAY 4020		98,90
13/03/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	600,00	
13/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		600,00
13/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	9,90	
13/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		9,90
13/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,02	
TRANSPORTE				16.297,18	16.293,16
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE	16.297,18	16.293,16
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,02
13/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,03	
13/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,03
13/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,47	
13/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,47
13/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,59	
13/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,59
13/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,06	
13/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,06
13/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,20	
13/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,20
13/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,45	
13/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,45
13/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 220901831	6.898,18	
13/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 220901831		6.898,18
13/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	591,78	
13/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		591,78
13/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.000,03	
13/03/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.000,03
13/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	612,56	
13/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		612,56
13/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	349,89	
13/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		349,89
13/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	415,12	
13/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		415,12
13/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	584,00	
13/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		584,00
13/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	730,00	
13/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		730,00
13/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	793,00	
13/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		793,00
13/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	444,00	
			TRANSPORTE	29.740,54	29.296,54
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	29.740,54	29.296,54
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		444,00
13/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	464,00	
13/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		464,00
13/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	356,00	
13/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		356,00
13/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	811,00	
13/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		811,00
13/03/2024	1.1.1.03.00004	CDB AUTOMÁTICO CC 00585322-9 MSS	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	2.200,00	
13/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		2.200,00
13/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,97	
13/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,97
13/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,62	
13/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,62
13/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,07	
13/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,07
13/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	699,79	
13/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		699,79
13/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	530,97	
13/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		530,97
13/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	300,00	
13/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		300,00
13/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	380,00	
13/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		380,00
13/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	285,82	
13/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		285,82
TOTAL DO DIA				35.774,78	35.774,78
14/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1801 DE ICARO CHARLON ALVES SILVA	260,00	
14/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1801 DE ICARO CHARLON ALVES SILVA		260,00
14/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1802 DE ALESSANDRO LEMOS DE OLIVEIRA	250,00	
14/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1802 DE ALESSANDRO LEMOS DE OLIVEIRA		250,00
14/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11083 DE SHIRLEY ROSELI DA FONSECA	740,00	
14/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11083 DE SHIRLEY ROSELI DA FONSECA		740,00
TRANSPORTE				1.250,00	1.250,00
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	1.250,00	1.250,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11084 DE JOÃO BATISTA DE SANTANA	382,00	
14/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11084 DE JOÃO BATISTA DE SANTANA		382,00
14/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11085 DE JOCELINO MEDEIROS COUTINHO	485,00	
14/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11085 DE JOCELINO MEDEIROS COUTINHO		485,00
14/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11086 DE LUIS GABRIEL DOS SANTOS	304,00	
14/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11086 DE LUIS GABRIEL DOS SANTOS		304,00
14/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11087 DE ISOLDA MARIA LIMA DE MORAIS	790,00	
14/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11087 DE ISOLDA MARIA LIMA DE MORAIS		790,00
14/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11088 DE LINDEMBERG FERREIRA DO NASCIMENTO	532,00	
14/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11088 DE LINDEMBERG FERREIRA DO NASCIMENTO		532,00
14/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11089 DE MARIA DAS VITORIAS O DOS SANTOS	337,00	
14/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11089 DE MARIA DAS VITORIAS O DOS SANTOS		337,00
14/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11090 DE YURI SAMUEL DE OLIVEIRA SANTOS	358,00	
14/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11090 DE YURI SAMUEL DE OLIVEIRA SANTOS		358,00
14/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11091 DE PEDRO LUIZ SANTOS DA SILVA	842,00	
14/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11091 DE PEDRO LUIZ SANTOS DA SILVA		842,00
14/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11092 DE PAULO SERGIO SILVA JUNIOR	424,00	
14/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11092 DE PAULO SERGIO SILVA JUNIOR		424,00
14/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11093 DE CESAR GURGEL MOREIRA	362,00	
14/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11093 DE CESAR GURGEL MOREIRA		362,00
14/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11094 DE MARIA JOCICLEIDE GOMES RAMOS	375,00	
14/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11094 DE MARIA JOCICLEIDE GOMES RAMOS		375,00
14/03/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 1 DE 54.314.254 JOSE ADRIANO SANTOS DO NASCIMENTO	172,00	
14/03/2024	2.1.1.01.00148	54.314.254 JOSE ADRIANO SANTOS DO NASCIMENTO	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 1 DE 54.314.254 JOSE ADRIANO SANTOS DO NASCIMENTO		172,00
14/03/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 54 DE 46.724.305 JOSE MARCIO DE OLIVEIRA SANTOS	232,00	
14/03/2024	2.1.1.01.00123	46.724.305 JOSE MARCIO DE OLIVEIRA SANTOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 54 DE 46.724.305 JOSE MARCIO DE OLIVEIRA SANTOS		232,00
14/03/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 1 DE 54.314.254 JOSE ADRIANO SANTOS DO NASCIMENTO	172,00	
14/03/2024	2.1.1.01.00148	54.314.254 JOSE ADRIANO SANTOS DO NASCIMENTO	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 1 DE 54.314.254 JOSE ADRIANO SANTOS DO NASCIMENTO		172,00
14/03/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	4.100,00	
14/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		4.100,00
TRANSPORTE				11.117,00	11.117,00

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE	11.117,00	11.117,00
			DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	9,90	
14/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		9,90
14/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,45	
14/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,45
14/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,67	
14/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,67
14/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,32	
14/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,32
14/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,92	
14/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,92
14/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,47	
14/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,47
14/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 221586900	1.200,00	
14/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 221586900		1.200,00
14/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	902,98	
14/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		902,98
14/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	347,91	
14/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		347,91
14/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	667,22	
14/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		667,22
14/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	952,79	
14/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		952,79
14/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	790,00	
14/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		790,00
14/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	337,00	
14/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		337,00
14/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	358,00	
14/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		358,00
14/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	424,00	
14/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		424,00
14/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	532,00	
14/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		532,00
14/03/2024	1.1.1.03.00004	CDB AUTOMÁTICO CC 00585322-9 MSS	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	600,00	
			TRANSPORTE	18.255,63	17.655,63

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	TRANSPORTE APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	18.255,63	17.655,63 600,00
14/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	346,92	
14/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		346,92
14/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	249,15	
14/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		249,15
			TOTAL DO DIA	18.851,70	18.851,70
15/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1803 DE FELIPE CANTIDIO MENDES	311,46	
15/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1803 DE FELIPE CANTIDIO MENDES		311,46
15/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1804 DE SILVANIRA AIRES VIANA	716,00	
15/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1804 DE SILVANIRA AIRES VIANA		716,00
15/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1805 DE JONH ARCOYRIS DE FRANCA OLIVEIRA	990,00	
15/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1805 DE JONH ARCOYRIS DE FRANCA OLIVEIRA		990,00
15/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1806 DE FRANCISCO DAVID BARBOSA TARGINO	702,00	
15/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1806 DE FRANCISCO DAVID BARBOSA TARGINO		702,00
15/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1807 DE ELIENE LUCIA DE OLIVEIRA	258,36	
15/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1807 DE ELIENE LUCIA DE OLIVEIRA		258,36
15/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1808 DE MANOEL NETO ALVES DUARTE	290,00	
15/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1808 DE MANOEL NETO ALVES DUARTE		290,00
15/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1810 DE ANTONIO MARCOS DA SILVA MEIRA	470,00	
15/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1810 DE ANTONIO MARCOS DA SILVA MEIRA		470,00
15/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11095 DE MARIA DA PAZ GUEDES SOARES	615,00	
15/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11095 DE MARIA DA PAZ GUEDES SOARES		615,00
15/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11096 DE JORGE ELMITON BASILIO	342,00	
15/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11096 DE JORGE ELMITON BASILIO		342,00
15/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11097 DE DAVI FELIPE DE ARAUJO SILVA	450,00	
15/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11097 DE DAVI FELIPE DE ARAUJO SILVA		450,00
15/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11098 DE JORGE ELMITON BASILIO	392,00	
15/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11098 DE JORGE ELMITON BASILIO		392,00
15/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11099 DE DE GONCALO FIRMINO DO NASCIMENTO	1.400,00	
15/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11099 DE DE GONCALO FIRMINO DO NASCIMENTO		1.400,00
15/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11100 DE LUCAS RODRIGUES	464,00	
15/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11100 DE LUCAS RODRIGUES		464,00
			TRANSPORTE	7.400,82	7.400,82

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11101 DE ANDRE PEREIRA CONRADO	7.400,82 446,00	7.400,82
15/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11101 DE ANDRE PEREIRA CONRADO		446,00
15/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11102 DE GABRIEL FUSCELLA PROTASIO	410,00	
15/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11102 DE GABRIEL FUSCELLA PROTASIO		410,00
15/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11103 DE JOSIAS ANDRE DE SOUZA	604,00	
15/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11103 DE JOSIAS ANDRE DE SOUZA		604,00
15/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11104 DE MARLY DE SOUZA MELO	810,00	
15/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11104 DE MARLY DE SOUZA MELO		810,00
15/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11105 DE LUCAS EDUARDO PIRES DE MORI	1.015,00	
15/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11105 DE LUCAS EDUARDO PIRES DE MORI		1.015,00
15/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11106 DE LUCAS EDUARDO PIRES DE MORI	282,00	
15/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11106 DE LUCAS EDUARDO PIRES DE MORI		282,00
15/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11107 DE LUCAS EDUARDO PIRES DE MORI	818,00	
15/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11107 DE LUCAS EDUARDO PIRES DE MORI		818,00
15/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11108 DE LUCAS EDUARDO PIRES DE MORI	504,00	
15/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11108 DE LUCAS EDUARDO PIRES DE MORI		504,00
15/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11109 DE IVA RUFINO ANDRADE	342,00	
15/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11109 DE IVA RUFINO ANDRADE		342,00
15/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11110 DE LUCAS EDUARDO PIRES DE MORI	342,00	
15/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11110 DE LUCAS EDUARDO PIRES DE MORI		342,00
15/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11111 DE MAXIMILIANO DE PAULA XAVIER	342,00	
15/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11111 DE MAXIMILIANO DE PAULA XAVIER		342,00
15/03/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 12 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA	3.798,60	
15/03/2024	2.1.1.01.00142	2L TERCEIRIZACOES LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 12 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA		3.798,60
15/03/2024	1.1.1.03.00006	CDB AUTOMÁTICO CC 00585323-7 MATRIZ	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	900,00	
15/03/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		900,00
15/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853237	9,90	
15/03/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853237		9,90
15/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 222203237	586,42	
15/03/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 222203237		586,42
15/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 222197537	1.800,00	
15/03/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 222197537		1.800,00
15/03/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.000,07	
15/03/2024	1.1.1.03.00006	CDB AUTOMÁTICO CC 00585323-7 MATRIZ	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.000,07
TRANSPORTE				23.410,81	23.410,81
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	23.410,81 600,00	23.410,81
15/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		600,00
15/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	31,30	
15/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		31,30
15/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,35	
15/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,35
15/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,10	
15/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,10
15/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,70	
15/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,70
15/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,20	
15/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,20
15/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,07	
15/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,07
15/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,16	
15/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,16
15/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	7,00	
15/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		7,00
15/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,55	
15/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,55
15/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,35	
15/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,35
15/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 222197207	172,00	
15/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 222197207		172,00
15/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 222196881	232,00	
15/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 222196881		232,00
15/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 222196227	876,00	
15/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 222196227		876,00
15/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 222195767	3.798,60	
15/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 222195767		3.798,60
15/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 222195329	32.687,50	
15/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 222195329		32.687,50
15/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	370,00	
			TRANSPORTE	62.208,69	61.838,69

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE	62.208,69	61.838,69
			RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		370,00
15/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31.000,61	
15/03/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		31.000,61
15/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	368,58	
15/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		368,58
15/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	761,28	
15/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		761,28
15/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	487,67	
15/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		487,67
15/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	355,19	
15/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		355,19
15/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	718,62	
15/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		718,62
15/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	733,49	
15/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		733,49
15/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	450,00	
15/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		450,00
15/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	392,00	
15/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		392,00
15/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	464,00	
15/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		464,00
15/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	446,00	
15/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		446,00
15/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	604,00	
15/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		604,00
15/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.015,00	
15/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.015,00
15/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	370,00	
15/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		370,00
15/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	342,00	
15/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		342,00
15/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	342,00	
			TRANSPORTE	101.059,13	100.717,13
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	101.059,13	100.717,13
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		342,00
15/03/2024	1.1.1.03.00004	CDB AUTOMÁTICO CC 00585322-9 MSS	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	2.400,00	
15/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		2.400,00
15/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,72	
15/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPEAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,72
15/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,94	
15/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPEAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,94
15/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	247,80	
15/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		247,80
15/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	250,87	
15/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		250,87
15/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	250,00	
15/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		250,00
15/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	716,00	
15/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		716,00
15/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 222088897	990,00	
15/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 222088897		990,00
15/03/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 30 DE TIAGO PEDROZO JALES 10801724406	3.453,40	
15/03/2024	2.1.1.01.00051	TIAGO PEDROZO JALES 10801724406	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 30 DE TIAGO PEDROZO JALES 10801724406		3.453,40
			TOTAL DO DIA	109.373,86	109.373,86
17/03/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 5 DE 53.396.619 FILIPE GOMES JUSTINO	1.000,00	
17/03/2024	2.1.1.01.00122	53.396.619 FILIPE GOMES JUSTINO	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 5 DE 53.396.619 FILIPE GOMES JUSTINO		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
18/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1811 DE FRANCISCO MARIO DA SILVA	390,00	
18/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1811 DE FRANCISCO MARIO DA SILVA		390,00
18/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1812 DE MARIA LUCIA DA SILVA	1.838,00	
18/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1812 DE MARIA LUCIA DA SILVA		1.838,00
18/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1813 DE CARIO SHEVES PAIVIANDRE MAIA	350,00	
18/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1813 DE CARIO SHEVES PAIVIANDRE MAIA		350,00
18/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1814 DE DAVID POLIANO DA SILVA FAUSTINO	240,00	
18/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1814 DE DAVID POLIANO DA SILVA FAUSTINO		240,00
18/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1815 DE AGILDO MOURA SEGUNDO	750,00	
			TRANSPORTE	3.568,00	2.818,00

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	3.568,00	2.818,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1815 DE AGILDO MOURA SEGUNDO		750,00
18/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11112 DE RAPHAEL BRUNO SOUZA REGIS	160,00	
18/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11112 DE RAPHAEL BRUNO SOUZA REGIS		160,00
18/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11113 DE VITOR EMANOEL LIMA DA SILVA	634,00	
18/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11113 DE VITOR EMANOEL LIMA DA SILVA		634,00
18/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11114 DE ADRIANE BARBOSA DA SILVA	357,00	
18/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11114 DE ADRIANE BARBOSA DA SILVA		357,00
18/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11115 DE LUCAS SAMPAIO BEZERRA	354,00	
18/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11115 DE LUCAS SAMPAIO BEZERRA		354,00
18/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11116 DE JOSE MARCOS DANTAS JUNIOR	772,00	
18/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11116 DE JOSE MARCOS DANTAS JUNIOR		772,00
18/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11117 DE WALESSON JERONIMO COSTA DE OLIVEIRA	361,00	
18/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11117 DE WALESSON JERONIMO COSTA DE OLIVEIRA		361,00
18/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11118 DE DENISE ARAUJO DE LIMA E SILVA	487,00	
18/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11118 DE DENISE ARAUJO DE LIMA E SILVA		487,00
18/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11120 DE ARI CARNEIRO DA SILVA	334,00	
18/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11120 DE ARI CARNEIRO DA SILVA		334,00
18/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11121 DE MARIA LILIANE FERNANDES DOS SANTOS	1.980,00	
18/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11121 DE MARIA LILIANE FERNANDES DOS SANTOS		1.980,00
18/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11122 DE MARIA LILIANE FERNANDES DOS SANTOS	354,00	
18/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11122 DE MARIA LILIANE FERNANDES DOS SANTOS		354,00
18/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11123 DE MARIA LILIANE FERNANDES DOS SANTOS	357,00	
18/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11123 DE MARIA LILIANE FERNANDES DOS SANTOS		357,00
18/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11124 DE MARIA LILIANE FERNANDES DOS SANTOS	357,00	
18/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11124 DE MARIA LILIANE FERNANDES DOS SANTOS		357,00
18/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11125 DE MARIA LILIANE FERNANDES DOS SANTOS	810,00	
18/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11125 DE MARIA LILIANE FERNANDES DOS SANTOS		810,00
18/03/2024	1.1.1.03.00006	CDB AUTOMÁTICO CC 00585323-7 MATRIZ	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	500,00	
18/03/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		500,00
18/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853237	9,90	
18/03/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853237		9,90
18/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 223472752	3.453,40	
18/03/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 223472752		3.453,40
18/03/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.000,14	
			TRANSPORTE	18.848,44	14.848,30

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2024	1.1.1.03.00006	CDB AUTOMÁTICO CC 00585323-7 MATRIZ	TRANSPORTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.848,44	14.848,30 4.000,14
18/03/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	2.100,00	
18/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		2.100,00
18/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	9,00	
18/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		9,00
18/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,37	
18/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,37
18/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,44	
18/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,44
18/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,32	
18/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,32
18/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,44	
18/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,44
18/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,46	
18/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,46
18/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,23	
18/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,23
18/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,10	
18/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,10
18/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 223433424	1.000,00	
18/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 223433424		1.000,00
18/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX DEVOLVIDO 223402024	614,00	
18/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX DEVOLVIDO 223402024		614,00
18/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	4.566,35	
18/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		4.566,35
18/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	1.263,13	
18/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		1.263,13
18/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	455,33	
18/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		455,33
18/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	810,80	
18/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		810,80
18/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	2.529,54	
18/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		2.529,54
			TRANSPORTE	32.218,95	32.218,95
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	32.218,95 634,00	32.218,95
18/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		634,00
18/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	772,00	
18/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		772,00
18/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	354,00	
18/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		354,00
18/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	357,00	
18/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		357,00
18/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	614,00	
18/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		614,00
18/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	354,00	
18/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		354,00
18/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	160,00	
18/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		160,00
18/03/2024	1.1.1.03.00004	CDB AUTOMÁTICO CC 00585322-9 MSS	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	4.900,00	
18/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		4.900,00
18/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,65	
18/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,65
18/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,17	
18/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,17
18/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	10,00	
18/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		10,00
18/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	301,01	
18/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		301,01
18/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	287,45	
18/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		287,45
18/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	564,98	
18/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		564,98
18/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	253,50	
18/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		253,50
18/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	340,19	
18/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		340,19
			TRANSPORTE	42.127,90	42.127,90
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	42.127,90 240,00	42.127,90
18/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		240,00
18/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	750,00	
18/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		750,00
18/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.838,00	
18/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.838,00
18/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 223240570	350,00	
18/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 223240570		350,00
18/03/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 16/03 EMERSON AUTO CENTER 00122158	175,00	
18/03/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 16/03 EMERSON AUTO CENTER 00122158		175,00
18/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF SAQUE TERMINAL INTER AG 00604039	250,00	
18/03/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF SAQUE TERMINAL INTER AG 00604039		250,00
18/03/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00210404	425,00	
18/03/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00210404		425,00
18/03/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 29 DE EDVALDO DIAS 62997998468	5.000,00	
18/03/2024	2.1.1.01.00110	EDVALDO DIAS 62997998468	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 29 DE EDVALDO DIAS 62997998468		5.000,00
			TOTAL DO DIA	51.155,90	51.155,90
19/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1816 DE FRANCISCO SANTANA	260,00	
19/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1816 DE FRANCISCO SANTANA		260,00
19/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1817 DE ODEILSA CORCINO FREIRE	717,00	
19/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1817 DE ODEILSA CORCINO FREIRE		717,00
19/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1818 DE ANTONIA ADRIANA DA SILVA	273,60	
19/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1818 DE ANTONIA ADRIANA DA SILVA		273,60
19/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1819 DE ILDENEY ALVES DE LIMA	490,00	
19/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1819 DE ILDENEY ALVES DE LIMA		490,00
19/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1820 DE DENISE APARECIDA CESAR RIBEIRO	370,00	
19/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1820 DE DENISE APARECIDA CESAR RIBEIRO		370,00
19/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1821 DE ISAAC TAVERNARD DE SOUZA	227,88	
19/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1821 DE ISAAC TAVERNARD DE SOUZA		227,88
19/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1822 DE NADIA CAMILA DANTAS DA COSTA	227,88	
19/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1822 DE NADIA CAMILA DANTAS DA COSTA		227,88
			TRANSPORTE	2.566,36	2.566,36

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1823 DE ERICA SOUSA NUNES	2.566,36 227,88	2.566,36
19/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1823 DE ERICA SOUSA NUNES		227,88
19/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1824 DE IARYTZA CRISLANIA PEREIRA DE SOUSA	227,88	
19/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1824 DE IARYTZA CRISLANIA PEREIRA DE SOUSA		227,88
19/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11126 DE IGOR PINHEIRO DE ASSIS ALBUQUERQUE	250,00	
19/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11126 DE IGOR PINHEIRO DE ASSIS ALBUQUERQUE		250,00
19/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11127 DE STENIO FREIRE BASTOS JUNIOR	375,00	
19/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11127 DE STENIO FREIRE BASTOS JUNIOR		375,00
19/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11128 DE STENIO FREIRE BASTOS JUNIOR	375,00	
19/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11128 DE STENIO FREIRE BASTOS JUNIOR		375,00
19/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11129 DE JOSE ANTONIO DE ARAUJO	366,00	
19/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11129 DE JOSE ANTONIO DE ARAUJO		366,00
19/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11130 DE STENIO FREIRE BASTOS JUNIOR	422,00	
19/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11130 DE STENIO FREIRE BASTOS JUNIOR		422,00
19/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11131 DE JOAO MARIA DE FREITAS	364,00	
19/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11131 DE JOAO MARIA DE FREITAS		364,00
19/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11132 DE ROSINEIDE FERREIRA DE SOUSA TAVARES	413,00	
19/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11132 DE ROSINEIDE FERREIRA DE SOUSA TAVARES		413,00
19/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11133 DE STENIO FREIRE BASTOS JUNIOR	370,00	
19/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11133 DE STENIO FREIRE BASTOS JUNIOR		370,00
19/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11134 DE JOSE ZACARIAS DE MACEDO	836,00	
19/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11134 DE JOSE ZACARIAS DE MACEDO		836,00
19/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11135 DE FRANCISCO SERGIO BRAGA DOS SANTOS FILHO	375,00	
19/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11135 DE FRANCISCO SERGIO BRAGA DOS SANTOS FILHO		375,00
19/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11136 DE CLAUDIO TERCEIRO MEDEIROS DA CUNHA	372,00	
19/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11136 DE CLAUDIO TERCEIRO MEDEIROS DA CUNHA		372,00
19/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11137 DE CLAUDIO TERCEIRO MEDEIROS DA CUNHA	334,00	
19/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11137 DE CLAUDIO TERCEIRO MEDEIROS DA CUNHA		334,00
19/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11139 DE PAULO JOSINELHO AVELINO DA SILVA	621,00	
19/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11139 DE PAULO JOSINELHO AVELINO DA SILVA		621,00
19/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11140 DE ELAINE CRISTINA TORRES DE OLIVEIRA	391,00	
			TRANSPORTE	8.886,12	8.495,12
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	8.886,12	8.495,12
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11140 DE ELAINE CRISTINA TORRES DE OLIVEIRA		391,00
19/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11141 DE LUANA CARVALHO ROCHA	829,00	
19/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11141 DE LUANA CARVALHO ROCHA		829,00
19/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11142 DE LUCAS MAMEDE DA SILVA SILVEIRA	334,00	
19/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11142 DE LUCAS MAMEDE DA SILVA SILVEIRA		334,00
19/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11143 DE JULIANO RAMALHO CAVALCANTI	492,00	
19/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11143 DE JULIANO RAMALHO CAVALCANTI		492,00
19/03/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 260009 DE CLARISVALDO ALVES DE MOURA	110,00	
19/03/2024	2.1.1.01.00145	CLARISVALDO ALVES DE MOURA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 260009 DE CLARISVALDO ALVES DE MOURA		110,00
19/03/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 1007 DE J M F JUNIOR AUTOMECANICA	150,00	
19/03/2024	2.1.1.01.00087	J M F JUNIOR AUTOMECANICA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 1007 DE J M F JUNIOR AUTOMECANICA		150,00
19/03/2024	1.1.1.03.00006	CDB AUTOMÁTICO CC 00585323-7 MATRIZ	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	900,00	
19/03/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		900,00
19/03/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.149,00	
19/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.149,00
19/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	4.298,00	
19/03/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		4.298,00
19/03/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.000,14	
19/03/2024	1.1.1.03.00006	CDB AUTOMÁTICO CC 00585323-7 MATRIZ	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.000,14
19/03/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	4.600,00	
19/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		4.600,00
19/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	9,90	
19/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		9,90
19/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,72	
19/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,72
19/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,51	
19/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,51
19/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,55	
19/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,55
19/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,76	
19/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,76
19/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,56	
19/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,56
19/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,30	
19/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,30
			TRANSPORTE	25.775,56	25.775,56
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE	25.775,56	25.775,56
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	4,28	
			SAFRAPAY		
19/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		4,28
			SAFRAPAY		
19/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	2,58	
			SAFRAPAY		
19/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		2,58
			SAFRAPAY		
19/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO	3.800,00	
			224116160		
19/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO		3.800,00
			224116160		
19/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV	1.600,64	
			1340758		
19/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV		1.600,64
			1340758		
19/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO	353,86	
			VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		
19/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO		353,86
			VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		
19/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO	321,15	
			VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		
19/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO		321,15
			VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		
19/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO	1.942,78	
			VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		
19/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO		1.942,78
			VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		
19/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO	684,92	
			VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		
19/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO		684,92
			VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		
19/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	250,00	
			SAFRAPAY		
19/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		250,00
			SAFRAPAY		
19/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	375,00	
			SAFRAPAY		
19/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		375,00
			SAFRAPAY		
19/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	364,00	
			SAFRAPAY		
19/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		364,00
			SAFRAPAY		
19/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	370,00	
			SAFRAPAY		
19/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		370,00
			SAFRAPAY		
19/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	836,00	
			SAFRAPAY		
19/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		836,00
			SAFRAPAY		
19/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	372,00	
			SAFRAPAY		
19/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		372,00
			SAFRAPAY		
19/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	334,00	
			SAFRAPAY		
19/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		334,00
			SAFRAPAY		
19/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	621,00	
			SAFRAPAY		
19/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		621,00
			SAFRAPAY		
TRANSPORTE				38.007,77	38.007,77
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS		
SOCIO ADMINISTRADOR			Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2		
CPF: 041.581.324-79			CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/03/2024	1.1.1.03.00004	CDB AUTOMÁTICO CC 00585322-9 MSS	TRANSPORTE APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	38.007,77 2.000,00	38.007,77
19/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		2.000,00
19/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853229	0,99	
19/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853229		0,99
19/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,38	
19/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,38
19/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,79	
19/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,79
19/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,57	
19/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,57
19/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,57	
19/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,57
19/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,88	
19/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,88
19/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 224116426	110,00	
19/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 224116426		110,00
19/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	386,57	
19/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		386,57
19/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	273,60	
19/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		273,60
19/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	490,00	
19/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		490,00
19/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	260,00	
19/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		260,00
19/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	227,88	
19/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		227,88
19/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	227,88	
19/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		227,88
19/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 224076386	227,88	
19/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 224076386		227,88
TOTAL DO DIA				42.222,76	42.222,76
20/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1825 DE GERSON FELIX BEZERRA	487,28	
TRANSPORTE				487,28	

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	487,28	
20/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1825 DE GERSON FELIX BEZERRA		487,28
20/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1826 DE GILDENIR MUNIZ DIOGO SILVA	243,12	
20/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1826 DE GILDENIR MUNIZ DIOGO SILVA		243,12
20/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1827 DE MICHAEL FERREIRA DOS SANTOS	243,12	
20/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1827 DE MICHAEL FERREIRA DOS SANTOS		243,12
20/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1828 DE FELIPE ANTONIO RODRIGUES PESSOA	250,00	
20/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1828 DE FELIPE ANTONIO RODRIGUES PESSOA		250,00
20/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1829 DE ANA LUCIA GONÇALO DOS SANTOS	243,12	
20/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1829 DE ANA LUCIA GONÇALO DOS SANTOS		243,12
20/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1830 DE ELISABETH LUENI SANTOS DA ROSA	243,12	
20/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1830 DE ELISABETH LUENI SANTOS DA ROSA		243,12
20/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1831 DE JANICE DE SOUZA MORAIS	243,12	
20/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1831 DE JANICE DE SOUZA MORAIS		243,12
20/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11144 DE JOAO GABRIEL CAMARA SOARES	1.131,00	
20/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11144 DE JOAO GABRIEL CAMARA SOARES		1.131,00
20/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11145 DE FLAVIANO RODRIGUES DA CRUZ	382,00	
20/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11145 DE FLAVIANO RODRIGUES DA CRUZ		382,00
20/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11146 DE DAVID GABRIEL SILVA E SOUZA	654,00	
20/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11146 DE DAVID GABRIEL SILVA E SOUZA		654,00
20/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11147 DE ALLAN STONY FERREIRA GALVAO	372,00	
20/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11147 DE ALLAN STONY FERREIRA GALVAO		372,00
20/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11148 DE SANDRO LUIZ DE BARROS	384,00	
20/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11148 DE SANDRO LUIZ DE BARROS		384,00
20/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11149 DE BRUNA SANTANA DA SILVA	393,00	
20/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11149 DE BRUNA SANTANA DA SILVA		393,00
20/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11150 DE RAMON MALAQUIAS DA SILVA	846,00	
20/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11150 DE RAMON MALAQUIAS DA SILVA		846,00
20/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11151 DE DANIELE MIGUEL DE OLIVEIRA	514,00	
20/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11151 DE DANIELE MIGUEL DE OLIVEIRA		514,00
20/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11152 DE JULIANO RAMALHO CAVALCANTI	10,00	
20/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11152 DE JULIANO RAMALHO CAVALCANTI		10,00
20/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11153 DE NEILSON GONZAGA DE SOUZA LIMA	380,00	
			TRANSPORTE	7.018,88	6.638,88
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	7.018,88	6.638,88
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11153 DE NEILSON GONZAGA DE SOUZA LIMA		380,00
20/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11154 DE FRANCISCO MARCELINO BESERRA NETO	634,00	
20/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11154 DE FRANCISCO MARCELINO BESERRA NETO		634,00
20/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11155 DE ALEX MATOS DE ALBUQUERQUE	399,00	
20/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11155 DE ALEX MATOS DE ALBUQUERQUE		399,00
20/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11156 DE EDIVANIA DE ANDRADE RAMALHO	341,00	
20/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11156 DE EDIVANIA DE ANDRADE RAMALHO		341,00
20/03/2024	3.2.5.01.0002	CUSTO COM ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	DESPESA COM ALUGUEIS CONF. Documen 32024 DE G T O - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	65.000,00	
20/03/2024	2.1.4.02.00005	ALUGUEIS A PAGAR	DESPESA COM ALUGUEIS CONF. Documen 32024 DE G T O - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA		65.000,00
20/03/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 13 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA	3.065,39	
20/03/2024	2.1.1.01.00142	2L TERCEIRIZACOES LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 13 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA		3.065,39
20/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 224878892	5.000,00	
20/03/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 224878892		5.000,00
20/03/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.000,27	
20/03/2024	1.1.1.03.00006	CDB AUTOMÁTICO CC 00585323-7 MATRIZ	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.000,27
20/03/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	1.200,00	
20/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		1.200,00
20/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,63	
20/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,63
20/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,56	
20/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,56
20/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,54	
20/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,54
20/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,62	
20/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,62
20/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	7,32	
20/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		7,32
20/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 224879176	3.065,39	
20/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 224879176		3.065,39
20/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	1.981,76	
20/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		1.981,76
20/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	1.938,51	
			TRANSPORTE	94.662,87	92.724,36

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	94.662,87	92.724,36
			RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		1.938,51
20/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	371,70	
20/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		371,70
20/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	414,07	
20/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		414,07
20/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	828,32	
20/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		828,32
20/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.061,00	
20/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.061,00
20/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	382,00	
20/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		382,00
20/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	372,00	
20/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		372,00
20/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	514,00	
20/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		514,00
20/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	380,00	
20/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		380,00
20/03/2024	1.1.1.03.00004	CDB AUTOMÁTICO CC 00585322-9 MSS	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	2.300,00	
20/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		2.300,00
20/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,67	
20/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,67
20/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,72	
20/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,72
20/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,36	
20/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,36
20/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	257,71	
20/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		257,71
20/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	109,03	
20/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		109,03
20/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	225,87	
20/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		225,87
20/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	692,20	
			TRANSPORTE	102.577,52	101.885,32

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	102.577,52	101.885,32
			RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		692,20
20/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	487,28	
20/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		487,28
20/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	250,00	
20/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		250,00
20/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	243,12	
20/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		243,12
20/03/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 20/03 CASA DOS FERROS 00251168	23,46	
20/03/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 20/03 CASA DOS FERROS 00251168		23,46
20/03/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00050404	23,46	
20/03/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00050404		23,46
20/03/2024	3.3.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	DESPESAS COM DEBITO AUTOM GETNET - ALUGUEL GETNET	79,90	
20/03/2024	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	DESPESAS COM DEBITO AUTOM GETNET - ALUGUEL GETNET		79,90
20/03/2024	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00100404	79,90	
20/03/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00100404		79,90
20/03/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 31 DE EDVALDO DIAS 62997998468	1.925,00	
20/03/2024	2.1.1.01.00110	EDVALDO DIAS 62997998468	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 31 DE EDVALDO DIAS 62997998468		1.925,00
			TOTAL DO DIA	105.689,64	105.689,64
21/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1832 DE SAVIO DE SOUZA CARLOS	258,36	
21/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1832 DE SAVIO DE SOUZA CARLOS		258,36
21/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1833 DE GUSTAVO DANTAS DA SILVA	430,00	
21/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1833 DE GUSTAVO DANTAS DA SILVA		430,00
21/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1834 DE PAULO SERGIO DE SOUZA CARVALHO	243,12	
21/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1834 DE PAULO SERGIO DE SOUZA CARVALHO		243,12
21/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1835 DE ARTENIA KARINA DE OLIVEIRA	243,92	
21/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1835 DE ARTENIA KARINA DE OLIVEIRA		243,92
21/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1836 DE CANAA COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDA - ME	258,36	
21/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1836 DE CANAA COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDA - ME		258,36
21/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1837 DE MARIA DA CONCEIÇÃO NOBERTO DE SOUZA	258,36	
21/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1837 DE MARIA DA CONCEIÇÃO NOBERTO DE SOUZA		258,36
			TRANSPORTE	1.692,12	1.692,12
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1838 DE BENEDITO NASCIMENTO FILHO	1.692,12 227,88	1.692,12
21/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1838 DE BENEDITO NASCIMENTO FILHO		227,88
21/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1839 DE RAIMUNDO NONATO DA ROCHA	304,08	
21/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1839 DE RAIMUNDO NONATO DA ROCHA		304,08
21/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1840 DE JEAN CARLOS DE SOUSA	227,88	
21/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1840 DE JEAN CARLOS DE SOUSA		227,88
21/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1841 DE JARIO BEZERRA DA SILVA	258,36	
21/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1841 DE JARIO BEZERRA DA SILVA		258,36
21/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11157 DE JOAO MARIA SOUZA SOARES	1.009,00	
21/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11157 DE JOAO MARIA SOUZA SOARES		1.009,00
21/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11158 DE IRENE JORGE DE OLIVEIRA DE ANDRADE	307,00	
21/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11158 DE IRENE JORGE DE OLIVEIRA DE ANDRADE		307,00
21/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11159 DE JOAO MARIA SOUZA SOARES	452,00	
21/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11159 DE JOAO MARIA SOUZA SOARES		452,00
21/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11160 DE PEDRO LUCAS PAULO FERREIRA DA SILVA	431,00	
21/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11160 DE PEDRO LUCAS PAULO FERREIRA DA SILVA		431,00
21/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11161 DE JOÃO MARIA OLIVEIRA DA SILVA	297,00	
21/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11161 DE JOÃO MARIA OLIVEIRA DA SILVA		297,00
21/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11162 DE MARIA CLARA MOURA MONTEIRO	341,00	
21/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11162 DE MARIA CLARA MOURA MONTEIRO		341,00
21/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11163 DE JOÃO MARIA OLIVEIRA DA SILVA	431,00	
21/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11163 DE JOÃO MARIA OLIVEIRA DA SILVA		431,00
21/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11164 DE JOÃO MARIA OLIVEIRA DA SILVA	324,00	
21/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11164 DE JOÃO MARIA OLIVEIRA DA SILVA		324,00
21/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11165 DE MARIA ISABEL PATRICIO PEREIRA	308,00	
21/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11165 DE MARIA ISABEL PATRICIO PEREIRA		308,00
21/03/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 14 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA	17.541,15	
21/03/2024	2.1.1.01.00142	2L TERCEIRIZACOES LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 14 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA		17.541,15
21/03/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 15 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA	1.000,00	
21/03/2024	2.1.1.01.00142	2L TERCEIRIZACOES LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 15 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA		1.000,00
21/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853237	19,80	
21/03/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853237		19,80
21/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 225385039	1.925,00	
			TRANSPORTE	27.096,27	25.171,27

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/03/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	TRANSPORTE	27.096,27	25.171,27
21/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 225385039		1.925,00
21/03/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	2.099,00	
21/03/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		2.099,00
21/03/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.000,26	
21/03/2024	1.1.1.03.00006	CDB AUTOMÁTICO CC 00585323-7 MATRIZ	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.000,26
21/03/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	500,00	
21/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		500,00
21/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsa COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	38,70	
21/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsa COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		38,70
21/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,11	
21/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,11
21/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,35	
21/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,35
21/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,97	
21/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,97
21/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,23	
21/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,23
21/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,12	
21/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,12
21/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	6,96	
21/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		6,96
21/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE CONTA 4043390	8.487,52	
21/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE CONTA 4043390		8.487,52
21/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 225385375	1.000,00	
21/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 225385375		1.000,00
21/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 225269981	3.000,00	
21/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 225269981		3.000,00
21/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 225240443	17.541,15	
21/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 225240443		17.541,15
21/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.001,55	
21/03/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		24.001,55
21/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	1.892,21	
21/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		1.892,21
21/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	338,00	
			TRANSPORTE	90.014,40	89.676,40

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	90.014,40	89.676,40
21/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		338,00
21/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	389,54	
21/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		389,54
21/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	1.049,22	
21/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		1.049,22
21/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	452,00	
21/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		452,00
21/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	341,00	
21/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		341,00
21/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	431,00	
21/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		431,00
21/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	324,00	
21/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		324,00
21/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	308,00	
21/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		308,00
21/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.009,00	
21/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.009,00
21/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,78	
21/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,78
21/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,78	
21/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,78
21/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,78	
21/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,78
21/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,09	
21/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,09
21/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,57	
21/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,57
21/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	2.763,65	
21/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		2.763,65
21/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	300,02	
21/03/2024	1.1.1.03.00004	CDB AUTOMÁTICO CC 00585322-9 MSS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		300,02
21/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	234,46	
TRANSPORTE				97.625,29	97.390,83

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	97.625,29	97.390,83
21/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	238,55	234,46
21/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		238,55
21/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	240,98	
21/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		240,98
21/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	234,46	
21/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		234,46
21/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	258,36	
21/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		258,36
21/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	258,36	
21/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		258,36
21/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	227,88	
21/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		227,88
21/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	304,08	
21/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		304,08
21/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	258,36	
21/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		258,36
21/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 225454887	258,36	
21/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 225454887		258,36
21/03/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 422/0144/0000000005853245 00220404	3.000,00	
21/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 422/0144/0000000005853245 00220404		3.000,00
21/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF SAQUE TERMINAL INTER AG 00602292	1.000,00	
21/03/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF SAQUE TERMINAL INTER AG 00602292		1.000,00
21/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF SAQUE TERMINAL INTER AG 00602292	1.000,00	
21/03/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF SAQUE TERMINAL INTER AG 00602292		1.000,00
21/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF SAQUE TERMINAL INTER AG 00602292	1.000,00	
21/03/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF SAQUE TERMINAL INTER AG 00602292		1.000,00
TOTAL DO DIA				105.904,68	105.904,68
22/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1842 DE VINICIUS RICARDO GOMES DA COSTA	395,52	
22/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1842 DE VINICIUS RICARDO GOMES DA COSTA		395,52
22/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1843 DE JEIKSON EMANUEL DOS SANTOS SILVA	510,00	
22/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1843 DE JEIKSON EMANUEL DOS SANTOS SILVA		510,00
TRANSPORTE				905,52	905,52
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	905,52	905,52
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1844 DE CARLOS DANIEL PEREIRA DE LIMA	243,12	
22/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1844 DE CARLOS DANIEL PEREIRA DE LIMA		243,12
22/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1845 DE VANILSON OLIVEIRA DE SOUSA	395,52	
22/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1845 DE VANILSON OLIVEIRA DE SOUSA		395,52
22/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1846 DE GERALDO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR	360,00	
22/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1846 DE GERALDO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR		360,00
22/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1847 DE SIMONE MARIA DE SANTANA MARQUES	512,92	
22/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1847 DE SIMONE MARIA DE SANTANA MARQUES		512,92
22/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1848 DE ANTONIO COSME DA SILVA	300,00	
22/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1848 DE ANTONIO COSME DA SILVA		300,00
22/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1849 DE FRANCILUZIO FELICIANO DE LIMA	712,00	
22/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1849 DE FRANCILUZIO FELICIANO DE LIMA		712,00
22/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11166 DE DIOGO AUGUSTO XAVIER FERNANDES	334,00	
22/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11166 DE DIOGO AUGUSTO XAVIER FERNANDES		334,00
22/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11167 DE JOANA ALVES DA SILVA	348,00	
22/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11167 DE JOANA ALVES DA SILVA		348,00
22/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11168 DE ANTONIO FELIX NETO	385,00	
22/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11168 DE ANTONIO FELIX NETO		385,00
22/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11169 DE IVANIR EUFRASIO GOMES DOS SANTOS	355,00	
22/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11169 DE IVANIR EUFRASIO GOMES DOS SANTOS		355,00
22/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11170 DE CARLOS LINDEMBERG FELIX DA SILVA	910,00	
22/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11170 DE CARLOS LINDEMBERG FELIX DA SILVA		910,00
22/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11171 DE FELIPE OLIVEIRA DA SILVA	858,00	
22/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11171 DE FELIPE OLIVEIRA DA SILVA		858,00
22/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11172 DE YARA ROSA CASQUEIRO	318,00	
22/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11172 DE YARA ROSA CASQUEIRO		318,00
22/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11173 DE ALLAN EMMANUEL FERREIRA DA ROCHA	364,00	
22/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11173 DE ALLAN EMMANUEL FERREIRA DA ROCHA		364,00
22/03/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 11 DE 52.849.513 MARCOS ANTONIO DA SILVA TEIXEIRA	1.408,00	
22/03/2024	2.1.1.01.00069	52.849.513 MARCOS ANTONIO DA SILVA TEIXEIRA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 11 DE 52.849.513 MARCOS ANTONIO DA SILVA TEIXEIRA		1.408,00
22/03/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 45 DE 47.683.398 SEVERINO BEZERRA NETO	344,00	
			TRANSPORTE	9.053,08	8.709,08

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2024	2.1.1.01.00066	47.683.398 SEVERINO BEZERRA NETO	TRANSPORTE	9.053,08	8.709,08
22/03/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 45 DE 47.683.398 SEVERINO BEZERRA NETO		344,00
22/03/2024	2.1.1.01.00070	51.664.551 FABIULA DUARTE MOREIRA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 64 DE 51.664.551 FABIULA DUARTE MOREIRA	292,00	
22/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 64 DE 51.664.551 FABIULA DUARTE MOREIRA		292,00
22/03/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 226102796	3.664,10	
22/03/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 226102796		3.664,10
22/03/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.000,31	
22/03/2024	1.1.1.03.00006	CDB AUTOMÁTICO CC 00585323-7 MATRIZ	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.000,31
22/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEZA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	25,51	
22/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEZA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		25,51
22/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEBAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,44	
22/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEBAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,44
22/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEBAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	6,27	
22/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEBAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		6,27
22/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEBAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,92	
22/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEBAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,92
22/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEBAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,30	
22/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEBAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,30
22/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 226093754	344,00	
22/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 226093754		344,00
22/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 226093480	292,00	
22/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 226093480		292,00
22/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 226093108	1.408,00	
22/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 226093108		1.408,00
22/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 226066190	5.000,00	
22/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 226066190		5.000,00
22/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	215,00	
22/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		215,00
22/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.000,31	
22/03/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.000,31
22/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	598,68	
22/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		598,68
22/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	427,21	
22/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		427,21
22/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	334,00	
			TRANSPORTE	29.671,13	29.337,13

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	29.671,13	29.337,13
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		334,00
22/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	355,00	
22/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		355,00
22/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	910,00	
22/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		910,00
22/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	858,00	
22/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		858,00
22/03/2024	1.1.1.03.00004	CDB AUTOMÁTICO CC 00585322-9 MSS	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	4.400,00	
22/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		4.400,00
22/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,72	
22/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,72
22/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,51	
22/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,51
22/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,67	
22/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,67
22/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,72	
22/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,72
22/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,53	
22/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,53
22/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,07	
22/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,07
22/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,91	
22/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,91
22/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 226095250	3.644,10	
22/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 226095250		3.644,10
22/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	150,00	
22/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		150,00
22/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	232,19	
22/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		232,19
22/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	225,87	
22/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		225,87
22/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	649,48	
			TRANSPORTE	41.116,90	40.467,42

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	41.116,90	40.467,42
			RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		649,48
22/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	510,00	
22/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		510,00
22/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	243,12	
22/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		243,12
22/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	395,52	
22/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		395,52
22/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	512,92	
22/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		512,92
22/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	395,52	
22/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		395,52
22/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	300,00	
22/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		300,00
22/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	712,00	
22/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		712,00
22/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 226102796	3.664,10	
22/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 226102796		3.664,10
22/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 225949652	360,00	
22/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 225949652		360,00
			TOTAL DO DIA	48.210,08	48.210,08
25/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1850 DE MARIA CRISTINA NETA	910,00	
25/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1850 DE MARIA CRISTINA NETA		910,00
25/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1851 DE ANTONIO MARCOS DA SILVA	273,60	
25/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1851 DE ANTONIO MARCOS DA SILVA		273,60
25/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1852 DE WSC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA	290,00	
25/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1852 DE WSC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA		290,00
25/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1853 DE FHILOPE BECKETT MONTEIRO DE OLIVEIRA	290,00	
25/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1853 DE FHILOPE BECKETT MONTEIRO DE OLIVEIRA		290,00
25/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1854 DE VICTOR LUAN DE MELO	370,00	
25/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1854 DE VICTOR LUAN DE MELO		370,00
25/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1855 DE DAYANE INACIO DA SILVA	735,00	
			TRANSPORTE	2.868,60	2.133,60

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	2.868,60	2.133,60
25/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1855 DE DAYANE INACIO DA SILVA		735,00
25/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1856 DE ADELGÍCIO DINIZ ROCHA NETO	240,00	
25/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1856 DE ADELGÍCIO DINIZ ROCHA NETO		240,00
25/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1857 DE JOAS RICARDO BEZERRA	461,64	
25/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1857 DE JOAS RICARDO BEZERRA		461,64
25/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1858 DE RICELIO FERREIRA DA SILVA	250,00	
25/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1858 DE RICELIO FERREIRA DA SILVA		250,00
25/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1859 DE GRASIELY JOYSE DA SILVA PEREIRA	690,00	
25/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1859 DE GRASIELY JOYSE DA SILVA PEREIRA		690,00
25/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11174 DE JULIO CEZAR DOS SANTOS	534,00	
25/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11174 DE JULIO CEZAR DOS SANTOS		534,00
25/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11175 DE JOSE DE SOUZA OLIVEIRA	364,00	
25/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11175 DE JOSE DE SOUZA OLIVEIRA		364,00
25/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11176 DE ALLISON LIRA CELESTINO	479,00	
25/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11176 DE ALLISON LIRA CELESTINO		479,00
25/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11177 DE MARCIO LUNGA ALVES	391,00	
25/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11177 DE MARCIO LUNGA ALVES		391,00
25/03/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 41 DE LR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	24.567,50	
25/03/2024	2.1.1.01.00005	LR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 41 DE LR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA		24.567,50
25/03/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 311 DE JOEBSON MATOZO DE AQUINO	300,00	
25/03/2024	2.1.1.01.00150	JOEBSON MATOZO DE AQUINO	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 311 DE JOEBSON MATOZO DE AQUINO		300,00
25/03/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 662 DE TRANSPORTADORA NORDESTE LTDA	90,00	
25/03/2024	2.1.1.01.00151	TRANSPORTADORA NORDESTE LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 662 DE TRANSPORTADORA NORDESTE LTDA		90,00
25/03/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	700,00	
25/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		700,00
25/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	24,84	
25/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		24,84
25/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE DARF 4095645	2.497,98	
25/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE DARF 4095645		2.497,98
25/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE DARF 4095644	11.505,85	
25/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE DARF 4095644		11.505,85
25/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 227269486	2.000,00	
25/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 227269486		2.000,00
TRANSPORTE				47.964,41	47.964,41
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 227267680	47.964,41 260,00	47.964,41
25/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 227267680		260,00
25/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 227267260	10.241,50	
25/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 227267260		10.241,50
25/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 227102050	300,00	
25/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 227102050		300,00
25/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	26.002,64	
25/03/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		26.002,64
25/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	307,33	
25/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		307,33
25/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	381,61	
25/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		381,61
25/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	688,10	
25/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		688,10
25/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853229	12,15	
25/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853229		12,15
25/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,07	
25/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,07
25/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,65	
25/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,65
25/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,18	
25/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,18
25/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,72	
25/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,72
25/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,76	
25/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,76
25/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,00	
25/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,00
25/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 227266630	5.500,00	
25/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 227266630		5.500,00
25/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 227265848	250,00	
25/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 227265848		250,00
25/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	369,80	
			TRANSPORTE	92.295,92	91.926,12

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	TRANSPORTE RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	92.295,92	91.926,12 369,80
25/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.500,21	
25/03/2024	1.1.1.03.00004	CDB AUTOMÁTICO CC 00585322-9 MSS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.500,21
25/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	290,00	
25/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		290,00
25/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	735,00	
25/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		735,00
25/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	240,00	
25/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		240,00
25/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	461,64	
25/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		461,64
25/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	250,00	
25/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		250,00
25/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	690,00	
25/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		690,00
25/03/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 422/0144/0000000005853229 00060404	250,00	
25/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 422/0144/0000000005853229 00060404		250,00
25/03/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 25/03 NORDESTE LOGISTICA 00533368	184,18	
25/03/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 25/03 NORDESTE LOGISTICA 00533368		184,18
25/03/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 422/0144/0000000005853245 00260404	2.000,00	
25/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 422/0144/0000000005853245 00260404		2.000,00
25/03/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 25/03 ALTA PERFORMANCE 00430958	910,00	
25/03/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 25/03 ALTA PERFORMANCE 00430958		910,00
25/03/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00280404	1.090,00	
25/03/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00280404		1.090,00
TOTAL DO DIA				102.896,95	102.896,95
26/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1860 DE RICARDO RODRIGUES DE FREITAS	260,00	
26/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1860 DE RICARDO RODRIGUES DE FREITAS		260,00
26/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1861 DE ELANA NATALY MORAIS FRANCO	260,00	
26/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1861 DE ELANA NATALY MORAIS FRANCO		260,00
TRANSPORTE				520,00	520,00

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1862 DE FABRICIO RONES MELO XAVIER	520,00 270,00	520,00
26/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1862 DE FABRICIO RONES MELO XAVIER		270,00
26/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1863 DE MARIA NUZIANE DA FONSECA	260,00	
26/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1863 DE MARIA NUZIANE DA FONSECA		260,00
26/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1864 DE JOAQUIM MARTINS NETO	714,00	
26/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1864 DE JOAQUIM MARTINS NETO		714,00
26/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1865 DE FABIOLA FELIX DA SILVA	260,00	
26/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1865 DE FABIOLA FELIX DA SILVA		260,00
26/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1866 DE VIRTON RODRIGO TARGINO DE OLIVEIRA	1.246,00	
26/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1866 DE VIRTON RODRIGO TARGINO DE OLIVEIRA		1.246,00
26/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1867 DE FRANCISCA DANIELE DOS SANTOS SILVA	460,00	
26/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1867 DE FRANCISCA DANIELE DOS SANTOS SILVA		460,00
26/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11178 DE SIMAO FERNANDES DE PEIXOTO	372,00	
26/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11178 DE SIMAO FERNANDES DE PEIXOTO		372,00
26/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11179 DE EDSON GOMES DA SILVA	395,00	
26/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11179 DE EDSON GOMES DA SILVA		395,00
26/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11180 DE ELIERCE BARBOZA DE SOUZA	598,00	
26/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11180 DE ELIERCE BARBOZA DE SOUZA		598,00
26/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11181 DE LIDIANE MARIA DE SANTANA BARBIERI	425,00	
26/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11181 DE LIDIANE MARIA DE SANTANA BARBIERI		425,00
26/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11182 DE EDSON GOMES DA SILVA	770,00	
26/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11182 DE EDSON GOMES DA SILVA		770,00
26/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11183 DE WAGNER DE ARAUJO BARBOSA	363,00	
26/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11183 DE WAGNER DE ARAUJO BARBOSA		363,00
26/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11184 DE EDSON GOMES DA SILVA	776,00	
26/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11184 DE EDSON GOMES DA SILVA		776,00
26/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11185 DE SEBASTIANA NUNES DOS SANTOS	240,00	
26/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11185 DE SEBASTIANA NUNES DOS SANTOS		240,00
26/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11186 DE ADRIANA REGIA DOS SANTOS SILVA	378,00	
26/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11186 DE ADRIANA REGIA DOS SANTOS SILVA		378,00
26/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11187 DE CARLA CRISTINA SILVA DE LIMA NASCIMENTO	372,00	
			TRANSPORTE	8.419,00	8.047,00
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	8.419,00	8.047,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11187 DE CARLA CRISTINA SILVA DE LIMA NASCIMENTO		372,00
26/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11188 DE LUIS DE LIMA NOGUEIRA	442,00	
26/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11188 DE LUIS DE LIMA NOGUEIRA		442,00
26/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11189 DE JARDEL ALEXANDER MILHOMENS JALES	366,00	
26/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11189 DE JARDEL ALEXANDER MILHOMENS JALES		366,00
26/03/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 3082 DE INDUSTRIA DE CARROCERIAS POTIGUAR LTDA	110,00	
26/03/2024	2.1.1.01.00146	INDUSTRIA DE CARROCERIAS POTIGUAR LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 3082 DE INDUSTRIA DE CARROCERIAS POTIGUAR LTDA		110,00
26/03/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 41 DE THIAGO CAMARA DA SILVA 12199209407	50,00	
26/03/2024	2.1.1.01.00149	THIAGO CAMARA DA SILVA 12199209407	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 41 DE THIAGO CAMARA DA SILVA 12199209407		50,00
26/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 227804500	119,61	
26/03/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 227804500		119,61
26/03/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	4.800,00	
26/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		4.800,00
26/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,56	
26/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,56
26/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	0,65	
26/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		0,65
26/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,93	
26/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,93
26/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,50	
26/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,50
26/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,35	
26/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,35
26/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,60	
26/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,60
26/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,56	
26/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,56
26/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,07	
26/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,07
26/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	667,09	
26/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		667,09
TRANSPORTE				14.994,92	14.994,92

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	14.994,92 706,73	14.994,92
26/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		706,73
26/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	351,40	
26/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		351,40
26/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	300,00	
26/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		300,00
26/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	95,00	
26/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		95,00
26/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	425,00	
26/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		425,00
26/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	363,00	
26/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		363,00
26/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	776,00	
26/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		776,00
26/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	378,00	
26/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		378,00
26/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	372,00	
26/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		372,00
26/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	372,00	
26/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		372,00
26/03/2024	1.1.1.03.00004	CDB AUTOMÁTICO CC 00585322-9 MSS	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	4.700,00	
26/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		4.700,00
26/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,79	
26/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,79
26/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,79	
26/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,79
26/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	8,59	
26/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		8,59
26/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,92	
26/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,92
26/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	878,52	
26/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		878,52
			TRANSPORTE	24.729,66	24.729,66

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	24.729,66 271,19	24.729,66
26/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		271,19
26/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	637,17	
26/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		637,17
26/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	714,00	
26/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		714,00
26/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	260,00	
26/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		260,00
26/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.246,00	
26/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.246,00
26/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	260,00	
26/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		260,00
26/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 227924580	350,00	
26/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 227924580		350,00
26/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 227915228	110,00	
26/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 227915228		110,00
26/03/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 26/03 GUAIBA SV 00223958	23,00	
26/03/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 26/03 GUAIBA SV 00223958		23,00
26/03/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 26/03 YONG XIANG PARTAGE 00550158	109,89	
26/03/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 26/03 YONG XIANG PARTAGE 00550158		109,89
26/03/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 26/03 CHEIRIN BAO MOSSORO 00520358	62,80	
26/03/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 26/03 CHEIRIN BAO MOSSORO 00520358		62,80
26/03/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 26/03 PAG.Epar 00053458	9,00	
26/03/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 26/03 PAG.Epar 00053458		9,00
26/03/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 26/03 PAG.Epar 00062358	9,00	
26/03/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 26/03 PAG.Epar 00062358		9,00
26/03/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 26/03 HOTEL BOULEVARD 00393858	177,00	
			TRANSPORTE	28.968,71	28.791,71

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/03/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	TRANSPORTE	28.968,71	28.791,71
			RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 26/03 HOTEL BOULEVARD 00393858		177,00
26/03/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00350404	390,69	
26/03/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00350404		390,69
TOTAL DO DIA				29.359,40	29.359,40
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1868 DE JOSENEIDE PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA	304,08	
27/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1868 DE JOSENEIDE PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA		304,08
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1869 DE MIKAEL MITTERRANO DA SILVA	370,00	
27/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1869 DE MIKAEL MITTERRANO DA SILVA		370,00
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1870 DE ANTONIO EVANDRO DE FREITAS COSTA	258,36	
27/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1870 DE ANTONIO EVANDRO DE FREITAS COSTA		258,36
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1871 DE DAVID APARECIDO ALVES SILVA	258,36	
27/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1871 DE DAVID APARECIDO ALVES SILVA		258,36
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1872 DE SANDRO MARTINS OLIVEIRA	441,24	
27/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1872 DE SANDRO MARTINS OLIVEIRA		441,24
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1873 DE JANDIER MENDES DA SILVA	280,00	
27/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1873 DE JANDIER MENDES DA SILVA		280,00
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1874 DE JOSE AGOSTINHO BATISTA	452,00	
27/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1874 DE JOSE AGOSTINHO BATISTA		452,00
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1875 DE MARTA BATISTA DA SILVA VALE	430,00	
27/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1875 DE MARTA BATISTA DA SILVA VALE		430,00
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1876 DE RONEY ROBSON DE MELO COSTA	270,00	
27/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1876 DE RONEY ROBSON DE MELO COSTA		270,00
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1877 DE ASSIS BARBOSA DE MENEZES	240,00	
27/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1877 DE ASSIS BARBOSA DE MENEZES		240,00
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1878 DE WANDERLEY ALVES DA SILVA	260,00	
27/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1878 DE WANDERLEY ALVES DA SILVA		260,00
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11190 DE SERGIO DANILO PONTES DE ARRUDA	857,00	
27/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11190 DE SERGIO DANILO PONTES DE ARRUDA		857,00
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11191 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.310,08	
27/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11191 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.310,08
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11192 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.200,00	
27/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11192 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.200,00
TRANSPORTE				8.931,12	8.931,12
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	8.931,12	8.931,12
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11193 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.632,53	
27/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11193 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.632,53
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11194 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.393,29	
27/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11194 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.393,29
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11195 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.154,06	
27/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11195 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.154,06
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11196 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	500,00	
27/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11196 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		500,00
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11197 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.040,45	
27/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11197 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.040,45
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11198 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.278,88	
27/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11198 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.278,88
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11199 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	500,00	
27/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11199 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		500,00
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11200 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.133,26	
27/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11200 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.133,26
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11201 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.131,68	
27/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11201 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.131,68
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11202 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	500,00	
27/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11202 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		500,00
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11203 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	500,00	
27/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11203 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		500,00
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11204 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.496,10	
27/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11204 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.496,10
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11205 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.684,53	
27/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11205 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.684,53
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11206 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.310,08	
27/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11206 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.310,08
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11207 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.195,66	
27/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11207 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.195,66
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11208 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.362,09	
27/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11208 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.362,09
TRANSPORTE				50.743,73	50.743,73
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	50.743,73	50.743,73
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11209 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.112,45	
27/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11209 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.112,45
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11210 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.402,23	
27/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11210 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.402,23
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11211 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.154,06	
27/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11211 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.154,06
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11212 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.700,00	
27/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11212 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.700,00
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11213 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.300,00	
27/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11213 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.300,00
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11214 DE MPB CONSTRCOES LTDA	1.145,00	
27/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11214 DE MPB CONSTRCOES LTDA		1.145,00
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11215 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.549,31	
27/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11215 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.549,31
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11216 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.000,00	
27/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11216 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.000,00
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11217 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.600,00	
27/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11217 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.600,00
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11218 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	600,00	
27/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11218 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		600,00
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11219 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.174,86	
27/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11219 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.174,86
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11220 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.300,00	
27/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11220 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.300,00
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11221 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	700,00	
27/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11221 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		700,00
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11222 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.788,55	
27/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11222 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.788,55
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11223 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	600,00	
27/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11223 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		600,00
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11224 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.200,00	
27/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11224 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.200,00
TRANSPORTE				91.070,19	91.070,19
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	91.070,19	91.070,19
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11225 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.090,19	
27/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11225 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.090,19
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11226 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.070,85	
27/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11226 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.070,85
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11227 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.490,22	
27/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11227 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.490,22
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11228 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.038,07	
27/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11228 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.038,07
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11229 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	5.768,39	
27/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11229 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		5.768,39
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11230 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.074,16	
27/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11230 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.074,16
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11231 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.320,48	
27/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11231 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.320,48
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11232 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.283,65	
27/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11232 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.283,65
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11233 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.282,19	
27/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11233 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.282,19
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11234 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.102,05	
27/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11234 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.102,05
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11235 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	800,00	
27/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11235 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		800,00
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11236 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.784,08	
27/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11236 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.784,08
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11237 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.300,00	
27/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11237 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.300,00
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11238 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.595,69	
27/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11238 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.595,69
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11239 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.090,19	
27/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11239 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.090,19
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11240 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.238,08	
27/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11240 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.238,08
TRANSPORTE				147.398,48	147.398,48
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	147.398,48	147.398,48
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11241 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.102,05	
27/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11241 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.102,05
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11242 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.340,08	
27/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11242 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.340,08
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11243 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.314,85	
27/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11243 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.314,85
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11244 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	7.194,60	
27/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11244 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		7.194,60
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11245 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.070,88	
27/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11245 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.070,88
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11246 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	600,00	
27/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11246 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		600,00
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11247 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.512,48	
27/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11247 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.512,48
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11248 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.700,00	
27/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11248 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.700,00
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11249 DE JOSEANE RENATA DA SILVA	1.144,00	
27/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11249 DE JOSEANE RENATA DA SILVA		1.144,00
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11250 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.237,27	
27/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11250 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.237,27
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11251 DE JOSEFA MARIA DA CUNHA SILVA	376,00	
27/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11251 DE JOSEFA MARIA DA CUNHA SILVA		376,00
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11252 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.268,47	
27/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11252 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.268,47
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11253 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.400,00	
27/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11253 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.400,00
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11254 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.905,31	
27/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11254 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.905,31
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11255 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.195,66	
27/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11255 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.195,66
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11256 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.600,00	
27/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11256 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.600,00
TRANSPORTE				195.360,13	195.360,13
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11257 DE ALVARO JORGE MARTINS	195.360,13 376,00	195.360,13
27/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11257 DE ALVARO JORGE MARTINS		376,00
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11258 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.736,54	
27/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11258 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.736,54
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11259 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.971,31	
27/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11259 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.971,31
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11260 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.133,26	
27/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11260 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.133,26
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11261 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.403,69	
27/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11261 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.403,69
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11262 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.611,72	
27/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11262 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.611,72
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11263 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.378,91	
27/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11263 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.378,91
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11264 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.403,69	
27/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11264 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.403,69
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11265 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.225,29	
27/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11265 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.225,29
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11266 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.372,49	
27/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11266 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.372,49
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11267 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.518,11	
27/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11267 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.518,11
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11268 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.268,47	
27/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11268 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.268,47
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11269 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.382,89	
27/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11269 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.382,89
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11270 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.226,87	
27/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11270 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.226,87
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11271 DE JORGE AUGUSTO ALVES DE AZEVEDO	326,00	
27/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11271 DE JORGE AUGUSTO ALVES DE AZEVEDO		326,00
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11272 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.434,90	
27/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11272 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.434,90
			TRANSPORTE	244.130,27	244.130,27
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	244.130,27	244.130,27
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11273 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.601,32	
27/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11273 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.601,32
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11274 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.112,45	
27/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11274 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.112,45
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11275 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.314,85	
27/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11275 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.314,85
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11276 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.944,57	
27/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11276 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.944,57
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11277 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.393,29	
27/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11277 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.393,29
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11278 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.530,85	
27/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11278 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.530,85
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11279 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.304,45	
27/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11279 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.304,45
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11280 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.060,45	
27/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11280 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.060,45
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11281 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.300,00	
27/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11281 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.300,00
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11282 DE SERGIO DANILO PONTES DE ARRUDA	405,00	
27/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11282 DE SERGIO DANILO PONTES DE ARRUDA		405,00
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11283 DE CONSTRUTORA A GASPAR S.A.	357,00	
27/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11283 DE CONSTRUTORA A GASPAR S.A.		357,00
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11284 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.342,09	
27/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11284 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.342,09
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11285 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.554,09	
27/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11285 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.554,09
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11286 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.460,47	
27/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11286 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.460,47
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11287 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.398,07	
27/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11287 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.398,07
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11288 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.700,00	
27/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11288 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.700,00
TRANSPORTE				289.909,22	289.909,22
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	289.909,22	289.909,22
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11289 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.622,12	
27/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11289 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.622,12
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11290 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.662,27	
27/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11290 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.662,27
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11291 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.500,00	
27/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11291 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.500,00
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11292 DE FRANCISCO DAS CHARGAS TEIXEIRA	455,00	
27/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11292 DE FRANCISCO DAS CHARGAS TEIXEIRA		455,00
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11293 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	800,00	
27/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11293 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		800,00
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11294 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	700,00	
27/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11294 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		700,00
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11295 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	6.430,52	
27/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11295 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		6.430,52
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11296 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.606,09	
27/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11296 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.606,09
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11297 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	5.378,39	
27/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11297 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		5.378,39
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11298 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.710,11	
27/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11298 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.710,11
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11299 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	400,00	
27/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11299 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		400,00
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11300 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.502,08	
27/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11300 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.502,08
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11301 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.078,21	
27/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11301 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.078,21
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11302 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.518,11	
27/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11302 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.518,11
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11303 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	160,00	
27/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11303 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		160,00
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11304 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	120,00	
27/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11304 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		120,00
TRANSPORTE				333.552,12	333.552,12
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11305 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	333.552,12 120,00	333.552,12
27/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11305 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		120,00
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11306 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	125,00	
27/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11306 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		125,00
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11307 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	125,00	
27/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11307 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		125,00
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11308 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	125,00	
27/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11308 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		125,00
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11309 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	125,00	
27/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11309 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		125,00
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11310 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.320,48	
27/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11310 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.320,48
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11311 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	680,00	
27/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11311 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		680,00
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11312 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.360,00	
27/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11312 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.360,00
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11313 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	680,00	
27/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11313 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		680,00
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11314 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	680,00	
27/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11314 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		680,00
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11315 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.102,05	
27/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11315 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.102,05
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11316 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.120,00	
27/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11316 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.120,00
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11317 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.240,00	
27/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11317 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.240,00
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11318 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.120,00	
27/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11318 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.120,00
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11319 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.120,00	
27/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11319 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.120,00
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11320 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.000,00	
27/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11320 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.000,00
			TRANSPORTE	350.594,65	350.594,65
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11321 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	350.594,65 800,00	350.594,65
27/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11321 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		800,00
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11322 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.100,00	
27/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11322 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.100,00
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11323 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.200,00	
27/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11323 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.200,00
27/03/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 80 DE EMMANOEL MARCOS PEREIRA DA SILVA	9.600,00	
27/03/2024	2.1.1.01.00025	EMMANOEL MARCOS PEREIRA DA SILVA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 80 DE EMMANOEL MARCOS PEREIRA DA SILVA		9.600,00
27/03/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 16 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA	27.000,00	
27/03/2024	2.1.1.01.00142	2L TERCEIRIZACOES LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 16 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA		27.000,00
27/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 228531827	126,03	
27/03/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 228531827		126,03
27/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	20,61	
27/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		20,61
27/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	7,90	
27/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		7,90
27/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	7,89	
27/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		7,89
27/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,59	
27/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,59
27/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,24	
27/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,24
27/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,79	
27/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,79
27/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,13	
27/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,13
27/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,91	
27/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,91
27/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 228530841	90,00	
27/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 228530841		90,00
27/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 228530549	27.000,00	
27/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 228530549		27.000,00
27/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 228530217	5.000,00	
			TRANSPORTE	425.563,74	420.563,74

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 228530217	425.563,74	420.563,74 5.000,00
27/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	7.987,42	
27/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		7.987,42
27/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	32.703,08	
27/03/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		32.703,08
27/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	743,36	
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		743,36
27/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	1.011,74	
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		1.011,74
27/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	592,74	
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		592,74
27/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.145,00	
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.145,00
27/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.144,00	
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.144,00
27/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	376,00	
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		376,00
27/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	326,00	
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		326,00
27/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	405,00	
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		405,00
27/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	455,00	
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		455,00
27/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	857,00	
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		857,00
27/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 228476107	357,00	
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 228476107		357,00
27/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsa COM TARIFA PIX ENVIADO 5853229	14,40	
27/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPEsa COM TARIFA PIX ENVIADO 5853229		14,40
27/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,78	
27/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,78
27/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,78	
27/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,78
			TRANSPORTE	473.685,04	473.685,04
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE	473.685,04	473.685,04
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,11	
27/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,11
27/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,96	
27/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,96
27/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,86	
27/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,86
27/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,65	
27/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,65
27/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,55	
27/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,55
27/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 228350039	500,00	
27/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 228350039		500,00
27/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 228344563	3.000,00	
27/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 228344563		3.000,00
27/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	200,02	
27/03/2024	1.1.1.03.00004	CDB AUTOMÁTICO CC 00585322-9 MSS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		200,02
27/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	257,71	
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		257,71
27/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	511,66	
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		511,66
27/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	370,00	
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		370,00
27/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	258,36	
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		258,36
27/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	258,36	
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		258,36
27/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	452,00	
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		452,00
27/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	430,00	
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		430,00
27/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	270,00	
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		270,00
TRANSPORTE				480.205,28	480.205,28
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	480.205,28 240,00	480.205,28
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		240,00
27/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 228338755	304,08	
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 228338755		304,08
27/03/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 422/0144/0000000005853229 00080404	500,00	
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 422/0144/0000000005853229 00080404		500,00
27/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF SAQUE BANCO 24HS 27/03 15:06 00639362	300,00	
27/03/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF SAQUE BANCO 24HS 27/03 15:06 00639362		300,00
27/03/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 27/03 CURRAL VETERINARIA 00274868	125,00	
27/03/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 27/03 CURRAL VETERINARIA 00274868		125,00
27/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS FEVEREIRO / 2024 00110404	142,00	
27/03/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS FEVEREIRO / 2024 00110404		142,00
27/03/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00120404	1,18	
27/03/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00120404		1,18
27/03/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 41069997000202 00360404	3.000,00	
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 41069997000202 00360404		3.000,00
27/03/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 27/03 POSTOS DOMINGOS 00290058	140,52	
27/03/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 27/03 POSTOS DOMINGOS 00290058		140,52
27/03/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 27/03 GUAIBA SV 00530358	67,00	
27/03/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 27/03 GUAIBA SV 00530358		67,00
27/03/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00390404	2.792,48	
27/03/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00390404		2.792,48
TOTAL DO DIA				487.817,54	487.817,54
28/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1879 DE LUANA ANDRADE DANTAS	734,00	
28/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1879 DE LUANA ANDRADE DANTAS		734,00
28/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11324 DE GERSON LUIZ ALVES DO NASCIMENTO	305,00	
28/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11324 DE GERSON LUIZ ALVES DO NASCIMENTO		305,00
28/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11325 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.185,26	
28/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11325 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.185,26
TRANSPORTE				4.224,26	4.224,26

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	4.224,26	4.224,26
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11326 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.574,89	
28/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11326 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.574,89
28/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11327 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.164,46	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11327 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.164,46
28/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11327 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.164,46
28/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11328 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.926,87	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11328 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.926,87
28/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11328 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.926,87
28/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11329 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.200,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11329 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.200,00
28/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11329 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.200,00
28/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11330 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.237,27	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11330 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.237,27
28/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11330 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.237,27
28/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11331 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.600,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11331 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.600,00
28/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11331 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.600,00
28/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11332 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.403,69	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11332 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.403,69
28/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11332 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.403,69
28/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11333 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.788,55	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11333 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.788,55
28/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11333 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.788,55
28/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11334 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.000,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11334 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.000,00
28/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11334 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.000,00
28/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11335 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.040,45	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11335 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.040,45
28/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11335 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.040,45
28/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11336 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.400,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11336 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.400,00
28/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11336 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.400,00
28/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11337 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.164,07	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11337 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.164,07
28/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11337 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.164,07
28/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11338 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.164,46	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11338 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.164,46
28/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11338 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.164,46
28/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11339 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.000,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11339 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.000,00
28/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11339 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.000,00
28/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11340 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.200,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11340 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.200,00
28/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11340 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.200,00
28/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11341 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.434,90	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11341 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.434,90
28/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11341 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.434,90
			TRANSPORTE	52.523,87	52.523,87
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	52.523,87	52.523,87
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11342 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.840,55	
28/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11342 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.840,55
28/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11343 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.475,30	
28/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11343 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.475,30
28/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11344 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.100,00	
28/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11344 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.100,00
28/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11345 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.626,90	
28/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11345 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.626,90
28/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11346 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.642,93	
28/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11346 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.642,93
28/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11347 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.298,47	
28/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11347 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.298,47
28/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11348 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.800,00	
28/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11348 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.800,00
28/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11349 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.434,90	
28/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11349 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.434,90
28/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11350 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.500,00	
28/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11350 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.500,00
28/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11351 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.408,87	
28/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11351 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.408,87
28/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11352 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.622,12	
28/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11352 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.622,12
28/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11353 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.304,45	
28/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11353 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.304,45
28/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11354 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.217,28	
28/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11354 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.217,28
28/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11355 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.194,20	
28/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11355 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.194,20
28/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11356 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.537,34	
28/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11356 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.537,34
28/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11357 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.373,30	
28/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11357 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.373,30
			TRANSPORTE	105.900,48	105.900,48
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	105.900,48	105.900,48
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11358 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.800,00	
28/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11358 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.800,00
28/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11359 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	180,00	
28/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11359 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		180,00
28/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11360 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	180,00	
28/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11360 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		180,00
28/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11361 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	240,00	
28/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11361 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		240,00
28/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11362 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	150,00	
28/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11362 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		150,00
28/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11363 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	150,00	
28/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11363 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		150,00
28/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11364 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	150,00	
28/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11364 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		150,00
28/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11365 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	150,00	
28/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11365 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		150,00
28/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11366 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	475,00	
28/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11366 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		475,00
28/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11367 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	475,00	
28/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11367 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		475,00
28/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11368 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	475,00	
28/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11368 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		475,00
28/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11369 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	475,00	
28/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11369 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		475,00
28/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11370 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	225,00	
28/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11370 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		225,00
28/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11371 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	225,00	
28/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11371 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		225,00
28/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11372 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	225,00	
28/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11372 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		225,00
28/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11373 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	225,00	
28/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11373 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		225,00
			TRANSPORTE	112.700,48	112.700,48
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11374 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	112.700,48 375,00	112.700,48
28/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11374 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		375,00
28/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11375 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	375,00	
28/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11375 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		375,00
28/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11376 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	375,00	
28/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11376 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		375,00
28/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11377 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	375,00	
28/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11377 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		375,00
28/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11378 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.860,00	
28/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11378 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.860,00
28/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11379 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	310,00	
28/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11379 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		310,00
28/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11380 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	930,00	
28/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11380 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		930,00
28/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11381 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.280,00	
28/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11381 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.280,00
28/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11382 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	960,00	
28/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11382 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		960,00
28/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11383 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	960,00	
28/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11383 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		960,00
28/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11384 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	100,00	
28/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11384 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		100,00
28/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11385 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	65.670,62	
28/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11385 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		65.670,62
28/03/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 18 DE Y & L GUINCHO LTDA	11.000,00	
28/03/2024	2.1.1.01.00119	Y & L GUINCHO LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 18 DE Y & L GUINCHO LTDA		11.000,00
28/03/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 19 DE Y & L GUINCHO LTDA	20.483,00	
28/03/2024	2.1.1.01.00119	Y & L GUINCHO LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 19 DE Y & L GUINCHO LTDA		20.483,00
28/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,10	
28/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,10
28/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE CONTA 4155183	528,49	
28/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE CONTA 4155183		528,49
TRANSPORTE				218.284,69	218.284,69
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE CONTA 4155182	218.284,69 7.614,92	218.284,69
28/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE CONTA 4155182		7.614,92
28/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE CONTA 4155181	560,07	
28/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE CONTA 4155181		560,07
28/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.100,23	
28/03/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.100,23
28/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	372,69	
28/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		372,69
28/03/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	305,00	
28/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		305,00
28/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsa COM TARIFA PIX ENVIADO 5853229	9,90	
28/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPEsa COM TARIFA PIX ENVIADO 5853229		9,90
28/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 229145077	9.600,00	
28/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 229145077		9.600,00
28/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.900,43	
28/03/2024	1.1.1.03.00004	CDB AUTOMÁTICO CC 00585322-9 MSS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.900,43
28/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	277,54	
28/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		277,54
28/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	432,94	
28/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		432,94
28/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	257,71	
28/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		257,71
28/03/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 229010935	734,00	
28/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 229010935		734,00
28/03/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 28/03 MARIO BATERIAS 00590458	310,00	
28/03/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 28/03 MARIO BATERIAS 00590458		310,00
28/03/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00410404	310,00	
28/03/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00410404		310,00
TOTAL DO DIA				255.070,12	255.070,12
31/03/2024	1.1.3.08.00013	PIS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR REF PIS-MP66 COMP 03/2024	8.514,80	
31/03/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A RECUPERAR REF PIS-MP66 COMP 03/2024		7.305,70
31/03/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR A RECUPERAR REF PIS-MP66 COMP 03/2024		136,60
TRANSPORTE				8.514,80	7.442,30

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2024	3.2.5.01.0002	CUSTO COM ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	TRANSPORTE VALOR A RECUPERAR REF PIS-MP66 COMP 03/2024	8.514,80	7.442,30 1.072,50
31/03/2024	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER REF PIS-MP66 COMP 03/2024	10.730,64	
31/03/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF PIS-MP66 COMP 03/2024		10.730,64
31/03/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF PIS-MP66 COMP 03/2024	8.514,77	
31/03/2024	1.1.3.08.00013	PIS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER REF PIS-MP66 COMP 03/2024		8.514,77
31/03/2024	1.1.3.08.00012	COFINS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR REF COFINS-N COMP 03/2024	39.219,53	
31/03/2024	3.2.5.01.0002	CUSTO COM ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VALOR A RECUPERAR REF COFINS-N COMP 03/2024		4.940,00
31/03/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A RECUPERAR REF COFINS-N COMP 03/2024		33.650,36
31/03/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR A RECUPERAR REF COFINS-N COMP 03/2024		629,17
31/03/2024	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER REF COFINS-N COMP 03/2024	49.425,97	
31/03/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF COFINS-N COMP 03/2024		49.425,97
31/03/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF COFINS-N COMP 03/2024	39.219,52	
31/03/2024	1.1.3.08.00012	COFINS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER REF COFINS-N COMP 03/2024		39.219,52
			TOTAL DO DIA	155.625,23	155.625,23
			TOTAL DO MÊS	3.401.963,43	3.401.963,43
01/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1880 DE LUIS CARLOS DE ARAUJO SILVA	334,56	
01/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1880 DE LUIS CARLOS DE ARAUJO SILVA		334,56
01/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1881 DE ANTONIA MICILENE LOPES PAULINO	517,44	
01/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1881 DE ANTONIA MICILENE LOPES PAULINO		517,44
01/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1882 DE REGIVALDO BARBOZA DA SILVA	334,56	
01/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1882 DE REGIVALDO BARBOZA DA SILVA		334,56
01/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1883 DE ELEIL WEVERSON DA SILVA FRANÇA	420,00	
01/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1883 DE ELEIL WEVERSON DA SILVA FRANÇA		420,00
01/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1884 DE MARILIA LUZIA MATIAS ARRUDA	774,00	
01/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1884 DE MARILIA LUZIA MATIAS ARRUDA		774,00
01/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1885 DE JOANA DARC DA SILVA SOUSA	362,74	
01/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1885 DE JOANA DARC DA SILVA SOUSA		362,74
01/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1886 DE PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA FLOR	270,00	
01/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1886 DE PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA FLOR		270,00
01/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1887 DE FRANCISCO XAVIER DA SILVA	310,00	
01/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1887 DE FRANCISCO XAVIER DA SILVA		310,00
01/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1888 DE ANA RAQUEL B. BEZERRA DAMASCENO	370,00	
			TRANSPORTE	3.693,30	3.323,30
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1888 DE ANA RAQUEL B. BEZERRA DAMASCENO	3.693,30	3.323,30 370,00
01/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1889 DE FRANCISCO RODRIGUES DE MEDEIROS	790,00	
01/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1889 DE FRANCISCO RODRIGUES DE MEDEIROS		790,00
01/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1890 DE WANESSA GABRIELY PEREIRA DA COSTA	288,84	
01/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1890 DE WANESSA GABRIELY PEREIRA DA COSTA		288,84
01/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1891 DE FRANCISCA NUBIA AQUINO DE PAULA	320,00	
01/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1891 DE FRANCISCA NUBIA AQUINO DE PAULA		320,00
01/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1892 DE MAYKE HENRYKE BEZERRA LEITE	280,00	
01/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1892 DE MAYKE HENRYKE BEZERRA LEITE		280,00
01/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1893 DE EMANOEL MESSIAS DA SILVA LIMA	470,00	
01/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1893 DE EMANOEL MESSIAS DA SILVA LIMA		470,00
01/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11386 DE WESLEY DIOGO AOLINARIO FERREIRA	400,00	
01/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11386 DE WESLEY DIOGO AOLINARIO FERREIRA		400,00
01/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11387 DE SONEIDE FERREIRA	392,00	
01/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11387 DE SONEIDE FERREIRA		392,00
01/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11388 DE WESLEY DIOGO AOLINARIO FERREIRA	765,00	
01/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11388 DE WESLEY DIOGO AOLINARIO FERREIRA		765,00
01/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11389 DE MANOEL BATISTA DE O FILHO	403,00	
01/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11389 DE MANOEL BATISTA DE O FILHO		403,00
01/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11390 DE DINA TARGINO DA SILVA	496,00	
01/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11390 DE DINA TARGINO DA SILVA		496,00
01/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11391 DE WESLEY DIOGO AOLINARIO FERREIRA	1.072,00	
01/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11391 DE WESLEY DIOGO AOLINARIO FERREIRA		1.072,00
01/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11392 DE LUCAS EMANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	324,00	
01/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11392 DE LUCAS EMANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA		324,00
01/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11393 DE HELENA KALINE SILVA SEVERO	332,00	
01/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11393 DE HELENA KALINE SILVA SEVERO		332,00
01/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11394 DE CRBFIN SOLUÇÕES FINANCEIRAS E FOMENTO EIRELI	434,00	
01/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11394 DE CRBFIN SOLUÇÕES FINANCEIRAS E FOMENTO EIRELI		434,00
01/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11395 DE LEANDRO DE ARAUJO DA SILVA	780,00	
01/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11395 DE LEANDRO DE ARAUJO DA SILVA		780,00
TRANSPORTE				11.240,14	11.240,14
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	TRANSPORTE	11.240,14	11.240,14
			COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 4148 DE POSTO SUMARE EIRELI EPP	3.582,44	
01/04/2024	2.1.1.01.00028	POSTO SUMARE EIRELI EPP	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 4148 DE POSTO SUMARE EIRELI EPP		3.582,44
01/04/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 8 DE 53.396.619 FILIPE GOMES JUSTINO	1.000,00	
01/04/2024	2.1.1.01.00122	53.396.619 FILIPE GOMES JUSTINO	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 8 DE 53.396.619 FILIPE GOMES JUSTINO		1.000,00
01/04/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 149 DE PERSONA MARKETING E COMUNICACAO LTDA	3.800,00	
01/04/2024	2.1.1.01.00154	PERSONA MARKETING E COMUNICACAO LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 149 DE PERSONA MARKETING E COMUNICACAO LTDA		3.800,00
01/04/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 17 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA	630,00	
01/04/2024	2.1.1.01.00142	2L TERCEIRIZACOES LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 17 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA		630,00
01/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 230630690	19,90	
01/04/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 230630690		19,90
01/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 230625916	2.000,00	
01/04/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 230625916		2.000,00
01/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 230624128	5.000,00	
01/04/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 230624128		5.000,00
01/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 230615754	261,00	
01/04/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 230615754		261,00
01/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 230614976	7.458,50	
01/04/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 230614976		7.458,50
01/04/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.002,89	
01/04/2024	1.1.1.03.00006	CDB AUTOMÁTICO CC 00585323-7 MATRIZ	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		15.002,89
01/04/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	1.300,00	
01/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		1.300,00
01/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,38	
01/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,38
01/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,29	
01/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,29
01/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 230624952	630,00	
01/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 230624952		630,00
01/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	4.459,44	
01/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		4.459,44
01/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	332,00	
01/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		332,00
			TRANSPORTE	56.723,98	56.723,98

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	56.723,98 780,00	56.723,98
01/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		780,00
01/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 230624128	5.000,00	
01/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 230624128		5.000,00
01/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 230615754	261,00	
01/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 230615754		261,00
01/04/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 01/04 LOJAS AMERICANAS 14 00373458	100,00	
01/04/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 01/04 LOJAS AMERICANAS 14 00373458		100,00
01/04/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00030705	100,00	
01/04/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00030705		100,00
01/04/2024	3.3.2.03.00010	DESPESAS COM IOF	DESPESAS COM IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/03 A 31/03/24 00020705	0,01	
01/04/2024	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	DESPESAS COM IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/03 A 31/03/24 00020705		0,01
01/04/2024	3.3.2.03.00010	DESPESAS COM IOF	DESPESAS COM IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/03 A 31/03/24 00030705	0,98	
01/04/2024	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	DESPESAS COM IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/03 A 31/03/24 00030705		0,98
01/04/2024	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00040705	0,99	
01/04/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00040705		0,99
01/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA SAQUE 27/03/2024 00020705	5,75	
01/04/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA SAQUE 27/03/2024 00020705		5,75
01/04/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00030705	5,75	
01/04/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00030705		5,75
TOTAL DO DIA				62.978,46	62.978,46
02/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1894 DE LUCIANO DANTAS DE LIMA	258,36	
02/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1894 DE LUCIANO DANTAS DE LIMA		258,36
02/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1895 DE DAYANNE KELLY LEMOS DE SOUZA	349,80	
02/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1895 DE DAYANNE KELLY LEMOS DE SOUZA		349,80
02/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1896 DE DANIELE KESIA DA SILVA	288,84	
02/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1896 DE DANIELE KESIA DA SILVA		288,84
02/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1897 DE JOAO BARBOSA DO NASCIMENTO	362,58	
02/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1897 DE JOAO BARBOSA DO NASCIMENTO		362,58
02/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1898 DE CARLOS ANTONIO DA SILVA	850,00	
TRANSPORTE				2.109,58	1.259,58
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	2.109,58	1.259,58
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1898 DE CARLOS ANTONIO DA SILVA		850,00
02/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1899 DE FRANCISCA JOSIVANIA DA SILVA	905,00	
02/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1899 DE FRANCISCA JOSIVANIA DA SILVA		905,00
02/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1900 DE CLENILDSON BRUNO LOPES FERNANDES	711,00	
02/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1900 DE CLENILDSON BRUNO LOPES FERNANDES		711,00
02/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1901 DE MARLISE DOS SANTOS CORREIA	290,00	
02/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1901 DE MARLISE DOS SANTOS CORREIA		290,00
02/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1902 DE JOSE ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR	461,64	
02/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1902 DE JOSE ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR		461,64
02/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11396 DE ELIANE MARIA DOS SANTOS PINHEIRO	905,00	
02/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11396 DE ELIANE MARIA DOS SANTOS PINHEIRO		905,00
02/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11397 DE VICTOR HUGO SABINO SANTOS	393,00	
02/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11397 DE VICTOR HUGO SABINO SANTOS		393,00
02/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11398 DE FRANCISCA PEIXOTO DE ALMEIDA	1.340,00	
02/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11398 DE FRANCISCA PEIXOTO DE ALMEIDA		1.340,00
02/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11399 DE MAYARA MARIA T GOMES	510,00	
02/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11399 DE MAYARA MARIA T GOMES		510,00
02/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11400 DE FAGNER RENATO DE ARAUJO	1.562,00	
02/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11400 DE FAGNER RENATO DE ARAUJO		1.562,00
02/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11401 DE JOAO BATISTA DE MELO	387,00	
02/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11401 DE JOAO BATISTA DE MELO		387,00
02/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11402 DE FRANCISCA PEIXOTO DE ALMEIDA	1.289,00	
02/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11402 DE FRANCISCA PEIXOTO DE ALMEIDA		1.289,00
02/04/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 392 DE MAPS RASTREAMENTO VEICULAR LTDA	209,70	
02/04/2024	2.1.1.01.00092	MAPS RASTREAMENTO VEICULAR LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 392 DE MAPS RASTREAMENTO VEICULAR LTDA		209,70
02/04/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 31 DE TIAGO PEDROZO JALES 10801724406	1.048,50	
02/04/2024	2.1.1.01.00051	TIAGO PEDROZO JALES 10801724406	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 31 DE TIAGO PEDROZO JALES 10801724406		1.048,50
02/04/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	5.000,00	
02/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		5.000,00
02/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	9,90	
02/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		9,90
02/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,51	
02/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,51
TRANSPORTE				17.134,83	17.134,83
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE	17.134,83	17.134,83
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	10,00	
02/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		10,00
02/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	8,89	
02/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		8,89
02/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	9,24	
02/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		9,24
02/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 231341644	65.000,00	
02/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 231341644		65.000,00
02/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 231294396	1.048,50	
02/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 231294396		1.048,50
02/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 231294060	1.000,00	
02/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 231294060		1.000,00
02/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	1.704,88	
02/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		1.704,88
02/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	385,09	
02/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		385,09
02/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	758,27	
02/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		758,27
02/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	2.263,90	
02/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		2.263,90
02/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	805,14	
02/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		805,14
02/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.340,00	
02/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.340,00
02/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	510,00	
02/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		510,00
02/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.562,00	
02/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.562,00
02/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.289,00	
02/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.289,00
02/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 231338524	65.000,00	
			TRANSPORTE	159.829,74	94.829,74
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	159.829,74	94.829,74
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		65.000,00
			TRANSF 231338524		
			TOTAL DO DIA	159.829,74	159.829,74
03/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1903 DE JOSE FRANCUELO DE OLIVEIRA	726,00	
03/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1903 DE JOSE FRANCUELO DE OLIVEIRA		726,00
03/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1904 DE JOÃO RODRIGUES DE OLIVEIRA	450,00	
03/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1904 DE JOÃO RODRIGUES DE OLIVEIRA		450,00
03/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1905 DE RAUL CEZAR DE SOUZA	337,10	
03/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1905 DE RAUL CEZAR DE SOUZA		337,10
03/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1906 DE FRANCISCO PEREIRA MARTINS	439,66	
03/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1906 DE FRANCISCO PEREIRA MARTINS		439,66
03/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1907 DE MIE NAKAYAMA DANTAS DA SILVA	340,00	
03/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1907 DE MIE NAKAYAMA DANTAS DA SILVA		340,00
03/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1908 DE BENEDITO ALVES MAIA	726,00	
03/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1908 DE BENEDITO ALVES MAIA		726,00
03/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1909 DE GEOVANE BERNARDINO DE LIMA	744,00	
03/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1909 DE GEOVANE BERNARDINO DE LIMA		744,00
03/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1910 DE EDVAN GALDINO	802,00	
03/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1910 DE EDVAN GALDINO		802,00
03/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1911 DE ADEMAR FONTES CARNEIRO	365,04	
03/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1911 DE ADEMAR FONTES CARNEIRO		365,04
03/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11403 DE FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA DE SOUZA	307,00	
03/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11403 DE FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA DE SOUZA		307,00
03/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11404 DE FRANCISCA PEIXOTO DE ALMEIDA	361,00	
03/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11404 DE FRANCISCA PEIXOTO DE ALMEIDA		361,00
03/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11405 DE VANEIDE DE SOUZA SILVA	362,00	
03/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11405 DE VANEIDE DE SOUZA SILVA		362,00
03/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11406 DE FRANCISCA PEIXOTO DE ALMEIDA	464,00	
03/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11406 DE FRANCISCA PEIXOTO DE ALMEIDA		464,00
03/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11407 DE FRANCISCA PEIXOTO DE ALMEIDA	986,00	
03/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11407 DE FRANCISCA PEIXOTO DE ALMEIDA		986,00
03/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11409 DE AUGUSTO CEZAR RIBEIRO GUIMARAES	454,00	
			TRANSPORTE	7.863,80	7.409,80
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11409 DE AUGUSTO CEZAR RIBEIRO GUIMARAES	7.863,80	7.409,80
03/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11410 DE JOANA DARC ALVES DE LIMA	391,00	454,00
03/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11410 DE JOANA DARC ALVES DE LIMA		391,00
03/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11411 DE NATALIA MARIA DA CONCEIÇÃO FIGUEROA	1.142,00	
03/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11411 DE NATALIA MARIA DA CONCEIÇÃO FIGUEROA		1.142,00
03/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11412 DE STEPHANNO YURI MARTINS DOS SANTOS	446,00	
03/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11412 DE STEPHANNO YURI MARTINS DOS SANTOS		446,00
03/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11413 DE RADSON RIAN DE PAULA GOMES	578,00	
03/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11413 DE RADSON RIAN DE PAULA GOMES		578,00
03/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11414 DE AUGUSTO CEZAR RIBEIRO GUIMARAES	1.098,00	
03/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11414 DE AUGUSTO CEZAR RIBEIRO GUIMARAES		1.098,00
03/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11415 DE NATALIA PAULINO DA SILVA	403,00	
03/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11415 DE NATALIA PAULINO DA SILVA		403,00
03/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11416 DE RENATO FERREIRA DE OLIVEIRA	484,00	
03/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11416 DE RENATO FERREIRA DE OLIVEIRA		484,00
03/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11417 DE EMMANUEL LISBOA DOS SANTOS	378,00	
03/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11417 DE EMMANUEL LISBOA DOS SANTOS		378,00
03/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11418 DE FRANCISCO LEAL DE CASTRO	325,00	
03/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11418 DE FRANCISCO LEAL DE CASTRO		325,00
03/04/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 69451 DE MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO EPP	2.852,56	
03/04/2024	2.1.1.01.00031	MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO EPP	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 69451 DE MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO EPP		2.852,56
03/04/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 252 DE VALDELIO COSTA 90369106415	730,00	
03/04/2024	2.1.1.01.00163	VALDELIO COSTA 90369106415	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 252 DE VALDELIO COSTA 90369106415		730,00
03/04/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 539 DE J J MORAIS DA COSTA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	540,00	
03/04/2024	2.1.1.01.00164	J J MORAIS DA COSTA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 539 DE J J MORAIS DA COSTA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA		540,00
03/04/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 1475 DE G. M. DA COSTA	1.378,00	
03/04/2024	2.1.1.01.00089	G. M. DA COSTA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 1475 DE G. M. DA COSTA		1.378,00
03/04/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 534 DE D R SERVICO E LAVA JATO LIMITADA	260,00	
03/04/2024	2.1.1.01.00166	D R SERVICO E LAVA JATO LIMITADA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 534 DE D R SERVICO E LAVA JATO LIMITADA		260,00
03/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,98	
			TRANSPORTE	18.873,34	18.869,36

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE	18.873,34	18.869,36
			DESPESES COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,98
03/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESES COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	7,57	
03/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESES COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		7,57
03/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESES COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,26	
03/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESES COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,26
03/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESES COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,11	
03/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESES COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,11
03/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 231834543	693,45	
03/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 231834543		693,45
03/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	1.253,08	
03/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		1.253,08
03/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	383,59	
03/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		383,59
03/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	307,00	
03/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		307,00
03/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	446,00	
03/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		446,00
03/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	578,00	
03/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		578,00
03/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.098,00	
03/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.098,00
03/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	184,00	
03/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		184,00
03/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	464,00	
03/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		464,00
03/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DEPÓSITO BANCÁRIO CF TED E RECEBIDA BCO 104	58.208,12	
03/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CF TED E RECEBIDA BCO 104		58.208,12
03/04/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	62.000,00	
03/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		62.000,00
03/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	6,24	
03/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		6,24
03/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESES COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,20	
03/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESES COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,20
TRANSPORTE				144.508,96	144.508,96

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE	144.508,96	144.508,96
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,07	
			SAFRAPAY		
03/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,07
			SAFRAPAY		
			TOTAL DO DIA	144.512,03	144.512,03
04/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1912 DE ISABELE BRUNA MARINHO DA COSTA	243,12	
04/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1912 DE ISABELE BRUNA MARINHO DA COSTA		243,12
04/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1913 DE OZANEIDE DA CUNHA	258,36	
04/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1913 DE OZANEIDE DA CUNHA		258,36
04/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1914 DE WANDERSON LUCAS DA SILVA	260,00	
04/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1914 DE WANDERSON LUCAS DA SILVA		260,00
04/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1915 DE GILSON GUILHERME BEZERRA DE FREITAS	362,74	
04/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1915 DE GILSON GUILHERME BEZERRA DE FREITAS		362,74
04/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1916 DE GILVAN FERREIRA DA SILVA	243,12	
04/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1916 DE GILVAN FERREIRA DA SILVA		243,12
04/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1917 DE JOSE SOARES DE BRITO	910,00	
04/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1917 DE JOSE SOARES DE BRITO		910,00
04/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1918 DE MARILIA GABRYELLE ALMEIDA	593,64	
04/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1918 DE MARILIA GABRYELLE ALMEIDA		593,64
04/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11419 DE GLEYDSON BATALHA DE ARAUJO	610,00	
04/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11419 DE GLEYDSON BATALHA DE ARAUJO		610,00
04/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11420 DE JAQUELINE A DO NASCIMENTO RODRIGUES	615,00	
04/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11420 DE JAQUELINE A DO NASCIMENTO RODRIGUES		615,00
04/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11421 DE EDUARDO SILVA DA CRUZ	372,00	
04/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11421 DE EDUARDO SILVA DA CRUZ		372,00
04/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11422 DE JESSICA LIMA DE ARAUJO	282,00	
04/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11422 DE JESSICA LIMA DE ARAUJO		282,00
04/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11423 DE ALISSON BATISTA SOARES	422,00	
04/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11423 DE ALISSON BATISTA SOARES		422,00
04/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11424 DE MAGNO CEZAR FERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	535,00	
04/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11424 DE MAGNO CEZAR FERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR		535,00
04/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11425 DE MIRIAM PAIVA GERMANO	2.149,00	
04/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11425 DE MIRIAM PAIVA GERMANO		2.149,00
			TRANSPORTE	7.855,98	7.855,98
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS		
SOCIO ADMINISTRADOR			Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2		
CPF: 041.581.324-79			CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	TRANSPORTE COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 46913 DE E & L MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	7.855,98 92,62	7.855,98
04/04/2024	2.1.1.01.00071	E & L MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 46913 DE E & L MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		92,62
04/04/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 1801 DE GUEDES DE XAVIER LTDA	190,00	
04/04/2024	2.1.1.01.00039	GUEDES DE XAVIER LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 1801 DE GUEDES DE XAVIER LTDA		190,00
04/04/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 1744356 DE CASA NORTE LTDA	403,19	
04/04/2024	2.1.1.01.00009	3 IRMAOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 1744356 DE CASA NORTE LTDA		403,19
04/04/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 29 DE LUZIA RITA DA SILVA ARAUJO 94244553487	1.890,00	
04/04/2024	2.1.1.01.00049	LUZIA RITA DA SILVA ARAUJO 94244553487	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 29 DE LUZIA RITA DA SILVA ARAUJO 94244553487		1.890,00
04/04/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 1000015 DE RETRO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	40.000,00	
04/04/2024	2.1.1.01.00109	RETRO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 1000015 DE RETRO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA		40.000,00
04/04/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 47 DE 47.683.398 SEVERINO BEZERRA NETO	344,00	
04/04/2024	2.1.1.01.00066	47.683.398 SEVERINO BEZERRA NETO	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 47 DE 47.683.398 SEVERINO BEZERRA NETO		344,00
04/04/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 65 DE 51.664.551 FABIULA DUARTE MOREIRA	1.676,00	
04/04/2024	2.1.1.01.00070	51.664.551 FABIULA DUARTE MOREIRA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 65 DE 51.664.551 FABIULA DUARTE MOREIRA		1.676,00
04/04/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 1000015 DE RETRO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	40.000,00	
04/04/2024	2.1.1.01.00109	RETRO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 1000015 DE RETRO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA		40.000,00
04/04/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 18 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA	70.692,37	
04/04/2024	2.1.1.01.00142	2L TERCEIRIZACOES LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 18 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA		70.692,37
04/04/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 19 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA	8.986,28	
04/04/2024	2.1.1.01.00142	2L TERCEIRIZACOES LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 19 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA		8.986,28
04/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	64,35	
04/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		64,35
04/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,24	
04/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,24
04/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,94	
04/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,94
04/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,91	
04/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,91
04/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	10,00	
TRANSPORTE				172.213,88	172.203,88

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE	172.213,88	172.203,88
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		10,00
04/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,20	
04/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,20
04/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 232590715	1.473,37	
04/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 232590715		1.473,37
04/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 232590403	1.493,58	
04/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 232590403		1.493,58
04/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 232590165	1.988,72	
04/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 232590165		1.988,72
04/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 232589627	550,73	
04/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 232589627		550,73
04/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 232589297	2.349,01	
04/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 232589297		2.349,01
04/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 232588897	8.986,28	
04/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 232588897		8.986,28
04/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 232588475	70.692,37	
04/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 232588475		70.692,37
04/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30.700,16	
04/04/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		30.700,16
04/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	661,56	
04/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		661,56
04/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	2.235,16	
04/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		2.235,16
04/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	808,81	
04/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		808,81
04/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	1.297,06	
04/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		1.297,06
04/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	610,00	
04/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		610,00
04/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	615,00	
04/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		615,00
04/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	282,00	
			TRANSPORTE	296.961,89	296.679,89
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	296.961,89	296.679,89
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		282,00
04/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	422,00	
04/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		422,00
04/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	2.149,00	
04/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		2.149,00
04/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 232591619	40.000,00	
04/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 232591619		40.000,00
04/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 232587239	7.500,00	
04/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 232587239		7.500,00
04/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 232409331	372,00	
04/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 232409331		372,00
04/04/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 04/04 ACO . CIA 00364358	92,62	
04/04/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 04/04 ACO . CIA 00364358		92,62
04/04/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 04/04 CASA DOS FAZENDEIRO 00471058	190,00	
04/04/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 04/04 CASA DOS FAZENDEIRO 00471058		190,00
04/04/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00060705	282,62	
04/04/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00060705		282,62
04/04/2024	1.1.4.01.00002	TITULO CAPITALIZACAO EDG60038573	APLICAÇÃO CF DEBITO AUT. TITULO CAPITALIZACAO EDG60038573 00050705	200,00	
04/04/2024	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	APLICAÇÃO CF DEBITO AUT. TITULO CAPITALIZACAO EDG60038573 00050705		200,00
04/04/2024	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00060705	200,00	
04/04/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00060705		200,00
TOTAL DO DIA				348.370,13	348.370,13
05/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1919 DE FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA	250,00	
05/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1919 DE FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA		250,00
05/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1920 DE ADAUTO PEREIRA NETO	361,00	
05/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1920 DE ADAUTO PEREIRA NETO		361,00
05/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1921 DE ELIZANGELA NASCIMENTO DA SILVA	334,56	
05/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1921 DE ELIZANGELA NASCIMENTO DA SILVA		334,56
05/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1922 DE LUZIA GERMANIA SILVA MENDES	410,76	
05/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1922 DE LUZIA GERMANIA SILVA MENDES		410,76
TRANSPORTE				1.356,32	1.356,32
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1924 DE ADILIO CARLOS PINHEIRO	1.356,32 319,32	1.356,32
05/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1924 DE ADILIO CARLOS PINHEIRO		319,32
05/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1925 DE MARIA DA CONCEIÇÃO	258,36	
05/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1925 DE MARIA DA CONCEIÇÃO		258,36
05/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1926 DE JESLEY DE MEDEIROS MELO	567,86	
05/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1926 DE JESLEY DE MEDEIROS MELO		567,86
05/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1927 DE JEOVA POSSIDONIO NEVES DA SILVA	258,36	
05/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1927 DE JEOVA POSSIDONIO NEVES DA SILVA		258,36
05/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1928 DE MILTON FERREIRA DOS SANTOS NETO	460,00	
05/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1928 DE MILTON FERREIRA DOS SANTOS NETO		460,00
05/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1929 DE AIDA MARIA DE MORAIS FERNANDES	288,84	
05/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1929 DE AIDA MARIA DE MORAIS FERNANDES		288,84
05/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1930 DE JONAS BRITO DOS SANTOS NETO	330,00	
05/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1930 DE JONAS BRITO DOS SANTOS NETO		330,00
05/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1931 DE QUEIROZ ATACADAO LTDA	280,00	
05/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1931 DE QUEIROZ ATACADAO LTDA		280,00
05/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1932 DE ALEXANDRE BEZERRA SILVA	350,00	
05/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1932 DE ALEXANDRE BEZERRA SILVA		350,00
05/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1933 DE MAYCKON WATSON MENDES DA SILVA	414,02	
05/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1933 DE MAYCKON WATSON MENDES DA SILVA		414,02
05/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1934 DE FRANCISCO DENER DE FREITAS	395,52	
05/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1934 DE FRANCISCO DENER DE FREITAS		395,52
05/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1935 DE ELDER MAGNO ANDRADE MARTINS	904,00	
05/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1935 DE ELDER MAGNO ANDRADE MARTINS		904,00
05/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1936 DE SEBASTIAO BEZERRA FRANCA	337,10	
05/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1936 DE SEBASTIAO BEZERRA FRANCA		337,10
05/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1937 DE MANOEL VICTOR PORFIRIO DA SILVA	250,00	
05/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1937 DE MANOEL VICTOR PORFIRIO DA SILVA		250,00
05/04/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 92 DE AUDITCON CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	1.750,00	
05/04/2024	2.1.1.01.00155	AUDITCON CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 92 DE AUDITCON CONTADORES ASSOCIADOS LTDA		1.750,00
05/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11426 DE REJANE ANTONIA BEZERRA FELIX	495,00	
TRANSPORTE				9.014,70	8.519,70

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	9.014,70	8.519,70
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11426 DE REJANE ANTONIA BEZERRA FELIX		495,00
05/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11427 DE JORGE FELIX SOBRINHO	488,00	
05/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11427 DE JORGE FELIX SOBRINHO		488,00
05/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11428 DE JOSEMEIRSON DE LIMA ABREU	348,00	
05/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11428 DE JOSEMEIRSON DE LIMA ABREU		348,00
05/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11429 DE ALDEIZE DA SILVA	333,00	
05/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11429 DE ALDEIZE DA SILVA		333,00
05/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11430 DE PAULO HENRIQUE DO NASCIMENTO	1.000,00	
05/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11430 DE PAULO HENRIQUE DO NASCIMENTO		1.000,00
05/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11431 DE ROSELIA MOREIRA DA COSTA	324,00	
05/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11431 DE ROSELIA MOREIRA DA COSTA		324,00
05/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11432 DE ARACIARA FELIX	392,00	
05/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11432 DE ARACIARA FELIX		392,00
05/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11433 DE ROSELIA MOREIRA DA COSTA	474,00	
05/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11433 DE ROSELIA MOREIRA DA COSTA		474,00
05/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11434 DE JOSE DIEGO DANTAS DE SOUZA	495,00	
05/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11434 DE JOSE DIEGO DANTAS DE SOUZA		495,00
05/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11435 DE EDUARDO DE LIMA CAVALCANTE	981,00	
05/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11435 DE EDUARDO DE LIMA CAVALCANTE		981,00
05/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11436 DE ANDRIELY ALVES DA SILVA	321,00	
05/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11436 DE ANDRIELY ALVES DA SILVA		321,00
05/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11437 DE EZEQUIEL DAVID GRIGORIO DE AMORIM	434,00	
05/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11437 DE EZEQUIEL DAVID GRIGORIO DE AMORIM		434,00
05/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11438 DE IRAMAR DOS SANTOS DANTAS	411,00	
05/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11438 DE IRAMAR DOS SANTOS DANTAS		411,00
05/04/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 9 DE LEONARDO RODRIGO DA SILVA 61939692172	292,00	
05/04/2024	2.1.1.01.00120	LEONARDO RODRIGO DA SILVA 61939692172	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 9 DE LEONARDO RODRIGO DA SILVA 61939692172		292,00
05/04/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 82 DE DMAIS COWORKING LTDA	1.200,00	
05/04/2024	2.1.1.01.00165	DMAIS COWORKING LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 82 DE DMAIS COWORKING LTDA		1.200,00
05/04/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 20 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA	1.422,06	
05/04/2024	2.1.1.01.00142	2L TERCEIRIZACOES LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 20 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA		1.422,06
05/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM PACOTE PJ FÁCIL 5853237	103,84	
			TRANSPORTE	18.033,60	17.929,76

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	TRANSPORTE	18.033,60	17.929,76
05/04/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM PACOTE PJ FÁCIL 5853237		103,84
05/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	700,00	
05/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		700,00
05/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM PACOTE PJ FÁCIL 5853245	103,84	
05/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM PACOTE PJ FÁCIL 5853245		103,84
05/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	37,75	
05/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		37,75
05/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,40	
05/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,40
05/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,23	
05/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,23
05/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,70	
05/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,70
05/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,27	
05/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,27
05/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	6,76	
05/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		6,76
05/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,21	
05/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,21
05/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,99	
05/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,99
05/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,83	
05/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,83
05/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,29	
05/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,29
05/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 233209071	1.422,06	
05/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 233209071		1.422,06
05/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 233208401	344,00	
05/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 233208401		344,00
05/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 233207859	292,00	
05/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 233207859		292,00
05/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 233206889	1.676,00	
05/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 233206889		1.676,00
05/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 233206203	260,00	
			TRANSPORTE	22.896,93	22.636,93

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE	22.896,93	22.636,93
05/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 233206203		260,00
05/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 233205461	5.070,90	
05/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 233205461		5.070,90
05/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.000,02	
05/04/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.000,02
05/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	530,29	
05/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		530,29
05/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	333,00	
05/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		333,00
05/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	324,00	
05/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		324,00
05/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	392,00	
05/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		392,00
05/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	474,00	
05/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		474,00
05/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	981,00	
05/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		981,00
05/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	321,00	
05/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		321,00
05/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	434,00	
05/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		434,00
05/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	411,00	
05/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		411,00
05/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	348,00	
05/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		348,00
05/04/2024	2.1.1.01.00110	EDVALDO DIAS 62997998468	PAGAMENTO REF NFS-e 28 DE EDVALDO DIAS 62997998468	5.000,00	
05/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFS-e 28 DE EDVALDO DIAS 62997998468		5.000,00
TOTAL DO DIA				42.516,14	42.516,14
06/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1938 DE RAIMUNDA DOS SANTOS SILVA	334,56	
06/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1938 DE RAIMUNDA DOS SANTOS SILVA		334,56
06/04/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 60295 DE INDEPENDENCIA COMERCIAL LTDA	232,30	
TRANSPORTE				566,86	334,56
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2024	2.1.1.01.00048	INDEPENDENCIA COMERCIAL LTDA	TRANSPORTE	566,86	334,56
			COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 60295 DE INDEPENDENCIA COMERCIAL LTDA		232,30
			TOTAL DO DIA	566,86	566,86
08/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1939 DE HERBET FELURY FREITAS	487,28	
08/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1939 DE HERBET FELURY FREITAS		487,28
08/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1940 DE RODRIGO NOGUEIRA DA COSTA	380,28	
08/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1940 DE RODRIGO NOGUEIRA DA COSTA		380,28
08/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1942 DE LEONARDO MACIEL DA COSTA	304,08	
08/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1942 DE LEONARDO MACIEL DA COSTA		304,08
08/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1943 DE RANIELE HENRIQUE DE BRITO	502,20	
08/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1943 DE RANIELE HENRIQUE DE BRITO		502,20
08/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11439 DE MARIA JOSÉ RAMOS DE MELO	402,00	
08/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11439 DE MARIA JOSÉ RAMOS DE MELO		402,00
08/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11440 DE MARIA JOSÉ RAMOS DE MELO	522,00	
08/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11440 DE MARIA JOSÉ RAMOS DE MELO		522,00
08/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11441 DE MARIA JOSÉ RAMOS DE MELO	492,00	
08/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11441 DE MARIA JOSÉ RAMOS DE MELO		492,00
08/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11442 DE MARIO BRAZ DE LIMA	378,00	
08/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11442 DE MARIO BRAZ DE LIMA		378,00
08/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11443 DE TONY DANTAS DA CUNHA SANTOS	354,00	
08/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11443 DE TONY DANTAS DA CUNHA SANTOS		354,00
08/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11444 DE TONY DANTAS DA CUNHA SANTOS	308,00	
08/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11444 DE TONY DANTAS DA CUNHA SANTOS		308,00
08/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11445 DE GEIVISSON MICHAEL GOIS DO NASCIMENTO	354,00	
08/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11445 DE GEIVISSON MICHAEL GOIS DO NASCIMENTO		354,00
08/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11446 DE ALEXANDRE GOMES DE OLIVEIRA	522,00	
08/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11446 DE ALEXANDRE GOMES DE OLIVEIRA		522,00
08/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11447 DE RENAN DA SILVA FARIAS	394,00	
08/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11447 DE RENAN DA SILVA FARIAS		394,00
08/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11448 DE MARIA JOSE MAMEDE DE M GONSALVES	522,00	
08/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11448 DE MARIA JOSE MAMEDE DE M GONSALVES		522,00
08/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11449 DE MARCELLO HENRIQUE BEZERRA DA ROCHA	353,00	
08/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11449 DE MARCELLO HENRIQUE BEZERRA DA ROCHA		353,00
TRANSPORTE				6.274,84	6.274,84
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11450 DE ANA KATIA SOUSA DE JESUS	6.274,84 337,00	6.274,84
08/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11450 DE ANA KATIA SOUSA DE JESUS		337,00
08/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11451 DE ANA KATIA SOUSA DE JESUS	380,00	
08/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11451 DE ANA KATIA SOUSA DE JESUS		380,00
08/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11452 DE RICARDO SOARES RAMALHO DE MORAIS	352,00	
08/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11452 DE RICARDO SOARES RAMALHO DE MORAIS		352,00
08/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11453 DE ANTONIO LEONARDO BEZERRA PINTO	359,00	
08/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11453 DE ANTONIO LEONARDO BEZERRA PINTO		359,00
08/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11454 DE GISELLE DA SILVA MARQUES	522,00	
08/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11454 DE GISELLE DA SILVA MARQUES		522,00
08/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11455 DE VITOR MATHEUS MORENO SILVA	380,00	
08/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11455 DE VITOR MATHEUS MORENO SILVA		380,00
08/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11456 DE MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A.	412,00	
08/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11456 DE MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A.		412,00
08/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11457 DE LARISSA RAFAELA COSTA DE LIMA	352,00	
08/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11457 DE LARISSA RAFAELA COSTA DE LIMA		352,00
08/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11458 DE LARISSA RAFAELA COSTA DE LIMA	742,00	
08/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11458 DE LARISSA RAFAELA COSTA DE LIMA		742,00
08/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11459 DE OZENIR ROSA DO ESPIRITO SANTO	742,00	
08/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11459 DE OZENIR ROSA DO ESPIRITO SANTO		742,00
08/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11460 DE OZENIR ROSA DO ESPIRITO SANTO	635,00	
08/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11460 DE OZENIR ROSA DO ESPIRITO SANTO		635,00
08/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11461 DE SERGIO ROBERTO BARBOSA	364,00	
08/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11461 DE SERGIO ROBERTO BARBOSA		364,00
08/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11462 DE WALDFRAN FERREIRA DE ODATO DA SILVA	380,00	
08/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11462 DE WALDFRAN FERREIRA DE ODATO DA SILVA		380,00
08/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11463 DE NATAN ANDRE SILVA DE LIMA	332,00	
08/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11463 DE NATAN ANDRE SILVA DE LIMA		332,00
08/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11464 DE SUELY LOURECO DO NASCIMENTO	331,00	
08/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11464 DE SUELY LOURECO DO NASCIMENTO		331,00
08/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11465 DE FRANCISCO DIEGO MENDENÇO MEDEIROS	337,00	
08/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11465 DE FRANCISCO DIEGO MENDENÇO MEDEIROS		337,00
			TRANSPORTE	13.231,84	13.231,84
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11466 DE IRANILDA SANTOS SOARES	13.231,84 522,00	13.231,84
08/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11466 DE IRANILDA SANTOS SOARES		522,00
08/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11467 DE FRANCISCO DIEGO MENDENÇO MEDEIROS	849,00	
08/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11467 DE FRANCISCO DIEGO MENDENÇO MEDEIROS		849,00
08/04/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 73651 DE LIMPARE EXCELENCIA EM LIMPEZA EIRELI	663,60	
08/04/2024	2.1.1.01.00032	LIMPARE EXCELENCIA EM LIMPEZA EIRELI	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 73651 DE LIMPARE EXCELENCIA EM LIMPEZA EIRELI		663,60
08/04/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 21 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA	225,00	
08/04/2024	2.1.1.01.00142	2L TERCEIRIZACOES LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 21 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA		225,00
08/04/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 87 DE 51.034.558 AURICETA FERREIRA DOS SANTOS	1.780,00	
08/04/2024	2.1.1.01.00124	51.034.558 AURICETA FERREIRA DOS SANTOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 87 DE 51.034.558 AURICETA FERREIRA DOS SANTOS		1.780,00
08/04/2024	3.2.5.01.00002	CUSTO COM ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	DESPESA COM ALUGUEIS CONF. Documen 8042024 DE JOSENILDO MATOZO DE AQUINO	100,00	
08/04/2024	2.1.4.02.00005	ALUGUEIS A PAGAR	DESPESA COM ALUGUEIS CONF. Documen 8042024 DE JOSENILDO MATOZO DE AQUINO		100,00
08/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO CONTA ENERGIA/GAS 4320519	1.936,26	
08/04/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO CONTA ENERGIA/GAS 4320519		1.936,26
08/04/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.001,27	
08/04/2024	1.1.1.03.00006	CDB AUTOMÁTICO CC 00585323-7 MATRIZ	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.001,27
08/04/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	3.700,00	
08/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		3.700,00
08/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	6,75	
08/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		6,75
08/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,77	
08/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,77
08/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,39	
08/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,39
08/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,60	
08/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,60
08/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,44	
08/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,44
08/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,12	
08/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,12
08/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,44	
08/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,44
			TRANSPORTE	25.031,48	25.031,48
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE	25.031,48	25.031,48
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,60	
			SAFRAPAY		
08/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,60
			SAFRAPAY		
08/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	2,42	
			SAFRAPAY		
08/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		2,42
			SAFRAPAY		
08/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,60	
			SAFRAPAY		
08/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,60
			SAFRAPAY		
08/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	2,62	
			SAFRAPAY		
08/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		2,62
			SAFRAPAY		
08/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	2,42	
			SAFRAPAY		
08/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		2,42
			SAFRAPAY		
08/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	5,11	
			SAFRAPAY		
08/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		5,11
			SAFRAPAY		
08/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,00	
			SAFRAPAY		
08/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,00
			SAFRAPAY		
08/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	2,51	
			SAFRAPAY		
08/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		2,51
			SAFRAPAY		
08/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	2,29	
			SAFRAPAY		
08/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		2,29
			SAFRAPAY		
08/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	2,28	
			SAFRAPAY		
08/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		2,28
			SAFRAPAY		
08/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,60	
			SAFRAPAY		
08/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,60
			SAFRAPAY		
08/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	2,43	
			SAFRAPAY		
08/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		2,43
			SAFRAPAY		
08/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO	750,00	
			234483481		
08/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO		750,00
			234483481		
08/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO	5.444,72	
			DE BOLETO		
08/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO		5.444,72
			DE BOLETO		
08/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO	483,71	
			VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		
08/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO		483,71
			VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		
08/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO	1.972,48	
			VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		
08/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO		1.972,48
			VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		
TRANSPORTE				33.718,27	33.718,27
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS		
SOCIO ADMINISTRADOR			Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2		
CPF: 041.581.324-79			CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	33.718,27 402,00	33.718,27
08/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		402,00
08/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	378,00	
08/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		378,00
08/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	354,00	
08/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		354,00
08/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	308,00	
08/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		308,00
08/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	354,00	
08/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		354,00
08/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	522,00	
08/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		522,00
08/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	353,00	
08/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		353,00
08/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	352,00	
08/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		352,00
08/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	522,00	
08/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		522,00
08/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	380,00	
08/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		380,00
08/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	352,00	
08/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		352,00
08/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	742,00	
08/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		742,00
08/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	435,00	
08/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		435,00
08/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	364,00	
08/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		364,00
08/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	332,00	
08/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		332,00
08/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	331,00	
08/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		331,00
			TRANSPORTE	40.199,27	40.199,27
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	40.199,27 522,00	40.199,27
08/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		522,00
08/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	492,00	
08/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		492,00
08/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF SAQUE TERMINAL INTER AG 00602292	300,00	
08/04/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF SAQUE TERMINAL INTER AG 00602292		300,00
08/04/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00080705	300,00	
08/04/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00080705		300,00
08/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MARCO / 2024 00070705	142,00	
08/04/2024	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	DESPESAS COM TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MARCO / 2024 00070705		142,00
08/04/2024	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00080705	142,00	
08/04/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00080705		142,00
			TOTAL DO DIA	42.097,27	42.097,27
09/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1944 DE LUIZ FABRICIO DOS SANTOS	931,00	
09/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1944 DE LUIZ FABRICIO DOS SANTOS		931,00
09/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1945 DE EVILASIO LEANDRO DE LIMA	270,00	
09/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1945 DE EVILASIO LEANDRO DE LIMA		270,00
09/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1946 DE MURILO VINICIUS DO NASCIMENTO	705,00	
09/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1946 DE MURILO VINICIUS DO NASCIMENTO		705,00
09/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1947 DE FRANCISCO ARAVENA JANUÁRIO LEITE	270,00	
09/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1947 DE FRANCISCO ARAVENA JANUÁRIO LEITE		270,00
09/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1948 DE EVILASIO LEANDRO DE LIMA	110,00	
09/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1948 DE EVILASIO LEANDRO DE LIMA		110,00
09/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1949 DE MARIA ALICE MENEZES MELO LIMA	250,00	
09/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1949 DE MARIA ALICE MENEZES MELO LIMA		250,00
09/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1950 DE GEOVAN ALVES CABRAL	894,00	
09/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1950 DE GEOVAN ALVES CABRAL		894,00
09/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1951 DE CARLA KATIANE DA SILVA	243,12	
09/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1951 DE CARLA KATIANE DA SILVA		243,12
09/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1952 DE EDNARDO EVANGELISTA DAS NEVES JUNIOR	260,00	
09/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1952 DE EDNARDO EVANGELISTA DAS NEVES JUNIOR		260,00
09/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11468 DE CRISTIANO SOARES DA SILVA	1.016,00	
			TRANSPORTE	4.949,12	3.933,12
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11468 DE CRISTIANO SOARES DA SILVA	4.949,12	3.933,12 1.016,00
09/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11469 DE CRISTIANO SOARES DA SILVA	347,00	
09/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11469 DE CRISTIANO SOARES DA SILVA		347,00
09/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11470 DE JUDDY MILLE DE SOUZA LIMA	347,00	
09/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11470 DE JUDDY MILLE DE SOUZA LIMA		347,00
09/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11471 DE JEZIEL GOMES DA SILVA	369,00	
09/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11471 DE JEZIEL GOMES DA SILVA		369,00
09/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11472 DE LEONARDO PEREIRA DE MELO	374,00	
09/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11472 DE LEONARDO PEREIRA DE MELO		374,00
09/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11473 DE CRISTIANO SOARES DA SILVA	537,00	
09/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11473 DE CRISTIANO SOARES DA SILVA		537,00
09/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11474 DE ROSYMARY MARINHO DE LIMA	362,00	
09/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11474 DE ROSYMARY MARINHO DE LIMA		362,00
09/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11475 DE HERBERT DANTAS DE SOUSA	532,00	
09/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11475 DE HERBERT DANTAS DE SOUSA		532,00
09/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11476 DE ANDRE CARNEIRO DE ARRAUJO	1.028,00	
09/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11476 DE ANDRE CARNEIRO DE ARRAUJO		1.028,00
09/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11477 DE FABIO HENRIQUE REGIS	480,00	
09/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11477 DE FABIO HENRIQUE REGIS		480,00
09/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11479 DE ROBERTO LUIZ DA SILVA	532,00	
09/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11479 DE ROBERTO LUIZ DA SILVA		532,00
09/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11480 DE ROBERTO LUIZ DA SILVA	347,00	
09/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11480 DE ROBERTO LUIZ DA SILVA		347,00
09/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11481 DE LINDEMBERGUE GOMES DA SILVA	357,00	
09/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11481 DE LINDEMBERGUE GOMES DA SILVA		357,00
09/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11482 DE ANDRES MAURICIO MANRIQUE	532,00	
09/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11482 DE ANDRES MAURICIO MANRIQUE		532,00
09/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11483 DE EDSON ALVES DE LIMA	390,00	
09/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11483 DE EDSON ALVES DE LIMA		390,00
09/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11484 DE BRUNO SANDER DOS SANTOS LIMA	369,00	
09/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11484 DE BRUNO SANDER DOS SANTOS LIMA		369,00
09/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11485 DE NILTON CEZAR ANTUNES DE OLIVEIRA	369,00	
			TRANSPORTE	12.221,12	11.852,12
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11485 DE NILTON CEZAR ANTUNES DE OLIVEIRA	12.221,12	11.852,12 369,00
09/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11486 DE DANIEL DE MOURA DUARTE	374,00	
09/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11486 DE DANIEL DE MOURA DUARTE		374,00
09/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11487 DE ALINE CASSINO DO NASCIMENTO SILVA	390,00	
09/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11487 DE ALINE CASSINO DO NASCIMENTO SILVA		390,00
09/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11488 DE CHRISTIAN DAVID TOVAR	357,00	
09/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11488 DE CHRISTIAN DAVID TOVAR		357,00
09/04/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 15 DE ZIGLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	750,00	
09/04/2024	2.1.1.01.00156	ZIGLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 15 DE ZIGLAR MOVEIS E ELETROS LTDA		750,00
09/04/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 73667 DE LIMPARE EXCELENCIA EM LIMPEZA EIRELI	159,10	
09/04/2024	2.1.1.01.00032	LIMPARE EXCELENCIA EM LIMPEZA EIRELI	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 73667 DE LIMPARE EXCELENCIA EM LIMPEZA EIRELI		159,10
09/04/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 88 DE V.R. DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	1.260,00	
09/04/2024	2.1.1.01.00008	VR DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 88 DE V.R. DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		1.260,00
09/04/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 4495 DE P M DE OLIVEIRA LEMOS SILVA	180,00	
09/04/2024	2.1.1.01.00112	P M DE OLIVEIRA LEMOS SILVA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 4495 DE P M DE OLIVEIRA LEMOS SILVA		180,00
09/04/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 32 DE TIAGO PEDROZO JALES 10801724406	948,60	
09/04/2024	2.1.1.01.00051	TIAGO PEDROZO JALES 10801724406	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 32 DE TIAGO PEDROZO JALES 10801724406		948,60
09/04/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 84 DE DMAIS COWORKING LTDA	10.000,00	
09/04/2024	2.1.1.01.00165	DMAIS COWORKING LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 84 DE DMAIS COWORKING LTDA		10.000,00
09/04/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 87 DE V.R. DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	6.210,00	
09/04/2024	2.1.1.01.00010	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 87 DE V.R. DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		6.210,00
09/04/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 89 DE V.R. DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	5.000,00	
09/04/2024	2.1.1.01.00010	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 89 DE V.R. DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		5.000,00
09/04/2024	3.2.5.01.00002	CUSTO COM ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	DESPESA COM ALUGUEIS CONF. Documen 202 DE EMMANOEL MARCOS PEREIRA DA SILVA	2.300,00	
09/04/2024	2.1.4.02.00005	ALUGUEIS A PAGAR	DESPESA COM ALUGUEIS CONF. Documen 202 DE EMMANOEL MARCOS PEREIRA DA SILVA		2.300,00
09/04/2024	3.2.5.01.00002	CUSTO COM ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	DESPESA COM ALUGUEIS CONF. Documen 9042024 DE DEIVIANA NASCIMENTO DE SOUZA 70005749417	60,00	
09/04/2024	2.1.4.02.00005	ALUGUEIS A PAGAR	DESPESA COM ALUGUEIS CONF. Documen 9042024 DE DEIVIANA NASCIMENTO DE SOUZA 70005749417		60,00
09/04/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	600,00	
TRANSPORTE				40.809,82	40.209,82
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE	40.809,82	40.209,82
09/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		600,00
09/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	28,33	
09/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		28,33
09/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,39	
09/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,39
09/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,54	
09/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,54
09/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,58	
09/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,58
09/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,67	
09/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,67
09/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	7,09	
09/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		7,09
09/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,31	
09/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,31
09/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,67	
09/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,67
09/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,39	
09/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,39
09/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,67	
09/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,67
09/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,69	
09/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,69
09/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,54	
09/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,54
09/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,58	
09/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,58
09/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,69	
09/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,69
09/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,46	
09/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,46
09/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,39	
09/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,39
TRANSPORTE				40.884,81	40.884,81
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 235303108	40.884,81 10.000,00	40.884,81
09/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 235303108		10.000,00
09/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 235274074	948,60	
09/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 235274074		948,60
09/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 235273050	2.300,00	
09/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 235273050		2.300,00
09/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	131,00	
09/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		131,00
09/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.000,04	
09/04/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.000,04
09/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	2.015,77	
09/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		2.015,77
09/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	517,41	
09/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		517,41
09/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	742,40	
09/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		742,40
09/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	386,59	
09/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		386,59
09/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	574,90	
09/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		574,90
09/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	1.062,91	
09/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		1.062,91
09/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	347,00	
09/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		347,00
09/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	347,00	
09/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		347,00
09/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	369,00	
09/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		369,00
09/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	532,00	
09/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		532,00
09/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.028,00	
09/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.028,00
			TRANSPORTE	64.187,43	64.187,43
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	64.187,43 480,00	64.187,43
09/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		480,00
09/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	532,00	
09/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		532,00
09/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	347,00	
09/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		347,00
09/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	532,00	
09/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		532,00
09/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	390,00	
09/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		390,00
09/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	369,00	
09/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		369,00
09/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	374,00	
09/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		374,00
09/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	390,00	
09/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		390,00
09/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	357,00	
09/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		357,00
09/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	374,00	
09/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		374,00
09/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF SAQUE TERMINAL INTER AG 00602292	70,00	
09/04/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF SAQUE TERMINAL INTER AG 00602292		70,00
09/04/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00100705	70,00	
09/04/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00100705		70,00
09/04/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 422/0144/0000000005853229 00040705	225,00	
09/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 422/0144/0000000005853229 00040705		225,00
09/04/2024	3.3.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	DESPESAS COM DEBITO AUTOM GETNET VLR PENDENTE DEBADQUIREN	79,90	
09/04/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	DESPESAS COM DEBITO AUTOM GETNET VLR PENDENTE DEBADQUIREN		79,90
09/04/2024	3.3.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	DESPESAS COM DEBITO AUTOM GETNET VLR PENDENTE DEBADQUIREN	79,90	
09/04/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	DESPESAS COM DEBITO AUTOM GETNET VLR PENDENTE DEBADQUIREN		79,90
TOTAL DO DIA				68.857,23	68.857,23
10/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1953 DE FRANCISCO DIASSIS PAIVA	334,56	
TRANSPORTE				334,56	

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1953 DE FRANCISCO DIASSIS PAIVA	334,56	334,56
10/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1954 DE JOSÉ ROBERTO DE ASSUNÇÃO	288,84	
10/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1954 DE JOSÉ ROBERTO DE ASSUNÇÃO		288,84
10/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1955 DE IVANILSON CAZUZA SOBRINHO	726,00	
10/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1955 DE IVANILSON CAZUZA SOBRINHO		726,00
10/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1956 DE LARISSA LORRAYNE GOMES DE OLIVEIRA	520,00	
10/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1956 DE LARISSA LORRAYNE GOMES DE OLIVEIRA		520,00
10/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1957 DE THIAGO HENRIQUE SALES DE OLIVEIRA	388,38	
10/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1957 DE THIAGO HENRIQUE SALES DE OLIVEIRA		388,38
10/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11489 DE TASIA MARIA PINHEIRO SANTOS DE SOUSA	337,00	
10/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11489 DE TASIA MARIA PINHEIRO SANTOS DE SOUSA		337,00
10/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11490 DE MARIA DO SOCORRO G DO NASCIMENTO	400,00	
10/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11490 DE MARIA DO SOCORRO G DO NASCIMENTO		400,00
10/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11491 DE TASIA MARIA PINHEIRO SANTOS DE SOUSA	343,00	
10/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11491 DE TASIA MARIA PINHEIRO SANTOS DE SOUSA		343,00
10/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11492 DE ALEXANDRE DOS SANTOS DAMAZIO	1.056,00	
10/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11492 DE ALEXANDRE DOS SANTOS DAMAZIO		1.056,00
10/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11493 DE FRANCISCO CARLOS NETO	400,00	
10/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11493 DE FRANCISCO CARLOS NETO		400,00
10/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11494 DE ANA CLAUDIA VIEIRA PAIVA	532,00	
10/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11494 DE ANA CLAUDIA VIEIRA PAIVA		532,00
10/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11495 DE JOSE OSMAR MOUSINHO DE FREITAS	481,00	
10/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11495 DE JOSE OSMAR MOUSINHO DE FREITAS		481,00
10/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11496 DE ANTONIO LOPES PIMENTA JUNIOR	357,00	
10/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11496 DE ANTONIO LOPES PIMENTA JUNIOR		357,00
10/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11497 DE ANDRE CARNEIRO DE ARRAUJO	853,00	
10/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11497 DE ANDRE CARNEIRO DE ARRAUJO		853,00
10/04/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 69470 DE MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO EPP	4.006,56	
10/04/2024	2.1.1.01.00031	MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO EPP	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 69470 DE MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO EPP		4.006,56
10/04/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 70978 DE ISA C DOS S COSTA	220,00	
10/04/2024	2.1.1.01.00034	ISA C DOS S COSTA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 70978 DE ISA C DOS S COSTA		220,00
TRANSPORTE				11.243,34	11.243,34
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	11.243,34 5.000,00	11.243,34
10/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		5.000,00
10/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	7,28	
10/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		7,28
10/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,67	
10/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,67
10/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,31	
10/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,31
10/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,32	
10/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,32
10/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 235982088	24,00	
10/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 235982088		24,00
10/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	847,63	
10/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		847,63
10/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	1.393,62	
10/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		1.393,62
10/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	344,65	
10/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		344,65
10/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.056,00	
10/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.056,00
10/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	532,00	
10/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		532,00
10/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	481,00	
10/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		481,00
10/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	337,00	
10/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		337,00
10/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MARCO / 2024 00110705	142,00	
10/04/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	DESPESAS COM TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MARCO / 2024 00110705		142,00
10/04/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00120705	142,00	
10/04/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00120705		142,00
TOTAL DO DIA				21.559,82	21.559,82
11/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1958 DE DANIEL IGOR DAS CHAGAS PINHEIRO	260,00	
TRANSPORTE				260,00	

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	260,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1958 DE DANIEL IGOR DAS CHAGAS PINHEIRO		260,00
11/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1959 DE BRENER DA COSTA PEREIRA	304,08	
11/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1959 DE BRENER DA COSTA PEREIRA		304,08
11/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1960 DE FRANCISCO ALEX NOGUEIRA ALMEIDA	290,00	
11/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1960 DE FRANCISCO ALEX NOGUEIRA ALMEIDA		290,00
11/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1961 DE ENILDO PEREIRA DA SILVA	288,84	
11/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1961 DE ENILDO PEREIRA DA SILVA		288,84
11/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1962 DE FRANCISCO DE PAULO DA SILVA	270,00	
11/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1962 DE FRANCISCO DE PAULO DA SILVA		270,00
11/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1963 DE MARIA ALINE COSTA VIEIRA REBOUÇAS	270,00	
11/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1963 DE MARIA ALINE COSTA VIEIRA REBOUÇAS		270,00
11/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1964 DE ARILSON AZEVEDO DE ANDRADE	800,00	
11/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1964 DE ARILSON AZEVEDO DE ANDRADE		800,00
11/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1965 DE ANTONIO BATISTA DE SOUZA	502,20	
11/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1965 DE ANTONIO BATISTA DE SOUZA		502,20
11/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1966 DE CARLOS DANIEL MARCELINO DA SILVA	243,12	
11/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1966 DE CARLOS DANIEL MARCELINO DA SILVA		243,12
11/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11498 DE MARIA RENI BARROS	383,00	
11/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11498 DE MARIA RENI BARROS		383,00
11/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11499 DE JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO	367,00	
11/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11499 DE JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO		367,00
11/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11500 DE FABIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO	605,00	
11/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11500 DE FABIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO		605,00
11/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11501 DE EZEQUIÁS CLAUDINO DA SILVA	389,00	
11/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11501 DE EZEQUIÁS CLAUDINO DA SILVA		389,00
11/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11502 DE MARIA RENI BARROS	391,00	
11/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11502 DE MARIA RENI BARROS		391,00
11/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11503 DE USIEL DA SILVA	1.340,00	
11/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11503 DE USIEL DA SILVA		1.340,00
11/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11504 DE MATHEUS EVARISTO BARBOSA SANTOS	441,00	
11/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11504 DE MATHEUS EVARISTO BARBOSA SANTOS		441,00
11/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11505 DE JOSE PEREIRA DOS SANTOS	1.178,00	
			TRANSPORTE	8.322,24	7.144,24

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11505 DE JOSE PEREIRA DOS SANTOS	8.322,24	7.144,24
11/04/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 17 DE JOSUEL SILVA LARANGEIRA 05494143473	1.350,00	1.178,00
11/04/2024	2.1.1.01.00127	JOSUEL SILVA LARANGEIRA 05494143473	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 17 DE JOSUEL SILVA LARANGEIRA 05494143473		1.350,00
11/04/2024	1.1.1.03.00006	CDB AUTOMÁTICO CC 00585323-7 MATRIZ	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	700,00	
11/04/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		700,00
11/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM DEBITO ALUGUEL POS/TEF SAFRAPAY 1176	98,90	
11/04/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	DESPESAS COM DEBITO ALUGUEL POS/TEF SAFRAPAY 1176		98,90
11/04/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	VALOR REF A DESPESAS GERAIS DA OPERAÇÃO DA EMPRESA	242,71	
11/04/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	VALOR REF A DESPESAS GERAIS DA OPERAÇÃO DA EMPRESA		242,71
11/04/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	VALOR REF A DESPESAS GERAIS DA OPERAÇÃO DA EMPRESA	343,35	
11/04/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	VALOR REF A DESPESAS GERAIS DA OPERAÇÃO DA EMPRESA		343,35
11/04/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	VALOR REF A DESPESAS GERAIS DA OPERAÇÃO DA EMPRESA	891,19	
11/04/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	VALOR REF A DESPESAS GERAIS DA OPERAÇÃO DA EMPRESA		891,19
11/04/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.001,46	
11/04/2024	1.1.1.03.00006	CDB AUTOMÁTICO CC 00585323-7 MATRIZ	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.001,46
11/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	75,85	
11/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		75,85
11/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,68	
11/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,68
11/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,04	
11/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,04
11/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	9,24	
11/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		9,24
11/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO CONTA ENERGIA/GAS 4393529	5.654,25	
11/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO CONTA ENERGIA/GAS 4393529		5.654,25
11/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 236453573	1.492,19	
11/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 236453573		1.492,19
11/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 236452863	5.000,00	
11/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 236452863		5.000,00
11/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 236452587	6.210,00	
11/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 236452587		6.210,00
11/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 236447567	11.000,00	
11/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 236447567		11.000,00
11/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 236447355	19.550,00	
			TRANSPORTE	62.947,10	43.397,10
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE	62.947,10	43.397,10
			RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 236447355		19.550,00
11/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 236379711	819,72	
11/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 236379711		819,72
11/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 236217176	1.050,00	
11/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 236217176		1.050,00
11/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 236217166	1.059,00	
11/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 236217166		1.059,00
11/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	603,50	
11/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		603,50
11/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	42.000,92	
11/04/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		42.000,92
11/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	1.241,97	
11/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		1.241,97
11/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	1.060,80	
11/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		1.060,80
11/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.340,00	
11/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.340,00
11/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	441,00	
11/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		441,00
11/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	389,00	
11/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		389,00
11/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 236445499	5.000,00	
11/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 236445499		5.000,00
11/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 236412181	1.059,00	
11/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 236412181		1.059,00
			TOTAL DO DIA	119.012,01	119.012,01
12/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1967 DE MARCELO GONDIM DE MELO	886,00	
12/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1967 DE MARCELO GONDIM DE MELO		886,00
12/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1968 DE DEUSDETE LEITE DA SILVA	441,24	
12/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1968 DE DEUSDETE LEITE DA SILVA		441,24
12/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1969 DE SONIA MARIA DA SILVEIRA BARROS	622,00	
12/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1969 DE SONIA MARIA DA SILVEIRA BARROS		622,00
			TRANSPORTE	1.949,24	1.949,24
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1970 DE JOÃO MARIA LIMA DA SILVA	1.949,24 721,00	1.949,24
12/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1970 DE JOÃO MARIA LIMA DA SILVA		721,00
12/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1971 DE LEOPOLDO HENRIQUE DE LUCENA JUNIOR	639,36	
12/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1971 DE LEOPOLDO HENRIQUE DE LUCENA JUNIOR		639,36
12/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1972 DE LUCAS HENRIQUE MENDES DE LIMA	320,00	
12/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1972 DE LUCAS HENRIQUE MENDES DE LIMA		320,00
12/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1973 DE MARCOS SUELLL GALDINO	711,00	
12/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1973 DE MARCOS SUELLL GALDINO		711,00
12/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1974 DE LETONIO FERREIRA PEIXOTO	886,00	
12/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1974 DE LETONIO FERREIRA PEIXOTO		886,00
12/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1975 DE LUIZ EDUARDO NUNES DA SILVA	430,00	
12/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1975 DE LUIZ EDUARDO NUNES DA SILVA		430,00
12/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1976 DE JUSSARA LEITE DOS SANTOS	260,00	
12/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1976 DE JUSSARA LEITE DOS SANTOS		260,00
12/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1977 DE RONILSON XAVIER DE PAULA	924,00	
12/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1977 DE RONILSON XAVIER DE PAULA		924,00
12/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11506 DE GEORGIANE GORETTI MDEIROS	392,00	
12/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11506 DE GEORGIANE GORETTI MDEIROS		392,00
12/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11507 DE GEORGIANE GORETTI MDEIROS	391,00	
12/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11507 DE GEORGIANE GORETTI MDEIROS		391,00
12/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11508 DE EVANIO DANTAS FARIAS	1.399,00	
12/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11508 DE EVANIO DANTAS FARIAS		1.399,00
12/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11509 DE EVANIO DANTAS FARIAS	394,00	
12/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11509 DE EVANIO DANTAS FARIAS		394,00
12/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11510 DE ROBERTO CANUTO DA SILVA	508,00	
12/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11510 DE ROBERTO CANUTO DA SILVA		508,00
12/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11511 DE ULIANA TERTULIANA ARAUJO	562,00	
12/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11511 DE ULIANA TERTULIANA ARAUJO		562,00
12/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11512 DE JEOVANIA FRANCO CARDOSO	562,00	
12/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11512 DE JEOVANIA FRANCO CARDOSO		562,00
12/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11513 DE MARCIO HENRIQUE DE VASCONCELOS SOUZA	399,00	
			TRANSPORTE	11.447,60	11.048,60
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	11.447,60	11.048,60
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11513 DE MARCIO HENRIQUE DE VASCONCELOS SOUZA		399,00
12/04/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 5981 DE 3 IRMAOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	116,46	
12/04/2024	2.1.1.01.00009	3 IRMAOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 5981 DE 3 IRMAOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI		116,46
12/04/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 42 DE L R SERVICOS LTDA	32.687,50	
12/04/2024	2.1.1.01.00162	L R SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 42 DE L R SERVICOS LTDA		32.687,50
12/04/2024	1.1.1.03.00006	CDB AUTOMÁTICO CC 00585323-7 MATRIZ	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	700,00	
12/04/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		700,00
12/04/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	VALOR REF A DESPESAS GERAIS DA OPERAÇÃO DA EMPRESA	492,14	
12/04/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	VALOR REF A DESPESAS GERAIS DA OPERAÇÃO DA EMPRESA		492,14
12/04/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	VALOR REF A DESPESAS GERAIS DA OPERAÇÃO DA EMPRESA	152,90	
12/04/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	VALOR REF A DESPESAS GERAIS DA OPERAÇÃO DA EMPRESA		152,90
12/04/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	VALOR REF A DESPESAS GERAIS DA OPERAÇÃO DA EMPRESA	38,00	
12/04/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	VALOR REF A DESPESAS GERAIS DA OPERAÇÃO DA EMPRESA		38,00
12/04/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	VALOR REF A DESPESAS GERAIS DA OPERAÇÃO DA EMPRESA	24,00	
12/04/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	VALOR REF A DESPESAS GERAIS DA OPERAÇÃO DA EMPRESA		24,00
12/04/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	VALOR REF A DESPESAS GERAIS DA OPERAÇÃO DA EMPRESA	132,21	
12/04/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	VALOR REF A DESPESAS GERAIS DA OPERAÇÃO DA EMPRESA		132,21
12/04/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	VALOR REF A DESPESAS GERAIS DA OPERAÇÃO DA EMPRESA	280,00	
12/04/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	VALOR REF A DESPESAS GERAIS DA OPERAÇÃO DA EMPRESA		280,00
12/04/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	VALOR REF A DESPESAS GERAIS DA OPERAÇÃO DA EMPRESA	100,00	
12/04/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	VALOR REF A DESPESAS GERAIS DA OPERAÇÃO DA EMPRESA		100,00
12/04/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	VALOR REF A DESPESAS GERAIS DA OPERAÇÃO DA EMPRESA	30,99	
12/04/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	VALOR REF A DESPESAS GERAIS DA OPERAÇÃO DA EMPRESA		30,99
12/04/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.001,52	
12/04/2024	1.1.1.03.00006	CDB AUTOMÁTICO CC 00585323-7 MATRIZ	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.001,52
12/04/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	5.000,00	
12/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		5.000,00
12/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	9,65	
12/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		9,65
12/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,71	
12/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,71
12/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,50	
			TRANSPORTE	53.219,18	53.215,68
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE	53.219,18	53.215,68
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,50
12/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,87	
12/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,87
12/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,75	
12/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,75
12/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,69	
12/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,69
12/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	956,91	
12/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		956,91
12/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	369,55	
12/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		369,55
12/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	373,42	
12/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		373,42
12/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	599,68	
12/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		599,68
12/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	1.531,40	
12/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		1.531,40
12/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	391,00	
12/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		391,00
12/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	394,00	
12/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		394,00
12/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	508,00	
12/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		508,00
12/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	562,00	
12/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		562,00
12/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	399,00	
12/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		399,00
12/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.399,00	
12/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.399,00
			TOTAL DO DIA	60.712,45	60.712,45
15/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1978 DE FRANCISCO CESAR PEREIRA DA SILVA	2.314,00	
15/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1978 DE FRANCISCO CESAR PEREIRA DA SILVA		2.314,00
			TRANSPORTE	2.314,00	2.314,00

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1979 DE HELENA MARIA DA SILVA JUSTINO	2.314,00 258,36	2.314,00
15/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1979 DE HELENA MARIA DA SILVA JUSTINO		258,36
15/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1980 DE ARLENE GONDIM DE FREITAS TEIXEIRA	300,00	
15/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1980 DE ARLENE GONDIM DE FREITAS TEIXEIRA		300,00
15/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1981 DE ARLENE GONDIM DE FREITAS TEIXEIRA	110,00	
15/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1981 DE ARLENE GONDIM DE FREITAS TEIXEIRA		110,00
15/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1982 DE MARIA JESILANE DA SILVA	290,00	
15/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1982 DE MARIA JESILANE DA SILVA		290,00
15/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1983 DE DAYANE SILVA DA CONCEICAO	258,36	
15/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1983 DE DAYANE SILVA DA CONCEICAO		258,36
15/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1984 DE CAIO MAXSUEL SOARES BATISTA	761,28	
15/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1984 DE CAIO MAXSUEL SOARES BATISTA		761,28
15/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11514 DE TASSIO ROCHA SILVA	353,00	
15/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11514 DE TASSIO ROCHA SILVA		353,00
15/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11515 DE MARIA MARILI DA SILVA ALMEIDA	319,00	
15/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11515 DE MARIA MARILI DA SILVA ALMEIDA		319,00
15/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11516 DE MARIA DO CARMO GOMES DE ARAUJO	498,00	
15/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11516 DE MARIA DO CARMO GOMES DE ARAUJO		498,00
15/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11517 DE MARIA DO CARMO GOMES DE ARAUJO	449,00	
15/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11517 DE MARIA DO CARMO GOMES DE ARAUJO		449,00
15/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11518 DE VALDIR LUCIANO DA SILVA JUNIOR	387,00	
15/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11518 DE VALDIR LUCIANO DA SILVA JUNIOR		387,00
15/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11519 DE JARDESSON RAFAEL BASILIO LIRA	390,00	
15/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11519 DE JARDESSON RAFAEL BASILIO LIRA		390,00
15/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11520 DE JARDESSON RAFAEL BASILIO LIRA	424,00	
15/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11520 DE JARDESSON RAFAEL BASILIO LIRA		424,00
15/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11521 DE HELDER DA SILVA MORAIS	414,00	
15/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11521 DE HELDER DA SILVA MORAIS		414,00
15/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11522 DE HELDER DA SILVA MORAIS	375,00	
15/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11522 DE HELDER DA SILVA MORAIS		375,00
15/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11523 DE ALLEF DE CARVALHO PORTUGUES	393,00	
15/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11523 DE ALLEF DE CARVALHO PORTUGUES		393,00
			TRANSPORTE	8.294,00	8.294,00
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11524 DE SEVERINO DE LIMA JUNIOR	8.294,00 370,00	8.294,00
15/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11524 DE SEVERINO DE LIMA JUNIOR		370,00
15/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11525 DE ALLEF DE CARVALHO PORTUGUES	110,00	
15/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11525 DE ALLEF DE CARVALHO PORTUGUES		110,00
15/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11526 DE HELDER DA SILVA MORAIS	375,00	
15/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11526 DE HELDER DA SILVA MORAIS		375,00
15/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11527 DE WENDE JEREMIAS PEREIRA FELIX	427,00	
15/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11527 DE WENDE JEREMIAS PEREIRA FELIX		427,00
15/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11528 DE FLAVIO DE AGUIAR XAVIER	470,00	
15/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11528 DE FLAVIO DE AGUIAR XAVIER		470,00
15/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11529 DE ANDERSON FIRMINO PAIVA	319,00	
15/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11529 DE ANDERSON FIRMINO PAIVA		319,00
15/04/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 10 DE 53.396.619 FILIPE GOMES JUSTINO	1.000,00	
15/04/2024	2.1.1.01.00122	53.396.619 FILIPE GOMES JUSTINO	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 10 DE 53.396.619 FILIPE GOMES JUSTINO		1.000,00
15/04/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 48 DE 47.683.398 SEVERINO BEZERRA NETO	736,00	
15/04/2024	2.1.1.01.00066	47.683.398 SEVERINO BEZERRA NETO	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 48 DE 47.683.398 SEVERINO BEZERRA NETO		736,00
15/04/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 22 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA	2.219,70	
15/04/2024	2.1.1.01.00142	2L TERCEIRIZACOES LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 22 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA		2.219,70
15/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	28,80	
15/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		28,80
15/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,20	
15/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,20
15/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,43	
15/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,43
15/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,09	
15/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,09
15/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,67	
15/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,67
15/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,69	
15/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,69
15/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,92	
15/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,92
15/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,85	
TRANSPORTE				14.369,35	14.366,50

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE	14.369,35	14.366,50
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,85
15/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,58	
15/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,58
15/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,71	
15/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,71
15/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,55	
15/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,55
15/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	0,75	
15/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		0,75
15/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,58	
15/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,58
15/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,94	
15/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,94
15/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,24	
15/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,24
15/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,20	
15/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,20
15/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 238496250	1.000,00	
15/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 238496250		1.000,00
15/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 238493644	2.219,70	
15/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 238493644		2.219,70
15/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 238492732	32.687,50	
15/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 238492732		32.687,50
15/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.000,04	
15/04/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.000,04
15/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	921,98	
15/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		921,98
15/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	319,00	
15/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		319,00
15/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	498,00	
15/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		498,00
15/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	449,00	
			TRANSPORTE	56.484,12	56.035,12

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	56.484,12	56.035,12 449,00
15/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	387,00	
15/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		387,00
15/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	390,00	
15/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		390,00
15/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	424,00	
15/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		424,00
15/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	414,00	
15/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		414,00
15/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	375,00	
15/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		375,00
15/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	393,00	
15/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		393,00
15/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	370,00	
15/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		370,00
15/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	110,00	
15/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		110,00
15/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	375,00	
15/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		375,00
15/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	427,00	
15/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		427,00
15/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	470,00	
15/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		470,00
15/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	319,00	
15/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		319,00
15/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 238491224	25.000,00	
15/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 238491224		25.000,00
15/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF SAQUE TERMINAL INTER AG 00602292	1.400,00	
15/04/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF SAQUE TERMINAL INTER AG 00602292		1.400,00
15/04/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00140705	1.400,00	
15/04/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00140705		1.400,00
TOTAL DO DIA				88.738,12	88.738,12
TRANSPORTE					
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1985 DE JOSENETA PINHEIRO DE FREITAS	644,78	
16/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1985 DE JOSENETA PINHEIRO DE FREITAS		644,78
16/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1986 DE TAMARA JACIARA DA SILVA OLIVEIRA	273,60	
16/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1986 DE TAMARA JACIARA DA SILVA OLIVEIRA		273,60
16/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1987 DE EDISON DE SOUZA LOPES	288,84	
16/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1987 DE EDISON DE SOUZA LOPES		288,84
16/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1988 DE JOSE ANTONIO BATISTA DA SILVA	273,60	
16/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1988 DE JOSE ANTONIO BATISTA DA SILVA		273,60
16/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1989 DE FERNANDO JOSE DA SILVA	270,00	
16/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1989 DE FERNANDO JOSE DA SILVA		270,00
16/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1990 DE ALBANIZA MIGUEL DA SILVA	766,00	
16/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1990 DE ALBANIZA MIGUEL DA SILVA		766,00
16/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1991 DE MARIA MADALENA DA SILVA PONTES	1.334,00	
16/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1991 DE MARIA MADALENA DA SILVA PONTES		1.334,00
16/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11530 DE MARIA HELENA DE ARAUJO	433,00	
16/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11530 DE MARIA HELENA DE ARAUJO		433,00
16/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11531 DE JOSENALDO TORRES DE ARAUJO	403,00	
16/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11531 DE JOSENALDO TORRES DE ARAUJO		403,00
16/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11532 DE ETYELLE DAMIAO LEONEZ DA CUNHA	403,00	
16/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11532 DE ETYELLE DAMIAO LEONEZ DA CUNHA		403,00
16/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11533 DE JOSENALDO TORRES DE ARAUJO	403,00	
16/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11533 DE JOSENALDO TORRES DE ARAUJO		403,00
16/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11534 DE MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA	297,00	
16/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11534 DE MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA		297,00
16/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11535 DE MARLENE SOLANGE OLIVEIRA DE ARAUJO	361,00	
16/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11535 DE MARLENE SOLANGE OLIVEIRA DE ARAUJO		361,00
16/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11536 DE MARLENE SOLANGE OLIVEIRA DE ARAUJO	372,00	
16/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11536 DE MARLENE SOLANGE OLIVEIRA DE ARAUJO		372,00
16/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11537 DE WILKER FRANCA DE LIMA	344,00	
16/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11537 DE WILKER FRANCA DE LIMA		344,00
16/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11538 DE CARLOS EDUARDO SANTOS DE LIMA	380,00	
16/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11538 DE CARLOS EDUARDO SANTOS DE LIMA		380,00
TRANSPORTE				7.246,82	7.246,82
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11539 DE CARLOS EDUARDO SANTOS DE LIMA	7.246,82 363,00	7.246,82
16/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11539 DE CARLOS EDUARDO SANTOS DE LIMA		363,00
16/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11540 DE JADSON RANGEL CAMARA DE ANDRADE	601,00	
16/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11540 DE JADSON RANGEL CAMARA DE ANDRADE		601,00
16/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11541 DE ISAIAS RICARDO DA SILVA	342,00	
16/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11541 DE ISAIAS RICARDO DA SILVA		342,00
16/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11542 DE KAIO CEZAR DE MOURA VARELA	433,00	
16/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11542 DE KAIO CEZAR DE MOURA VARELA		433,00
16/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11543 DE CARLOS EDUARDO SANTOS DE LIMA	363,00	
16/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11543 DE CARLOS EDUARDO SANTOS DE LIMA		363,00
16/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11544 DE CARLOS EDUARDO SANTOS DE LIMA	395,00	
16/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11544 DE CARLOS EDUARDO SANTOS DE LIMA		395,00
16/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11545 DE JOAO BATISTA SILVA DE AQUINO	344,00	
16/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11545 DE JOAO BATISTA SILVA DE AQUINO		344,00
16/04/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 4262 DE POSTO SUMARE EIRELI EPP	4.720,59	
16/04/2024	2.1.1.01.00028	POSTO SUMARE EIRELI EPP	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 4262 DE POSTO SUMARE EIRELI EPP		4.720,59
16/04/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 314 DE ALEXANDRE DE M SILVA MAQUINAS E SERVICOS	205,00	
16/04/2024	2.1.1.01.00038	ALEXANDRE DE M SILVA MAQUINAS E SERVICOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 314 DE ALEXANDRE DE M SILVA MAQUINAS E SERVICOS		205,00
16/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,50	
16/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,50
16/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,72	
16/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,72
16/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,37	
16/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,37
16/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,78	
16/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,78
16/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 239130402	1.350,00	
16/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 239130402		1.350,00
16/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	4.423,95	
16/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		4.423,95
16/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	340,78	
			TRANSPORTE	21.138,51	20.797,73

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	21.138,51	20.797,73
			RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		340,78
16/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	403,00	
16/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		403,00
16/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	200,00	
16/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		200,00
16/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	297,00	
16/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		297,00
16/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	361,00	
16/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		361,00
16/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	372,00	
16/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		372,00
16/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	344,00	
16/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		344,00
16/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	363,00	
16/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		363,00
16/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	380,00	
16/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		380,00
16/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	601,00	
16/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		601,00
16/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	342,00	
16/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		342,00
16/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	433,00	
16/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		433,00
16/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	363,00	
16/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		363,00
16/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	395,00	
16/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		395,00
16/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	344,00	
16/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		344,00
16/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	403,00	
16/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		403,00
16/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	9,90	
16/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		9,90
			TRANSPORTE	26.749,41	26.749,41

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE	26.749,41	26.749,41
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	2,78	
			SAFRAPAY		
16/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		2,78
			SAFRAPAY		
16/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	1,38	
			SAFRAPAY		
16/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		1,38
			SAFRAPAY		
16/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	2,04	
			SAFRAPAY		
16/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		2,04
			SAFRAPAY		
16/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	2,49	
			SAFRAPAY		
16/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		2,49
			SAFRAPAY		
16/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	2,56	
			SAFRAPAY		
16/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		2,56
			SAFRAPAY		
16/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	2,37	
			SAFRAPAY		
16/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		2,37
			SAFRAPAY		
16/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	2,50	
			SAFRAPAY		
16/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		2,50
			SAFRAPAY		
16/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	2,62	
			SAFRAPAY		
16/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		2,62
			SAFRAPAY		
16/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	4,14	
			SAFRAPAY		
16/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		4,14
			SAFRAPAY		
16/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	2,35	
			SAFRAPAY		
16/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		2,35
			SAFRAPAY		
16/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	2,98	
			SAFRAPAY		
16/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		2,98
			SAFRAPAY		
		TOTAL DO DIA		26.777,62	26.777,62
17/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1992 DE	904,00	
			JOÃO PAULO ARAUJO DA SILVA		
17/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1992 DE		904,00
			JOÃO PAULO ARAUJO DA SILVA		
17/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1993 DE	904,00	
			EUCLIDES DOMINGOS DA SILVA NETO		
17/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1993 DE		904,00
			EUCLIDES DOMINGOS DA SILVA NETO		
17/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1994 DE	886,00	
			REGINALDO DA SILVA		
17/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1994 DE		886,00
			REGINALDO DA SILVA		
17/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1995 DE	240,00	
			JOCIEDNA ALVES DA SILVA		
17/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1995 DE		240,00
			JOCIEDNA ALVES DA SILVA		
17/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1996 DE	288,84	
			FABRICIA DA SILVA NASCIMENTO		
		TRANSPORTE		3.222,84	2.934,00
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS		
SOCIO ADMINISTRADOR			Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2		
CPF: 041.581.324-79			CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	3.222,84	2.934,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1996 DE FABRICIA DA SILVA NASCIMENTO		288,84
17/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1997 DE ELIAS MAIA DE OLIVEIRA	1.194,00	
17/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1997 DE ELIAS MAIA DE OLIVEIRA		1.194,00
17/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11546 DE GEOVANE PEDRO SOARES	404,00	
17/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11546 DE GEOVANE PEDRO SOARES		404,00
17/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11547 DE MAXWELL PEREIRA DA SILVA	424,00	
17/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11547 DE MAXWELL PEREIRA DA SILVA		424,00
17/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11548 DE WOSHINGTON FELIPE DA SILVA CHELENAL	1.356,00	
17/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11548 DE WOSHINGTON FELIPE DA SILVA CHELENAL		1.356,00
17/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11549 DE GEOVANE PEDRO SOARES	390,00	
17/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11549 DE GEOVANE PEDRO SOARES		390,00
17/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11550 DE KAREN BEATRIZ MENDONÇA FERNANDES	634,00	
17/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11550 DE KAREN BEATRIZ MENDONÇA FERNANDES		634,00
17/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11551 DE KAREN BEATRIZ MENDONÇA FERNANDES	373,00	
17/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11551 DE KAREN BEATRIZ MENDONÇA FERNANDES		373,00
17/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11552 DE JOSÉ RICARDO FELIPE DE FARIAS	437,00	
17/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11552 DE JOSÉ RICARDO FELIPE DE FARIAS		437,00
17/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11553 DE JOSÉ RICARDO FELIPE DE FARIAS	424,00	
17/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11553 DE JOSÉ RICARDO FELIPE DE FARIAS		424,00
17/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11554 DE MARIA IRANEIDE DA CUNHA SANTOS	377,00	
17/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11554 DE MARIA IRANEIDE DA CUNHA SANTOS		377,00
17/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11555 DE LUIZ CAVALCANTE DE AZEVEDO	413,00	
17/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11555 DE LUIZ CAVALCANTE DE AZEVEDO		413,00
17/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11556 DE ROBSON DA SILVA FERREIRA	380,00	
17/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11556 DE ROBSON DA SILVA FERREIRA		380,00
17/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11557 DE MYCARLLA MARCELA RODRIGUES BERNARDINO	377,00	
17/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11557 DE MYCARLLA MARCELA RODRIGUES BERNARDINO		377,00
17/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11558 DE JOSEMAR ZACARIAIS DA SILVA	390,00	
17/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11558 DE JOSEMAR ZACARIAIS DA SILVA		390,00
17/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11559 DE FRANCISCO MAGNUM DA SILVA	338,00	
17/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11559 DE FRANCISCO MAGNUM DA SILVA		338,00
TRANSPORTE				11.133,84	11.133,84
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11560 DE LANEIDE CARDOSO SANTOS	11.133,84 413,00	11.133,84
17/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11560 DE LANEIDE CARDOSO SANTOS		413,00
17/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11561 DE RICARDO VEICULOS LTDA	364,00	
17/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11561 DE RICARDO VEICULOS LTDA		364,00
17/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11562 DE RAISSA RAFAELA DUARTE DE MOURA	410,00	
17/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11562 DE RAISSA RAFAELA DUARTE DE MOURA		410,00
17/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11563 DE ADRIANO FIEL DA SILVA	373,00	
17/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11563 DE ADRIANO FIEL DA SILVA		373,00
17/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11564 DE PAULO TEIXEIRA DA COSTA	377,00	
17/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11564 DE PAULO TEIXEIRA DA COSTA		377,00
17/04/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 69496 DE MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO EPP	2.388,17	
17/04/2024	2.1.1.01.00031	MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO EPP	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 69496 DE MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO EPP		2.388,17
17/04/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 1750693 DE CASA NORTE LTDA	96,26	
17/04/2024	2.1.1.01.00009	3 IRMAOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 1750693 DE CASA NORTE LTDA		96,26
17/04/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 1750693 DE CASA NORTE LTDA	318,16	
17/04/2024	2.1.1.01.00009	3 IRMAOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 1750693 DE CASA NORTE LTDA		318,16
17/04/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 3167 DE JMC COMERCIO PRODUTOS E SERVICOS LTDA	130,51	
17/04/2024	2.1.1.01.00160	JMC COMERCIO PRODUTOS E SERVICOS LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 3167 DE JMC COMERCIO PRODUTOS E SERVICOS LTDA		130,51
17/04/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 11 DE LEONARDO RODRIGO DA SILVA 61939692172	312,00	
17/04/2024	2.1.1.01.00120	LEONARDO RODRIGO DA SILVA 61939692172	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 11 DE LEONARDO RODRIGO DA SILVA 61939692172		312,00
17/04/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 12 DE 52.849.513 MARCOS ANTONIO DA SILVA TEIXEIRA	864,00	
17/04/2024	2.1.1.01.00069	52.849.513 MARCOS ANTONIO DA SILVA TEIXEIRA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 12 DE 52.849.513 MARCOS ANTONIO DA SILVA TEIXEIRA		864,00
17/04/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 67 DE 46.724.305 JOSE MARCIO DE OLIVEIRA SANTOS	160,00	
17/04/2024	2.1.1.01.00123	46.724.305 JOSE MARCIO DE OLIVEIRA SANTOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 67 DE 46.724.305 JOSE MARCIO DE OLIVEIRA SANTOS		160,00
17/04/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 68 DE 51.664.551 FABIULA DUARTE MOREIRA	464,00	
17/04/2024	2.1.1.01.00070	51.664.551 FABIULA DUARTE MOREIRA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 68 DE 51.664.551 FABIULA DUARTE MOREIRA		464,00
17/04/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	53.000,00	
17/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		53.000,00
			TRANSPORTE	70.803,94	70.803,94
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE	70.803,94	70.803,94
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	2,92	
			SAFRAPAY		
17/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		2,92
			SAFRAPAY		
17/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	2,69	
			SAFRAPAY		
17/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		2,69
			SAFRAPAY		
17/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,01	
			SAFRAPAY		
17/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,01
			SAFRAPAY		
17/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	2,60	
			SAFRAPAY		
17/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		2,60
			SAFRAPAY		
17/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	2,84	
			SAFRAPAY		
17/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		2,84
			SAFRAPAY		
17/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	2,62	
			SAFRAPAY		
17/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		2,62
			SAFRAPAY		
17/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	2,60	
			SAFRAPAY		
17/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		2,60
			SAFRAPAY		
17/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	2,33	
			SAFRAPAY		
17/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		2,33
			SAFRAPAY		
17/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	2,69	
			SAFRAPAY		
17/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		2,69
			SAFRAPAY		
17/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	2,60	
			SAFRAPAY		
17/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		2,60
			SAFRAPAY		
17/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	2,78	
			SAFRAPAY		
17/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		2,78
			SAFRAPAY		
17/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO	424,86	
			VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		
17/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO		424,86
			VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		
17/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV	195,97	
			1340758		
17/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV		195,97
			1340758		
17/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	404,00	
			SAFRAPAY		
17/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		404,00
			SAFRAPAY		
17/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	424,00	
			SAFRAPAY		
17/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		424,00
			SAFRAPAY		
17/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	390,00	
			SAFRAPAY		
17/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		390,00
			SAFRAPAY		
			TRANSPORTE	72.672,45	72.672,45
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS		
SOCIO ADMINISTRADOR			Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2		
CPF: 041.581.324-79			CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	72.672,45 377,00	72.672,45
17/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		377,00
17/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	413,00	
17/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		413,00
17/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	380,00	
17/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		380,00
17/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	377,00	
17/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		377,00
17/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	338,00	
17/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		338,00
17/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	390,00	
17/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		390,00
17/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	377,00	
17/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		377,00
17/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	437,00	
17/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		437,00
17/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DEPÓSITO BANCÁRIO CF TED E RECEBIDA BCO 104	48.465,46	
17/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CF TED E RECEBIDA BCO 104		48.465,46
17/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF SAQUE TERMINAL INTER AG 00602292	210,00	
17/04/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF SAQUE TERMINAL INTER AG 00602292		210,00
17/04/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00160705	210,00	
17/04/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00160705		210,00
			TOTAL DO DIA	124.646,91	124.646,91
18/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1998 DE BRUNO SOUZA DA ROCHA	630,00	
18/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1998 DE BRUNO SOUZA DA ROCHA		630,00
18/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1999 DE SEVERINO MARTINS DA COSTA	740,00	
18/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1999 DE SEVERINO MARTINS DA COSTA		740,00
18/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2000 DE LUAN ALLAN DE FREITAS NASCIMENTO	304,08	
18/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2000 DE LUAN ALLAN DE FREITAS NASCIMENTO		304,08
18/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2001 DE ADEILSON DA SILVA MAIA	258,36	
18/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2001 DE ADEILSON DA SILVA MAIA		258,36
18/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2002 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	1.700,00	
			TRANSPORTE	3.632,44	1.932,44

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	3.632,44	1.932,44
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2002 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		1.700,00
18/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2003 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	300,00	
18/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2003 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		300,00
18/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2004 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	300,00	
18/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2004 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		300,00
18/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2005 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	300,00	
18/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2005 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		300,00
18/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2006 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	1.800,00	
18/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2006 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		1.800,00
18/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2007 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	2.100,00	
18/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2007 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		2.100,00
18/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2008 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	400,00	
18/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2008 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		400,00
18/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2009 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	400,00	
18/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2009 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		400,00
18/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2010 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	400,00	
18/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2010 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		400,00
18/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2011 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	400,00	
18/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2011 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		400,00
18/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2012 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	800,00	
18/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2012 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		800,00
18/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2013 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	300,00	
18/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2013 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		300,00
18/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2014 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	180,00	
18/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2014 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		180,00
18/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2015 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	120,00	
18/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2015 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		120,00
18/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2016 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	90,00	
18/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2016 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		90,00
18/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2017 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	60,00	
18/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2017 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		60,00
18/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2018 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	150,00	
			TRANSPORTE	11.732,44	11.582,44
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	11.732,44	11.582,44
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2018 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		150,00
18/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2019 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	250,00	
18/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2019 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		250,00
18/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2020 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	250,00	
18/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2020 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		250,00
18/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2021 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	250,00	
18/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2021 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		250,00
18/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2022 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	250,00	
18/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2022 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		250,00
18/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2023 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	200,00	
18/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2023 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		200,00
18/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2024 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	150,00	
18/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2024 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		150,00
18/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2025 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	150,00	
18/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2025 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		150,00
18/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2026 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	105,00	
18/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2026 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		105,00
18/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2027 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	105,00	
18/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2027 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		105,00
18/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2028 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	90,00	
18/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2028 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		90,00
18/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2029 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	120,00	
18/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2029 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		120,00
18/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2030 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	120,00	
18/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2030 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		120,00
18/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2031 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	160,00	
18/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2031 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		160,00
18/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2032 DE MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA FLORENCIO	273,60	
18/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2032 DE MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA FLORENCIO		273,60
18/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2033 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	420,00	
18/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2033 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		420,00
			TRANSPORTE	14.626,04	14.626,04
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	14.626,04	14.626,04
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2034 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	280,00	
18/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2034 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		280,00
18/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2035 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	200,00	
18/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2035 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		200,00
18/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2036 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	150,00	
18/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2036 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		150,00
18/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2037 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	150,00	
18/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2037 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		150,00
18/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2038 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	320,00	
18/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2038 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		320,00
18/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2039 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	480,00	
18/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2039 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		480,00
18/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2040 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	400,00	
18/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2040 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		400,00
18/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2041 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	100,00	
18/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2041 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		100,00
18/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2042 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	100,00	
18/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2042 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		100,00
18/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2043 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	100,00	
18/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2043 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		100,00
18/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2044 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	100,00	
18/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2044 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		100,00
18/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2045 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	120,00	
18/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2045 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		120,00
18/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2046 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	160,00	
18/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2046 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		160,00
18/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2047 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	120,00	
18/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2047 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		120,00
18/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2048 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	150,00	
18/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2048 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		150,00
18/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2049 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	250,00	
18/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2049 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		250,00
			TRANSPORTE	17.806,04	17.806,04
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	17.806,04	17.806,04
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2050 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	150,00	
18/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2050 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		150,00
18/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2051 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	150,00	
18/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2051 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		150,00
18/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2052 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	150,00	
18/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2052 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		150,00
18/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2053 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	2.300,00	
18/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2053 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		2.300,00
18/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2054 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	150,00	
18/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2054 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		150,00
18/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2055 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	150,00	
18/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2055 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		150,00
18/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2056 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	2.200,00	
18/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2056 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		2.200,00
18/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2057 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	3.600,00	
18/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2057 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		3.600,00
18/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2059 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	210,00	
18/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2059 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		210,00
18/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2060 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	210,00	
18/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2060 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		210,00
18/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2061 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	280,00	
18/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2061 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		280,00
18/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2062 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	4.133,43	
18/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2062 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		4.133,43
18/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2063 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	160,00	
18/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2063 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		160,00
18/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2064 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	240,00	
18/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2064 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		240,00
18/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2066 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	3.182,23	
18/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2066 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		3.182,23
18/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2067 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	2.200,00	
18/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2067 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		2.200,00
TRANSPORTE				37.271,70	37.271,70
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	37.271,70	37.271,70
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2068 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	400,00	
18/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2068 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		400,00
18/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2070 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	400,00	
18/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2070 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		400,00
18/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2071 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	400,00	
18/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2071 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		400,00
18/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2072 DE MARCIO DA COSTA MARQUES	360,00	
18/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2072 DE MARCIO DA COSTA MARQUES		360,00
18/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2073 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	600,00	
18/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2073 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		600,00
18/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2074 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	120,00	
18/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2074 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		120,00
18/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2075 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	180,00	
18/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2075 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		180,00
18/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2076 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	300,00	
18/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2076 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		300,00
18/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2077 DE AURELIOANO HENRIQUE E DA SILVA	1.024,00	
18/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2077 DE AURELIOANO HENRIQUE E DA SILVA		1.024,00
18/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2078 DE OESTE VERDE CONSTRUÇÕES E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	360,00	
18/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2078 DE OESTE VERDE CONSTRUÇÕES E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA		360,00
18/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2079 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	200,00	
18/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2079 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		200,00
18/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2080 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	300,00	
18/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2080 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		300,00
18/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2081 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	300,00	
18/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2081 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		300,00
18/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2082 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	150,00	
18/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2082 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		150,00
18/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2083 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	150,00	
18/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2083 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		150,00
18/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2084 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	240,00	
			TRANSPORTE	42.755,70	42.515,70
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	42.755,70	42.515,70
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2084 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		240,00
18/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2085 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	160,00	
18/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2085 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		160,00
18/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2086 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	300,00	
18/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2086 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		300,00
18/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2087 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	300,00	
18/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2087 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		300,00
18/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2088 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	120,00	
18/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2088 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		120,00
18/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2089 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	90,00	
18/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2089 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		90,00
18/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2090 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	90,00	
18/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2090 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		90,00
18/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2091 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	120,00	
18/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2091 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		120,00
18/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2092 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	90,00	
18/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2092 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		90,00
18/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2093 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	90,00	
18/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2093 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		90,00
18/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2094 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	160,00	
18/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2094 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		160,00
18/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2095 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	240,00	
18/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2095 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		240,00
18/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2096 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	200,00	
18/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2096 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		200,00
18/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2097 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	100,00	
18/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2097 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		100,00
18/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2098 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	200,00	
18/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2098 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		200,00
18/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2099 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	250,00	
18/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2099 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		250,00
18/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2102 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	250,00	
			TRANSPORTE	45.515,70	45.265,70
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	45.515,70	45.265,70
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2102 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		250,00
18/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2103 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	140,00	
18/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2103 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		140,00
18/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2104 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	140,00	
18/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2104 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		140,00
18/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2105 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	420,00	
18/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2105 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		420,00
18/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2106 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	120,00	
18/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2106 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		120,00
18/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2107 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	120,00	
18/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2107 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		120,00
18/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2108 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	160,00	
18/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2108 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		160,00
18/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2109 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	100,00	
18/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2109 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		100,00
18/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11565 DE YARI MATHEUS GOMES ROCHA	387,00	
18/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11565 DE YARI MATHEUS GOMES ROCHA		387,00
18/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11566 DE JOSINEIDE COSTA	324,00	
18/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11566 DE JOSINEIDE COSTA		324,00
18/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11567 DE CRBFIN SOLUÇÕES FINANCEIRAS E FOMENTO EIRELI	423,00	
18/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11567 DE CRBFIN SOLUÇÕES FINANCEIRAS E FOMENTO EIRELI		423,00
18/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11568 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.486,73	
18/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11568 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.486,73
18/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11570 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.636,92	
18/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11570 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.636,92
18/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11571 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.800,00	
18/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11571 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.800,00
18/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11572 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.897,56	
18/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11572 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.897,56
18/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11573 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	6.868,81	
18/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11573 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		6.868,81
TRANSPORTE				67.539,72	67.539,72
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	67.539,72	67.539,72
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11574 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	5.966,14	
18/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11574 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		5.966,14
18/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11575 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	6.507,85	
18/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11575 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		6.507,85
18/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11576 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	6.898,81	
18/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11576 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		6.898,81
18/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11577 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.975,75	
18/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11577 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.975,75
18/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11578 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	160,00	
18/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11578 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		160,00
18/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11579 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	120,00	
18/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11579 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		120,00
18/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11580 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	120,00	
18/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11580 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		120,00
18/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11581 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	630,00	
18/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11581 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		630,00
18/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11582 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	630,00	
18/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11582 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		630,00
18/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11583 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	210,00	
18/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11583 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		210,00
18/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11584 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	630,00	
18/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11584 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		630,00
18/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11585 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	600,00	
18/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11585 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		600,00
18/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11586 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	6.556,04	
18/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11586 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		6.556,04
18/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11587 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	5.513,50	
18/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11587 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		5.513,50
18/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11588 DE ELIANE MARTINS SOUZA DA SILVA	772,00	
18/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11588 DE ELIANE MARTINS SOUZA DA SILVA		772,00
18/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11589 DE ANOTINIO XAVIER	1.830,00	
18/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11589 DE ANOTINIO XAVIER		1.830,00
			TRANSPORTE	108.659,81	108.659,81
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	108.659,81	108.659,81
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11590 DE WILDSON DE SOUZA MARQUES	383,00	
18/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11590 DE WILDSON DE SOUZA MARQUES		383,00
18/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11591 DE ANOTINIO XAVIER	362,00	
18/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11591 DE ANOTINIO XAVIER		362,00
18/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11592 DE MATHEUS SOUZA SOARES DOS SANTOS	400,00	
18/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11592 DE MATHEUS SOUZA SOARES DOS SANTOS		400,00
18/04/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 23 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA	11.500,00	
18/04/2024	2.1.1.01.00142	2L TERCEIRIZACOES LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 23 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA		11.500,00
18/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	39,60	
18/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		39,60
18/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,67	
18/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,67
18/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,32	
18/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,32
18/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	10,00	
18/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		10,00
18/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,49	
18/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,49
18/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,76	
18/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,76
18/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,03	
18/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,03
18/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE CONTA 4497879	8.130,82	
18/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE CONTA 4497879		8.130,82
18/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 240337900	11.500,00	
18/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 240337900		11.500,00
18/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 240337608	12.748,86	
18/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 240337608		12.748,86
18/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 240337324	1.083,83	
18/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 240337324		1.083,83
18/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 240335904	3.800,00	
18/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 240335904		3.800,00
18/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 240334282	1.780,00	
			TRANSPORTE	160.412,19	158.632,19
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 240334282	160.412,19	158.632,19 1.780,00
18/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	380,04	
18/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		380,04
18/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31.000,08	
18/04/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		31.000,08
18/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	757,98	
18/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		757,98
18/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	1.048,69	
18/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		1.048,69
18/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	369,72	
18/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		369,72
18/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	2.054,09	
18/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		2.054,09
18/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	150,00	
18/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		150,00
18/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	772,00	
18/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		772,00
18/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.830,00	
18/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.830,00
18/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	362,00	
18/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		362,00
18/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	400,00	
18/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		400,00
18/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	387,00	
18/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		387,00
18/04/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 18/04 PROPARK 00362858	31,00	
18/04/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 18/04 PROPARK 00362858		31,00
18/04/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 18/04 POSTO PERIMETRAL 00291058	253,71	
18/04/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 18/04 POSTO PERIMETRAL 00291058		253,71
18/04/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00190705	284,71	
18/04/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00190705		284,71
			TRANSPORTE	200.493,21	200.493,21
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	TRANSPORTE RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 18/04 PG .TON CLIMEGY ASO 00181868	200.493,21 20,00	200.493,21
18/04/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 18/04 PG .TON CLIMEGY ASO 00181868		20,00
			TOTAL DO DIA	200.513,21	200.513,21
19/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2110 DE JOSE WILSON DA SILVA	547,92	
19/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2110 DE JOSE WILSON DA SILVA		547,92
19/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2112 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	120,00	
19/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2112 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		120,00
19/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2113 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	120,00	
19/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2113 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		120,00
19/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2114 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	160,00	
19/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2114 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		160,00
19/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2115 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	175,00	
19/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2115 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		175,00
19/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2116 DE ELIANA FERREIRA LINHARES	250,00	
19/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2116 DE ELIANA FERREIRA LINHARES		250,00
19/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2117 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	175,00	
19/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2117 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		175,00
19/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2118 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	175,00	
19/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2118 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		175,00
19/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2119 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	175,00	
19/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2119 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		175,00
19/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2120 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	100,00	
19/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2120 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		100,00
19/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2121 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	400,00	
19/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2121 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		400,00
19/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2122 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	400,00	
19/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2122 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		400,00
19/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2123 DE EVALDO BEZERRA DE LIMA	288,84	
19/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2123 DE EVALDO BEZERRA DE LIMA		288,84
19/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2124 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	500,00	
19/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2124 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		500,00
			TRANSPORTE	3.586,76	3.586,76

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	3.586,76	3.586,76
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2126 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	150,00	
19/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2126 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		150,00
19/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2127 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	150,00	
19/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2127 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		150,00
19/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2129 DE LUIZ GUSTAVO FONSECA IRINEU	1.361,00	
19/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2129 DE LUIZ GUSTAVO FONSECA IRINEU		1.361,00
19/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2130 DE LUANA FERREIRA DE OLIVEIRA	619,14	
19/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2130 DE LUANA FERREIRA DE OLIVEIRA		619,14
19/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2133 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	3.965,05	
19/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2133 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		3.965,05
19/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2134 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	600,00	
19/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2134 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		600,00
19/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2135 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	3.500,00	
19/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2135 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		3.500,00
19/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2136 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	200,00	
19/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2136 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		200,00
19/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2137 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	3.756,54	
19/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2137 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		3.756,54
19/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2138 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	800,00	
19/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2138 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		800,00
19/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2139 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	4.055,24	
19/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2139 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		4.055,24
19/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2140 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	200,00	
19/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2140 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		200,00
19/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2141 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	1.500,00	
19/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2141 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		1.500,00
19/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2142 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	300,00	
19/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2142 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		300,00
19/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2143 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	300,00	
19/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2143 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		300,00
19/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2144 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	1.100,00	
19/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2144 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		1.100,00
			TRANSPORTE	26.143,73	26.143,73
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	26.143,73	26.143,73
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2145 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	200,00	
19/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2145 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		200,00
19/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2146 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	3.442,86	
19/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2146 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		3.442,86
19/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2147 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	1.300,00	
19/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2147 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		1.300,00
19/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2148 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	3.338,61	
19/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2148 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		3.338,61
19/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2149 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	3.742,48	
19/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2149 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		3.742,48
19/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2150 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	3.677,43	
19/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2150 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		3.677,43
19/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2151 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	3.200,00	
19/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2151 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		3.200,00
19/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2152 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	500,00	
19/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2152 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		500,00
19/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2153 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	400,00	
19/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2153 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		400,00
19/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2154 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	3.742,48	
19/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2154 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		3.742,48
19/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2155 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	3.820,67	
19/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2155 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		3.820,67
19/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2156 DE RAIMUNDO LIMA COSTA	243,12	
19/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2156 DE RAIMUNDO LIMA COSTA		243,12
19/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2157 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	2.800,00	
19/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2157 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		2.800,00
19/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2158 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	150,00	
19/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2158 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		150,00
19/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2159 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	150,00	
19/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2159 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		150,00
19/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2160 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	150,00	
19/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2160 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		150,00
			TRANSPORTE	57.001,38	57.001,38
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2161 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	57.001,38 150,00	57.001,38
19/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2161 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		150,00
19/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2162 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	270,00	
19/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2162 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		270,00
19/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2163 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	360,00	
19/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2163 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		360,00
19/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2164 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	270,00	
19/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2164 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		270,00
19/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2165 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	100,00	
19/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2165 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		100,00
19/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2166 DE JOSIVANDA RODRIGUES DE MOURA	290,00	
19/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2166 DE JOSIVANDA RODRIGUES DE MOURA		290,00
19/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11593 DE LUZIA DE OLIVEIRA VELOSO	1.181,00	
19/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11593 DE LUZIA DE OLIVEIRA VELOSO		1.181,00
19/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11594 DE MRÍIA JOSE MARCOLINO DE ALMEIDA	464,00	
19/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11594 DE MRÍIA JOSE MARCOLINO DE ALMEIDA		464,00
19/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11595 DE ACLENILDO DE MOURA MARTINS	367,00	
19/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11595 DE ACLENILDO DE MOURA MARTINS		367,00
19/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11596 DE ADRIANA DE ALMEIDA ROCHA	300,00	
19/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11596 DE ADRIANA DE ALMEIDA ROCHA		300,00
19/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11597 DE CLAUDIA DO NASCIMENTO BENICIO	374,00	
19/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11597 DE CLAUDIA DO NASCIMENTO BENICIO		374,00
19/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11598 DE ACLENILDO DE MOURA MARTINS	410,00	
19/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11598 DE ACLENILDO DE MOURA MARTINS		410,00
19/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11599 DE CELIDAM LOPES DE SANTANA	425,00	
19/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11599 DE CELIDAM LOPES DE SANTANA		425,00
19/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11600 DE SHIRLLEY PEREIRA SANTANA	370,00	
19/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11600 DE SHIRLLEY PEREIRA SANTANA		370,00
19/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11601 DE JOSE HENRIQUE DA SILVA	393,00	
19/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11601 DE JOSE HENRIQUE DA SILVA		393,00
19/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11602 DE RAIMUNDO MARIA DA SILVA	462,00	
19/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11602 DE RAIMUNDO MARIA DA SILVA		462,00
			TRANSPORTE	63.187,38	63.187,38
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11603 DE CAIO CESAR SILVA DE OLIVEIRA	63.187,38 425,00	63.187,38
19/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11603 DE CAIO CESAR SILVA DE OLIVEIRA		425,00
19/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11605 DE RAIMUNDO MARIA DA SILVA	400,00	
19/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11605 DE RAIMUNDO MARIA DA SILVA		400,00
19/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11606 DE FRANCISCO FABRICIO DA SILVA FRANCO	464,00	
19/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11606 DE FRANCISCO FABRICIO DA SILVA FRANCO		464,00
19/04/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 3091 DE CURRAL VETERINARIA LTDA.	139,00	
19/04/2024	2.1.1.01.00108	CURRAL VETERINARIA LTDA.	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 3091 DE CURRAL VETERINARIA LTDA.		139,00
19/04/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 2059 DE GERALDO GOMES DIAS	80,00	
19/04/2024	2.1.1.01.00167	GERALDO GOMES DIAS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 2059 DE GERALDO GOMES DIAS		80,00
19/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	19,80	
19/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		19,80
19/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEVAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,20	
19/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEVAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,20
19/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEVAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,53	
19/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEVAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,53
19/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEVAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,07	
19/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEVAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,07
19/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEVAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,55	
19/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEVAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,55
19/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEVAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,71	
19/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEVAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,71
19/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEVAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,18	
19/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEVAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,18
19/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 240804333	2.000,00	
19/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 240804333		2.000,00
19/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 240741817	5.000,00	
19/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 240741817		5.000,00
19/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	468,75	
19/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		468,75
19/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.000,02	
19/04/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.000,02
19/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	419,28	
			TRANSPORTE	76.619,47	76.200,19
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	76.619,47	76.200,19
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO		419,28
			VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		
19/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	537,43	
19/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		537,43
19/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	367,00	
19/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		367,00
19/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	300,00	
19/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		300,00
19/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	370,00	
19/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		370,00
19/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	393,00	
19/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		393,00
19/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	462,00	
19/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		462,00
19/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	464,00	
19/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		464,00
19/04/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 422/0144/0000000005853245 00200705	5.000,00	
19/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 422/0144/0000000005853245 00200705		5.000,00
19/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF SAQUE TERMINAL INTER AG 00602292	1.500,00	
19/04/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF SAQUE TERMINAL INTER AG 00602292		1.500,00
19/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF SAQUE TERMINAL INTER AG 00602292	1.500,00	
19/04/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF SAQUE TERMINAL INTER AG 00602292		1.500,00
19/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF SAQUE TERMINAL INTER AG 00602292	410,00	
19/04/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF SAQUE TERMINAL INTER AG 00602292		410,00
19/04/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00240705	1.590,00	
19/04/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00240705		1.590,00
TOTAL DO DIA				89.512,90	89.512,90
20/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2167 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	280,00	
20/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2167 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		280,00
20/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2168 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	210,00	
20/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2168 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		210,00
20/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2169 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	210,00	
20/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2169 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		210,00
TRANSPORTE				700,00	700,00
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	700,00	700,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2170 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	120,00	
20/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2170 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		120,00
20/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2171 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	240,00	
20/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2171 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		240,00
20/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2172 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	120,00	
20/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2172 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		120,00
20/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2173 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	120,00	
20/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2173 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		120,00
20/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2174 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	200,00	
20/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2174 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		200,00
20/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2175 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	200,00	
20/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2175 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		200,00
20/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2176 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	200,00	
20/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2176 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		200,00
20/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2177 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	100,00	
20/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2177 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		100,00
20/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2178 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	3.768,54	
20/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2178 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		3.768,54
20/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2179 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	3.104,03	
20/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2179 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		3.104,03
20/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2180 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	3.872,80	
20/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2180 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		3.872,80
20/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2181 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	3.077,97	
20/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2181 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		3.077,97
20/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2182 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	3.104,03	
20/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2182 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		3.104,03
20/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2183 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	4.941,40	
20/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2183 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		4.941,40
20/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2184 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	3.100,00	
20/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2184 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		3.100,00
20/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2185 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	4.147,50	
20/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2185 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		4.147,50
TRANSPORTE				31.116,27	31.116,27
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	31.116,27	31.116,27
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2186 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	3.130,10	
20/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2186 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		3.130,10
20/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2187 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	2.800,00	
20/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2187 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		2.800,00
20/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2188 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	2.500,00	
20/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2188 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		2.500,00
20/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2189 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	2.300,00	
20/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2189 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		2.300,00
20/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2190 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	3.000,00	
20/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2190 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		3.000,00
20/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2191 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	2.100,00	
20/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2191 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		2.100,00
20/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2192 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	3.831,73	
20/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2192 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		3.831,73
20/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2193 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	3.100,00	
20/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2193 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		3.100,00
20/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2194 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	4.068,39	
20/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2194 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		4.068,39
20/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2195 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	3.521,05	
20/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2195 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		3.521,05
20/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2196 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	7.873,67	
20/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2196 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		7.873,67
20/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2197 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	7.639,10	
20/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2197 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		7.639,10
20/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2198 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	2.000,00	
20/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2198 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		2.000,00
20/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2199 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	3.872,80	
20/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2199 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		3.872,80
20/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2200 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	3.260,42	
20/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2200 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		3.260,42
20/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2201 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	4.198,70	
20/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2201 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		4.198,70
			TRANSPORTE	90.312,23	90.312,23
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	90.312,23	90.312,23
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2202 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	3.600,00	
20/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2202 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		3.600,00
20/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2203 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	3.104,03	
20/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2203 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		3.104,03
20/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2204 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	2.400,00	
20/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2204 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		2.400,00
20/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2205 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	3.977,05	
20/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2205 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		3.977,05
20/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2206 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	2.700,00	
20/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2206 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		2.700,00
20/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2207 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	105,00	
20/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2207 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		105,00
20/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2208 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	1.900,00	
20/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2208 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		1.900,00
20/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2209 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	90,00	
20/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2209 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		90,00
20/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2210 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	105,00	
20/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2210 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		105,00
20/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2211 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	100,00	
20/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2211 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		100,00
20/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2212 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	180,00	
20/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2212 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		180,00
20/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2213 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	120,00	
20/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2213 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		120,00
20/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2214 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	600,00	
20/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2214 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		600,00
20/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2215 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	180,00	
20/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2215 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		180,00
20/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2216 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	200,00	
20/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2216 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		200,00
20/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2217 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	120,00	
			TRANSPORTE	109.793,31	109.673,31
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS		
SOCIO ADMINISTRADOR			Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2		
CPF: 041.581.324-79			CPF: 017.384.734-06		
Sistema licenciado para AUDITCON CONTADORES ASSOSSIADOS LTDA					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	109.793,31	109.673,31
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2217 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		120,00
			TOTAL DO DIA	109.793,31	109.793,31
22/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2218 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	200,00	
22/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2218 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		200,00
22/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2219 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	600,00	
22/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2219 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		600,00
22/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2220 DE MARQUES E PAIVA DIST E COM AUTO P LTDA ME	258,36	
22/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2220 DE MARQUES E PAIVA DIST E COM AUTO P LTDA ME		258,36
22/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2221 DE ALEKSANDRO RODRIGUES DE ARAUJO	505,00	
22/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2221 DE ALEKSANDRO RODRIGUES DE ARAUJO		505,00
22/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2222 DE FILIPY MEDEIROS DA SILVA	250,00	
22/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2222 DE FILIPY MEDEIROS DA SILVA		250,00
22/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2223 DE MARCOS EDUARDO DO NASCIMENTO	504,00	
22/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2223 DE MARCOS EDUARDO DO NASCIMENTO		504,00
22/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2224 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	150,00	
22/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2224 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		150,00
22/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2225 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	150,00	
22/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2225 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		150,00
22/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2226 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	300,00	
22/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2226 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		300,00
22/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2227 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	200,00	
22/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2227 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		200,00
22/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2228 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	225,00	
22/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2228 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		225,00
22/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2229 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	225,00	
22/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2229 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		225,00
22/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2230 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	225,00	
22/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2230 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		225,00
22/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11607 DE BB LEASING SA ARR MERC.	560,00	
22/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11607 DE BB LEASING SA ARR MERC.		560,00
22/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11608 DE ABNER SAMUEL PEQUENO DA SILVA	351,00	
TRANSPORTE				4.703,36	4.352,36
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	4.703,36	4.352,36
22/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11608 DE ABNER SAMUEL PEQUENO DA SILVA		351,00
22/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11609 DE PEDRO AFONSO BARRETO DE BRITO	309,00	
22/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11609 DE PEDRO AFONSO BARRETO DE BRITO		309,00
22/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11610 DE FRANCISCO RAFAEL ARAUJO DA SILVA	1.714,00	
22/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11610 DE FRANCISCO RAFAEL ARAUJO DA SILVA		1.714,00
22/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11611 DE ANA RAISSA FIRMINO MARQUES DO NASCIMENTO	364,00	
22/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11611 DE ANA RAISSA FIRMINO MARQUES DO NASCIMENTO		364,00
22/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11612 DE MANOEL EDMILSON DA SILVA FILHO	374,00	
22/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11612 DE MANOEL EDMILSON DA SILVA FILHO		374,00
22/04/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 4540 DE MANOEL OLIMPIO FERNANDES	12,00	
22/04/2024	2.1.1.01.00157	MANOEL OLIMPIO FERNANDES	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 4540 DE MANOEL OLIMPIO FERNANDES		12,00
22/04/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 24 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA	9.195,58	
22/04/2024	2.1.1.01.00142	2L TERCEIRIZACOES LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 24 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA		9.195,58
22/04/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	900,00	
22/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		900,00
22/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsa COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	20,52	
22/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsa COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		20,52
22/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,13	
22/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,13
22/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	10,00	
22/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		10,00
22/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,42	
22/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,42
22/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 242227814	1.720,02	
22/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 242227814		1.720,02
22/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 242223350	9.195,58	
22/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 242223350		9.195,58
22/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 241380158	80,00	
22/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 241380158		80,00
22/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR ESTATICO PAGO 241379772	680,20	
22/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR ESTATICO PAGO 241379772		680,20
22/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.000,06	
22/04/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.000,06
TRANSPORTE				35.282,87	35.282,87

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	35.282,87 492,89	35.282,87
22/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		492,89
22/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	821,47	
22/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		821,47
22/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	370,71	
22/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		370,71
22/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	757,28	
22/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		757,28
22/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	1.158,80	
22/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		1.158,80
22/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	309,00	
22/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		309,00
22/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.714,00	
22/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.714,00
22/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	351,00	
22/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		351,00
22/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 241982810	560,00	
22/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 241982810		560,00
22/04/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 22/04 PAG.Joseelenilsonda 00542658	12,00	
22/04/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 22/04 PAG.Joseelenilsonda 00542658		12,00
22/04/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 22/04 SUPERFACIL ATACADO 00065758	153,80	
22/04/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 22/04 SUPERFACIL ATACADO 00065758		153,80
22/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF SAQUE TERMINAL INTER AG 00602292	330,00	
22/04/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF SAQUE TERMINAL INTER AG 00602292		330,00
22/04/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00280705	495,80	
22/04/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00280705		495,80
22/04/2024	3.3.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	DESPESAS COM DEBITO AUTOMATICO GETNET GETNET	84,13	
22/04/2024	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	DESPESAS COM DEBITO AUTOMATICO GETNET GETNET		84,13
22/04/2024	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00100705	84,13	
			TRANSPORTE	42.977,88	42.893,75
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	TRANSPORTE	42.977,88	42.893,75
			VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00100705		84,13
			TOTAL DO DIA	42.977,88	42.977,88
23/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2231 DE ADRIANO GOMES RODRIGUES	304,08	
23/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2231 DE ADRIANO GOMES RODRIGUES		304,08
23/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2232 DE SERGIVALDO RODRIGUES	563,16	
23/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2232 DE SERGIVALDO RODRIGUES		563,16
23/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2233 DE ANTONIO ROBERTO ROMAO	290,00	
23/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2233 DE ANTONIO ROBERTO ROMAO		290,00
23/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2234 DE VERONICA PALMIRA SALME DE ARAGÃO	311,46	
23/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2234 DE VERONICA PALMIRA SALME DE ARAGÃO		311,46
23/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2235 DE PAULO VICTO FERREIRA COSTA	726,00	
23/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2235 DE PAULO VICTO FERREIRA COSTA		726,00
23/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2236 DE FRANCISCO ALVES DA SILVA NETO	726,00	
23/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2236 DE FRANCISCO ALVES DA SILVA NETO		726,00
23/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2237 DE EDUARDO FELIPE GOMES DA COSTA	258,36	
23/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2237 DE EDUARDO FELIPE GOMES DA COSTA		258,36
23/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2238 DE MATHEUS YURI JALES PINHEIRO	260,00	
23/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2238 DE MATHEUS YURI JALES PINHEIRO		260,00
23/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2239 DE EVANILSON DE OLIVEIRA BARBOZA	726,00	
23/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2239 DE EVANILSON DE OLIVEIRA BARBOZA		726,00
23/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2240 DE ANA PAULA APOLINARIO	514,00	
23/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2240 DE ANA PAULA APOLINARIO		514,00
23/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2241 DE MARIA DE FATIMA CAVALCANTE DE MOURA	883,20	
23/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2241 DE MARIA DE FATIMA CAVALCANTE DE MOURA		883,20
23/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11613 DE EDILEA SOARES AZEVEDO	414,00	
23/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11613 DE EDILEA SOARES AZEVEDO		414,00
23/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11614 DE JOSEFA BATISTA DOS SANTOS SILVA	411,00	
23/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11614 DE JOSEFA BATISTA DOS SANTOS SILVA		411,00
23/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11615 DE ALEXASANDRO DE ARAÚJO ANDRADE	260,00	
23/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11615 DE ALEXASANDRO DE ARAÚJO ANDRADE		260,00
23/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11616 DE MAXWIL DA SILVA SOARES	361,00	
23/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11616 DE MAXWIL DA SILVA SOARES		361,00
TRANSPORTE				7.008,26	7.008,26
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11617 DE WALTER ADOLFO VEGA	7.008,26 361,00	7.008,26
23/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11617 DE WALTER ADOLFO VEGA		361,00
23/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11618 DE JONAS LUCIO DA SILVA	473,00	
23/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11618 DE JONAS LUCIO DA SILVA		473,00
23/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11619 DE RODRIGO LIMA DE ANDRADE	411,00	
23/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11619 DE RODRIGO LIMA DE ANDRADE		411,00
23/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11620 DE MARCIEL OLIVEIRA DE ARAUJO	450,00	
23/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11620 DE MARCIEL OLIVEIRA DE ARAUJO		450,00
23/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11621 DE DANILO BALBINO SOARES	411,00	
23/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11621 DE DANILO BALBINO SOARES		411,00
23/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11622 DE JOSEFA BEZERRA FELINTO	361,00	
23/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11622 DE JOSEFA BEZERRA FELINTO		361,00
23/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11623 DE C BARBOSA DE OLIVEIRA ME	361,00	
23/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11623 DE C BARBOSA DE OLIVEIRA ME		361,00
23/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11624 DE GEISI RANA SANTOS	439,00	
23/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11624 DE GEISI RANA SANTOS		439,00
23/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11625 DE FRANCISCO GOMES FILHO	1.534,00	
23/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11625 DE FRANCISCO GOMES FILHO		1.534,00
23/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11626 DE BRUNO LUCAS LOPES DA COSTA	439,00	
23/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11626 DE BRUNO LUCAS LOPES DA COSTA		439,00
23/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11627 DE ADILSON CAETANO	367,00	
23/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11627 DE ADILSON CAETANO		367,00
23/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11628 DE DANIEL HELDER DE OLIVEIRA ROCHA	439,00	
23/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11628 DE DANIEL HELDER DE OLIVEIRA ROCHA		439,00
23/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11629 DE JOSE COSTA DA SILVA	1.361,00	
23/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11629 DE JOSE COSTA DA SILVA		1.361,00
23/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11630 DE BR 101 LOJA DE CONVENIENCIA LTDA	1.428,00	
23/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11630 DE BR 101 LOJA DE CONVENIENCIA LTDA		1.428,00
23/04/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 2064 DE GERALDO GOMES DIAS	190,00	
23/04/2024	2.1.1.01.00167	GERALDO GOMES DIAS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 2064 DE GERALDO GOMES DIAS		190,00
23/04/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	121.000,00	
23/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		121.000,00
23/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	9,00	
TRANSPORTE				137.042,26	137.033,26

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	137.042,26	137.033,26
23/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		9,00
23/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,85	
23/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,85
23/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,49	
23/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,49
23/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,10	
23/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,10
23/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,83	
23/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,83
23/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,93	
23/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,93
23/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,49	
23/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,49
23/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,53	
23/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,53
23/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	9,39	
23/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		9,39
23/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,83	
23/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,83
23/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 242876719	1.000,00	
23/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 242876719		1.000,00
23/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	2.875,56	
23/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		2.875,56
23/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	351,40	
23/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		351,40
23/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	370,71	
23/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		370,71
23/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	411,00	
23/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		411,00
23/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	361,00	
23/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		361,00
23/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	450,00	
			TRANSPORTE	142.892,37	142.442,37
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	142.892,37	142.442,37
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		450,00
23/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	411,00	
23/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		411,00
23/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	280,00	
23/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		280,00
23/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	361,00	
23/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		361,00
23/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	367,00	
23/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		367,00
23/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.361,00	
23/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.361,00
23/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	414,00	
23/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		414,00
23/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DEPÓSITO BANCÁRIO CF TED E RECEBIDA BCO 104	120.000,00	
23/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CF TED E RECEBIDA BCO 104		120.000,00
23/04/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 23/04 PANIFICADORA ELITE 00595358	58,22	
23/04/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 23/04 PANIFICADORA ELITE 00595358		58,22
23/04/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 23/04 ARMAZEM ZEZAO 00323958	323,04	
23/04/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 23/04 ARMAZEM ZEZAO 00323958		323,04
23/04/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 23/04 RESTAURANTE E PANIF 00285458	210,97	
23/04/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 23/04 RESTAURANTE E PANIF 00285458		210,97
23/04/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 23/04 CAPPTA .POSTO CURRA 00534058	340,59	
23/04/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 23/04 CAPPTA .POSTO CURRA 00534058		340,59
23/04/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00330705	932,82	
23/04/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00330705		932,82
			TOTAL DO DIA	267.952,01	267.952,01
24/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2242 DE ANTONIO MACIEL DE ALMEIDA	311,46	
24/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2242 DE ANTONIO MACIEL DE ALMEIDA		311,46
			TRANSPORTE	311,46	311,46

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	311,46	311,46
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2243 DE RIVALDO DE LIMA	706,00	
24/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2243 DE RIVALDO DE LIMA		706,00
24/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2244 DE LISIANE NUNES LIMEIRA	350,00	
24/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2244 DE LISIANE NUNES LIMEIRA		350,00
24/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2245 DE MIGUEL PEDRO DA CUNHA	285,82	
24/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2245 DE MIGUEL PEDRO DA CUNHA		285,82
24/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2246 DE ALEX JULIANO PEREIRA DE OLIVEIRA	690,00	
24/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2246 DE ALEX JULIANO PEREIRA DE OLIVEIRA		690,00
24/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2247 DE ANTONIO ANDRE DE OLIVEIRA ALMEIDA	462,00	
24/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2247 DE ANTONIO ANDRE DE OLIVEIRA ALMEIDA		462,00
24/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2248 DE VITOR EMANOEL DE SOUSA ALBUQUERQUE	243,12	
24/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2248 DE VITOR EMANOEL DE SOUSA ALBUQUERQUE		243,12
24/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11631 DE JOSELITO SOBRE DE OLIVEIRA	483,00	
24/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11631 DE JOSELITO SOBRE DE OLIVEIRA		483,00
24/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11632 DE KLEBSON BEZERRA DANTAS	380,00	
24/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11632 DE KLEBSON BEZERRA DANTAS		380,00
24/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11633 DE JOAO VENICIO NASCIMENTO DE LIMA	347,00	
24/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11633 DE JOAO VENICIO NASCIMENTO DE LIMA		347,00
24/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11634 DE ANA LUCIA SILVA	413,00	
24/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11634 DE ANA LUCIA SILVA		413,00
24/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11635 DE JUCELINE BEZERRA DA SILVA	371,00	
24/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11635 DE JUCELINE BEZERRA DA SILVA		371,00
24/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11636 DE JOSE FLAUDINO DA SILVA	346,00	
24/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11636 DE JOSE FLAUDINO DA SILVA		346,00
24/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11637 DE STIVES RAFAEL DA CRUZ	420,00	
24/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11637 DE STIVES RAFAEL DA CRUZ		420,00
24/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11638 DE EDSON BATISTA DA SILVA	328,00	
24/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11638 DE EDSON BATISTA DA SILVA		328,00
24/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11639 DE SHIRLENE SHERLL DA SILVA	318,00	
24/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11639 DE SHIRLENE SHERLL DA SILVA		318,00
24/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11640 DE HAYSSA AUANA PINHEIRO MOREIRA DA ROCHA ALBUQUERQUE	421,00	
			TRANSPORTE	6.875,40	6.454,40
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS		
SOCIO ADMINISTRADOR			Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2		
CPF: 041.581.324-79			CPF: 017.384.734-06		
Sistema licenciado para AUDITCON CONTADORES ASSOSSIADOS LTDA					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11640 DE HAYSSA AUANA PINHEIRO MOREIRA DA ROCHA ALBUQUERQUE	6.875,40	6.454,40 421,00
24/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11641 DE MARICELIA FRANCISCA DOS SANTOS BATISTA	368,00	
24/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11641 DE MARICELIA FRANCISCA DOS SANTOS BATISTA		368,00
24/04/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 69518 DE MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO EPP	3.596,74	
24/04/2024	2.1.1.01.00031	MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO EPP	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 69518 DE MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO EPP		3.596,74
24/04/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	6.000,00	
24/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		6.000,00
24/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,62	
24/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,62
24/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,90	
24/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,90
24/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,39	
24/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,39
24/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	343,88	
24/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		343,88
24/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	850,52	
24/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		850,52
24/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	1.520,50	
24/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		1.520,50
24/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	257,71	
24/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		257,71
24/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	1.339,11	
24/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		1.339,11
24/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	1.804,43	
24/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		1.804,43
24/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	347,00	
24/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		347,00
24/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	421,00	
24/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		421,00
24/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	380,00	
TRANSPORTE				24.112,20	23.732,20
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	24.112,20	23.732,20 380,00
24/04/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 24/04 CHAVEIRO JR 00182958	37,00	
24/04/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 24/04 CHAVEIRO JR 00182958		37,00
24/04/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00350705	37,00	
24/04/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00350705		37,00
			TOTAL DO DIA	24.186,20	24.186,20
25/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2249 DE INACIO MEDEIRO DA SILVA	360,00	
25/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2249 DE INACIO MEDEIRO DA SILVA		360,00
25/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2250 DE JAKSON BATISTA ROCHA DOS SANTOS	721,00	
25/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2250 DE JAKSON BATISTA ROCHA DOS SANTOS		721,00
25/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2251 DE JOSE EUDES DE SOUZA BARBOSA	762,00	
25/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2251 DE JOSE EUDES DE SOUZA BARBOSA		762,00
25/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2252 DE HEMERSON DIEGO MOURA ROCHA	752,00	
25/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2252 DE HEMERSON DIEGO MOURA ROCHA		752,00
25/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2253 DE RODRIGO JOSEPH SANTOS DA SILVA	426,00	
25/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2253 DE RODRIGO JOSEPH SANTOS DA SILVA		426,00
25/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2254 DE ALEXANDRA CARLA GOMES	504,00	
25/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2254 DE ALEXANDRA CARLA GOMES		504,00
25/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2255 DE FRANCISCO IVO FILGUEIRA FILHO	913,68	
25/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2255 DE FRANCISCO IVO FILGUEIRA FILHO		913,68
25/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11642 DE SUZANA BENEDITO VIEIRA	941,00	
25/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11642 DE SUZANA BENEDITO VIEIRA		941,00
25/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11643 DE JOSE LAERCIO FELIX DE ARAUJO	363,00	
25/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11643 DE JOSE LAERCIO FELIX DE ARAUJO		363,00
25/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11644 DE JORGE LUIZ NUNES	1.494,00	
25/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11644 DE JORGE LUIZ NUNES		1.494,00
25/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11646 DE HUDSON CLINTON DE LIMA BESSA	412,00	
25/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11646 DE HUDSON CLINTON DE LIMA BESSA		412,00
25/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11647 DE FABIO SILVA DE LIMA	375,00	
25/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11647 DE FABIO SILVA DE LIMA		375,00
25/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11648 DE TALLES HENRIQUE DA COSTA DIAS	373,00	
			TRANSPORTE	8.396,68	8.023,68

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	8.396,68	8.023,68
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11648 DE TALLÉS HENRIQUE DA COSTA DIAS		373,00
25/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11649 DE MOTTU II SA	381,00	
25/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11649 DE MOTTU II SA		381,00
25/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11650 DE TALLÉS HENRIQUE DA COSTA DIAS	785,00	
25/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11650 DE TALLÉS HENRIQUE DA COSTA DIAS		785,00
25/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11651 DE ALESSANDRA RODRIGUES DOS SANTOS	405,00	
25/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11651 DE ALESSANDRA RODRIGUES DOS SANTOS		405,00
25/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11652 DE ANA CATARINA SILVA	472,00	
25/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11652 DE ANA CATARINA SILVA		472,00
25/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11653 DE NILMA OLIVEIRA DE SOUSA	434,00	
25/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11653 DE NILMA OLIVEIRA DE SOUSA		434,00
25/04/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 52432 DE A.DO NASCIMENTO MIRANDA BATERIAS	43,00	
25/04/2024	2.1.1.01.00161	A.DO NASCIMENTO MIRANDA BATERIAS	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 52432 DE A.DO NASCIMENTO MIRANDA BATERIAS		43,00
25/04/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 25 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA	500,00	
25/04/2024	2.1.1.01.00142	2L TERCEIRIZACOES LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 25 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA		500,00
25/04/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	79.000,00	
25/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		79.000,00
25/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	14,40	
25/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		14,40
25/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	6,49	
25/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		6,49
25/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,37	
25/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,37
25/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,58	
25/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,58
25/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,57	
25/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,57
25/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,41	
25/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,41
25/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,79	
25/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,79
25/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,25	
			TRANSPORTE	90.456,54	90.453,29

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE	90.456,54	90.453,29
25/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,50	3,25
25/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,50
25/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE CONTA 4617887	3.126,08	
25/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE CONTA 4617887		3.126,08
25/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE CONTA 4617886	14.398,93	
25/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE CONTA 4617886		14.398,93
25/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 244197678	500,00	
25/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 244197678		500,00
25/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 244197438	11.000,00	
25/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 244197438		11.000,00
25/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	711,70	
25/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		711,70
25/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	325,11	
25/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		325,11
25/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	1.910,40	
25/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		1.910,40
25/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	363,00	
25/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		363,00
25/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	344,00	
25/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		344,00
25/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	375,00	
25/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		375,00
25/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	373,00	
25/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		373,00
25/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	785,00	
25/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		785,00
25/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	405,00	
25/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		405,00
25/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	472,00	
25/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		472,00
25/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	941,00	
TRANSPORTE				126.489,26	125.548,26
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	126.489,26	125.548,26
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		941,00
25/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 244107026	381,00	
25/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 244107026		381,00
25/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DEPÓSITO BANCÁRIO CF TED E RECEBIDA BCO 104	100.000,00	
25/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CF TED E RECEBIDA BCO 104		100.000,00
25/04/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 25/04 PROPARK 00143158	31,00	
25/04/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 25/04 PROPARK 00143158		31,00
25/04/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00370705	31,00	
25/04/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00370705		31,00
			TOTAL DO DIA	226.932,26	226.932,26
26/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2256 DE EDINAERRE DANTAS DA CUNHA FONSECA	243,12	
26/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2256 DE EDINAERRE DANTAS DA CUNHA FONSECA		243,12
26/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2257 DE FRANCISCA EDILENE DE ARAUJO	243,12	
26/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2257 DE FRANCISCA EDILENE DE ARAUJO		243,12
26/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2258 DE RAIMUNDO SOARES DANTAS	562,00	
26/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2258 DE RAIMUNDO SOARES DANTAS		562,00
26/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2259 DE ANDERSON DE SOUZA SILVA	731,00	
26/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2259 DE ANDERSON DE SOUZA SILVA		731,00
26/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2260 DE JOSE DARK DANTAS DE SOUSA	716,00	
26/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2260 DE JOSE DARK DANTAS DE SOUSA		716,00
26/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2261 DE AFONSO HENRIQUE DE SOUZA DANTAS	767,00	
26/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2261 DE AFONSO HENRIQUE DE SOUZA DANTAS		767,00
26/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2262 DE GYSCARD FIDELES DANTAS DE MEDEIROS	300,00	
26/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2262 DE GYSCARD FIDELES DANTAS DE MEDEIROS		300,00
26/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11654 DE FRANCIMARIO FELIX COELHO	354,00	
26/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11654 DE FRANCIMARIO FELIX COELHO		354,00
26/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11655 DE JOSE JOELSON LOPES	354,00	
26/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11655 DE JOSE JOELSON LOPES		354,00
26/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11656 DE MARCOS ANTONIO FAUSTINO DA SILVA CHAGAS	354,00	
26/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11656 DE MARCOS ANTONIO FAUSTINO DA SILVA CHAGAS		354,00
			TRANSPORTE	4.624,24	4.624,24
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11657 DE SAULO SALLES NERY DE CASTRO	4.624,24 354,00	4.624,24
26/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11657 DE SAULO SALLES NERY DE CASTRO		354,00
26/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11658 DE PEDRO PAULO ALMEIDA BEZERRA	702,00	
26/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11658 DE PEDRO PAULO ALMEIDA BEZERRA		702,00
26/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11659 DE SAULO SALLES NERY DE CASTRO	391,00	
26/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11659 DE SAULO SALLES NERY DE CASTRO		391,00
26/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11660 DE FRANCISCO DEUZIMAR MOREIRA DE SOUZA	354,00	
26/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11660 DE FRANCISCO DEUZIMAR MOREIRA DE SOUZA		354,00
26/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11661 DE FERNANDO MARQUES DE ANDRADE	391,00	
26/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11661 DE FERNANDO MARQUES DE ANDRADE		391,00
26/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11662 DE JULIO CESAR MATIAS	354,00	
26/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11662 DE JULIO CESAR MATIAS		354,00
26/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11663 DE ROBERTO CARLOS FREITAS NOBRE JUNIOR	354,00	
26/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11663 DE ROBERTO CARLOS FREITAS NOBRE JUNIOR		354,00
26/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11665 DE JHONY HEWERTON DE SOUZA TEIXEIRA	391,00	
26/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11665 DE JHONY HEWERTON DE SOUZA TEIXEIRA		391,00
26/04/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 43 DE L R SERVICOS LTDA	24.567,50	
26/04/2024	2.1.1.01.00162	L R SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 43 DE L R SERVICOS LTDA		24.567,50
26/04/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 87 DE DMAIS COWORKING LTDA	40.000,00	
26/04/2024	2.1.1.01.00165	DMAIS COWORKING LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 87 DE DMAIS COWORKING LTDA		40.000,00
26/04/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 90 DE DMAIS COWORKING LTDA	1.500,00	
26/04/2024	2.1.1.01.00165	DMAIS COWORKING LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 90 DE DMAIS COWORKING LTDA		1.500,00
26/04/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	500,00	
26/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		500,00
26/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	9,90	
26/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		9,90
26/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,44	
26/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,44
26/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,44	
26/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,44
26/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,84	
26/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,84
26/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,44	
			TRANSPORTE	74.504,80	74.502,36
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE	74.504,80	74.502,36
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,44
26/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	0,62	
26/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		0,62
26/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,31	
26/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,31
26/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,44	
26/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,44
26/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	0,21	
26/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		0,21
26/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	0,06	
26/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		0,06
26/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 244581886	40.000,00	
26/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 244581886		40.000,00
26/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.000,04	
26/04/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.000,04
26/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	418,75	
26/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		418,75
26/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	1.889,23	
26/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		1.889,23
26/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	354,00	
26/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		354,00
26/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	354,00	
26/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		354,00
26/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	702,00	
26/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		702,00
26/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	354,00	
26/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		354,00
26/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	90,00	
26/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		90,00
26/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	191,00	
26/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		191,00
26/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	354,00	
TRANSPORTE				120.216,46	119.862,46
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	120.216,46	119.862,46
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		354,00
26/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	31,00	
26/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		31,00
26/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	10,00	
26/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		10,00
26/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DEPÓSITO BANCÁRIO CF TED E RECEBIDA BCO 104	34.652,83	
26/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CF TED E RECEBIDA BCO 104		34.652,83
			TOTAL DO DIA	154.910,29	154.910,29
27/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11666 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
27/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11666 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
27/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11667 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.875,98	
27/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11667 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.875,98
27/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11668 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	420,00	
27/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11668 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		420,00
27/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11669 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	420,00	
27/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11669 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		420,00
27/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11670 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.604,90	
27/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11670 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.604,90
27/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11671 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.200,00	
27/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11671 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.200,00
27/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11672 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	280,00	
27/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11672 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		280,00
27/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11673 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.907,98	
27/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11673 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.907,98
27/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11674 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	280,00	
27/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11674 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		280,00
27/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11675 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	600,00	
27/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11675 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		600,00
27/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11676 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	650,00	
27/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11676 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		650,00
27/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11677 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	900,00	
27/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11677 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		900,00
			TRANSPORTE	18.338,86	18.338,86
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11678 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	18.338,86 2.800,00	18.338,86
27/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11678 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.800,00
27/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11679 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	650,00	
27/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11679 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		650,00
27/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11680 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.724,06	
27/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11680 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.724,06
27/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11681 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	480,00	
27/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11681 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		480,00
27/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11682 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.417,41	
27/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11682 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.417,41
27/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11683 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.735,18	
27/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11683 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.735,18
27/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11684 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	480,00	
27/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11684 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		480,00
27/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11685 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	240,00	
27/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11685 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		240,00
27/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11686 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
27/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11686 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
27/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11687 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	150,00	
27/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11687 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		150,00
27/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11688 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	150,00	
27/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11688 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		150,00
27/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11689 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
27/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11689 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
27/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11690 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
27/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11690 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
27/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11691 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	150,00	
27/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11691 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		150,00
27/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11692 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	150,00	
27/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11692 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		150,00
27/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11693 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	450,00	
27/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11693 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		450,00
TRANSPORTE				35.515,51	35.515,51
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	35.515,51	35.515,51
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11694 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	450,00	
27/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11694 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		450,00
27/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11695 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	330,00	
27/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11695 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		330,00
27/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11696 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	330,00	
27/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11696 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		330,00
27/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11697 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	440,00	
27/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11697 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		440,00
27/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11698 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	375,00	
27/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11698 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		375,00
27/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11699 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	375,00	
27/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11699 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		375,00
27/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11700 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	375,00	
27/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11700 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		375,00
27/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11701 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	375,00	
27/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11701 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		375,00
27/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11702 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	480,00	
27/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11702 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		480,00
27/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11703 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	640,00	
27/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11703 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		640,00
27/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11704 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	480,00	
27/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11704 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		480,00
27/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11705 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	150,00	
27/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11705 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		150,00
27/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11706 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	150,00	
27/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11706 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		150,00
27/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11707 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	880,00	
27/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11707 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		880,00
27/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11708 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	660,00	
27/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11708 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		660,00
27/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11709 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	660,00	
27/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11709 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		660,00
TRANSPORTE				42.665,51	42.665,51
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11710 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	42.665,51 600,00	42.665,51
27/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11710 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		600,00
27/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11711 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	450,00	
27/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11711 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		450,00
27/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11712 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	450,00	
27/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11712 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		450,00
27/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11713 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	340,00	
27/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11713 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		340,00
27/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11714 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	680,00	
27/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11714 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		680,00
27/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11715 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	680,00	
27/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11715 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		680,00
27/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11716 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	160,00	
27/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11716 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		160,00
27/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11717 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	160,00	
27/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11717 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		160,00
27/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11718 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	240,00	
27/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11718 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		240,00
27/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11719 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	240,00	
27/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11719 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		240,00
27/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11720 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	150,00	
27/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11720 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		150,00
27/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11721 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	150,00	
27/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11721 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		150,00
27/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11722 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	240,00	
27/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11722 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		240,00
27/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11723 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	320,00	
27/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11723 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		320,00
27/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11724 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	240,00	
27/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11724 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		240,00
27/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11725 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	280,00	
27/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11725 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		280,00
			TRANSPORTE	48.045,51	48.045,51
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11726 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	48.045,51 420,00	48.045,51
27/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11726 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		420,00
27/04/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 13 DE LEONARDO RODRIGO DA SILVA 61939692172	312,00	
27/04/2024	2.1.1.01.00120	LEONARDO RODRIGO DA SILVA 61939692172	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 13 DE LEONARDO RODRIGO DA SILVA 61939692172		312,00
TOTAL DO DIA				48.777,51	48.777,51
29/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2263 DE EDIVAN BEZERRA DE ARAUJO	1.166,00	
29/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2263 DE EDIVAN BEZERRA DE ARAUJO		1.166,00
29/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2264 DE JANDIQUECIA FERNANDES DA SILVA	258,36	
29/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2264 DE JANDIQUECIA FERNANDES DA SILVA		258,36
29/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2265 DE FRANCISCO EGNO BARBOSA	243,12	
29/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2265 DE FRANCISCO EGNO BARBOSA		243,12
29/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11727 DE MARIA DA PAZ BRASILINO	354,00	
29/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11727 DE MARIA DA PAZ BRASILINO		354,00
29/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11728 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.571,38	
29/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11728 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.571,38
29/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11729 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.074,78	
29/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11729 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.074,78
29/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11730 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.485,80	
29/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11730 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.485,80
29/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11731 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.342,19	
29/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11731 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.342,19
29/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11732 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.744,42	
29/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11732 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.744,42
29/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11733 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	240,00	
29/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11733 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		240,00
29/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11734 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.705,59	
29/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11734 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.705,59
29/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11735 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	240,00	
29/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11735 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		240,00
29/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11736 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.023,11	
29/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11736 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.023,11
TRANSPORTE				26.448,75	26.448,75

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11737 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	26.448,75 120,00	26.448,75
29/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11737 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		120,00
29/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11738 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.488,28	
29/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11738 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.488,28
29/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11739 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.298,14	
29/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11739 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.298,14
29/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11740 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	300,00	
29/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11740 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		300,00
29/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11741 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	400,00	
29/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11741 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		400,00
29/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11742 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	300,00	
29/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11742 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		300,00
29/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11743 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	250,00	
29/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11743 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		250,00
29/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11744 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.136,03	
29/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11744 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.136,03
29/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11745 DE MIRIAM ALBINO DE BRITO	392,00	
29/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11745 DE MIRIAM ALBINO DE BRITO		392,00
29/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11746 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	250,00	
29/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11746 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		250,00
29/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11747 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.683,18	
29/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11747 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.683,18
29/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11748 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	250,00	
29/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11748 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		250,00
29/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11749 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.885,29	
29/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11749 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.885,29
29/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11750 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	250,00	
29/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11750 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		250,00
29/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11751 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	100,00	
29/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11751 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		100,00
29/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11752 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	100,00	
29/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11752 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		100,00
			TRANSPORTE	47.651,67	47.651,67
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	47.651,67	47.651,67
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11753 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.583,98	
29/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11753 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.583,98
29/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11754 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	600,00	
29/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11754 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		600,00
29/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11755 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.170,62	
29/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11755 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.170,62
29/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11756 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	600,00	
29/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11756 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		600,00
29/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11757 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.749,16	
29/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11757 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.749,16
29/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11758 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	800,00	
29/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11758 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		800,00
29/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11759 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	340,00	
29/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11759 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		340,00
29/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11760 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	510,00	
29/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11760 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		510,00
29/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11761 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	510,00	
29/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11761 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		510,00
29/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11762 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	340,00	
29/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11762 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		340,00
29/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11763 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
29/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11763 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
29/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11764 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
29/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11764 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
29/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11765 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.099,09	
29/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11765 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.099,09
29/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11766 DE RAFAEL COSTA DA SILVA	312,00	
29/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11766 DE RAFAEL COSTA DA SILVA		312,00
29/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11767 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.100,00	
29/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11767 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.100,00
29/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11768 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.800,00	
29/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11768 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.800,00
			TRANSPORTE	71.566,52	71.566,52
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	71.566,52	71.566,52
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11769 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.365,66	
29/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11769 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.365,66
29/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11770 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.850,74	
29/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11770 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.850,74
29/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11771 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.226,46	
29/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11771 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.226,46
29/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11772 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.552,78	
29/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11772 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.552,78
29/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11773 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.871,43	
29/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11773 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.871,43
29/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11774 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.606,90	
29/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11774 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.606,90
29/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11775 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	5.544,26	
29/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11775 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		5.544,26
29/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11776 DE SIMONE BATISTA DA SILVA JACINTO	300,00	
29/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11776 DE SIMONE BATISTA DA SILVA JACINTO		300,00
29/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11777 DE EMERSON FELIPE SANTOS DA FONSECA CARNEIRO	408,00	
29/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11777 DE EMERSON FELIPE SANTOS DA FONSECA CARNEIRO		408,00
29/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11778 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	320,00	
29/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11778 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		320,00
29/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11779 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	480,00	
29/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11779 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		480,00
29/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11780 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	320,00	
29/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11780 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		320,00
29/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11781 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	960,00	
29/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11781 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		960,00
29/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11782 DE MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA VIANA	454,00	
29/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11782 DE MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA VIANA		454,00
29/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11783 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	320,00	
29/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11783 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		320,00
29/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11784 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	150,00	
			TRANSPORTE	101.296,75	101.146,75
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	101.296,75	101.146,75
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11784 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		150,00
29/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11785 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	150,00	
29/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11785 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		150,00
29/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11786 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.347,22	
29/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11786 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.347,22
29/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11787 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.881,93	
29/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11787 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.881,93
29/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11788 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.774,35	
29/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11788 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.774,35
29/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11789 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.355,73	
29/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11789 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.355,73
29/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11790 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	660,00	
29/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11790 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		660,00
29/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11791 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	440,00	
29/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11791 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		440,00
29/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11792 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.300,00	
29/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11792 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.300,00
29/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11793 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.700,00	
29/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11793 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.700,00
29/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11794 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.226,85	
29/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11794 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.226,85
29/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11795 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	6.404,72	
29/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11795 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		6.404,72
29/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11796 DE ANDREZA FREITAS FRASAO	408,00	
29/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11796 DE ANDREZA FREITAS FRASAO		408,00
29/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11797 DE DICKSON MAGNUS MOUSINHO ZERONCIO	477,00	
29/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11797 DE DICKSON MAGNUS MOUSINHO ZERONCIO		477,00
29/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11798 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.368,14	
29/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11798 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.368,14
29/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11799 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.423,54	
29/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11799 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.423,54
29/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11800 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.128,46	
			TRANSPORTE	141.342,69	138.214,23
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	141.342,69	138.214,23
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11800 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.128,46
29/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11801 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.700,00	
29/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11801 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.700,00
29/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11802 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.551,20	
29/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11802 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.551,20
29/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11803 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.236,46	
29/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11803 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.236,46
29/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11804 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.538,14	
29/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11804 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.538,14
29/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11805 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.761,43	
29/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11805 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.761,43
29/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11806 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.215,11	
29/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11806 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.215,11
29/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11807 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.731,13	
29/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11807 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.731,13
29/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11808 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	6.300,61	
29/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11808 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		6.300,61
29/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11809 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.100,00	
29/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11809 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.100,00
29/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11810 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.250,62	
29/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11810 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.250,62
29/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11811 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.300,00	
29/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11811 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.300,00
29/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11812 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.432,74	
29/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11812 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.432,74
29/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11813 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.800,00	
29/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11813 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.800,00
29/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11814 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.100,00	
29/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11814 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.100,00
29/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11815 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.200,00	
29/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11815 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.200,00
29/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11816 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	5.274,51	
TRANSPORTE				191.834,64	186.560,13
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	191.834,64	186.560,13
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11816 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		5.274,51
29/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11817 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.631,82	
29/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11817 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.631,82
29/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11818 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.829,02	
29/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11818 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.829,02
29/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11819 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.700,00	
29/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11819 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.700,00
29/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11820 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.200,00	
29/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11820 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.200,00
29/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11821 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.500,00	
29/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11821 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.500,00
29/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11822 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.900,00	
29/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11822 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.900,00
29/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11823 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.500,00	
29/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11823 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.500,00
29/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11824 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.600,00	
29/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11824 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.600,00
29/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11825 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.558,10	
29/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11825 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.558,10
29/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11826 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.331,86	
29/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11826 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.331,86
29/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11827 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.425,54	
29/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11827 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.425,54
29/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11828 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.900,00	
29/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11828 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.900,00
29/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11829 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.209,38	
29/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11829 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.209,38
29/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11830 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.200,00	
29/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11830 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.200,00
29/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11831 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.590,58	
29/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11831 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.590,58
29/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11832 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.038,94	
TRANSPORTE				236.949,88	233.910,94
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	236.949,88	233.910,94
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11832 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.038,94
29/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11833 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.364,42	
29/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11833 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.364,42
29/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11834 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.100,00	
29/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11834 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.100,00
29/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11835 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.160,62	
29/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11835 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.160,62
29/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11836 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.200,00	
29/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11836 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.200,00
29/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11837 DE FABIOLA LIMA DA SILVA	484,00	
29/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11837 DE FABIOLA LIMA DA SILVA		484,00
29/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11838 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.650,40	
29/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11838 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.650,40
29/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11839 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.900,00	
29/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11839 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.900,00
29/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11840 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
29/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11840 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
29/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11841 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	600,00	
29/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11841 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		600,00
29/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11842 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.100,00	
29/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11842 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.100,00
29/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11843 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	600,00	
29/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11843 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		600,00
29/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11844 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
29/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11844 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
29/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11845 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
29/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11845 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
29/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11846 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
29/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11846 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
29/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11847 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.000,00	
29/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11847 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.000,00
29/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11848 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	100,00	
TRANSPORTE				258.009,32	257.909,32
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	258.009,32	257.909,32
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11848 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		100,00
29/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11849 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	900,00	
29/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11849 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		900,00
29/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11850 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
29/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11850 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
29/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11851 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	100,00	
29/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11851 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		100,00
29/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11852 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
29/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11852 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
29/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11853 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	500,00	
29/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11853 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		500,00
29/04/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 47810 DE E & L MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	84,54	
29/04/2024	2.1.1.01.00071	E & L MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 47810 DE E & L MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		84,54
29/04/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 28499 DE GSM COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	213,00	
29/04/2024	2.1.1.01.00158	GSM COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 28499 DE GSM COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		213,00
29/04/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 81 DE EMMANOEL MARCOS PEREIRA DA SILVA	9.600,00	
29/04/2024	2.1.1.01.00025	EMMANOEL MARCOS PEREIRA DA SILVA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 81 DE EMMANOEL MARCOS PEREIRA DA SILVA		9.600,00
29/04/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 42024 DE PETROIMOVEIS EMPREENDIMENTOS LTDA.	39.953,43	
29/04/2024	2.1.1.01.00003	PETROIMOVEIS EMPREENDIMENTOS LTDA.	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 42024 DE PETROIMOVEIS EMPREENDIMENTOS LTDA.		39.953,43
29/04/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 26 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA	29.000,00	
29/04/2024	2.1.1.01.00142	2L TERCEIRIZACOES LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 26 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA		29.000,00
29/04/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 27 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA	200,00	
29/04/2024	2.1.1.01.00142	2L TERCEIRIZACOES LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 27 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA		200,00
29/04/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	600,00	
29/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		600,00
29/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	87,27	
29/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		87,27
29/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,15	
29/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,15
TRANSPORTE				339.649,71	339.649,71

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE	339.649,71	339.649,71
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,13	
			SAFRAPAY		
29/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,13
			SAFRAPAY		
29/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	2,81	
			SAFRAPAY		
29/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		2,81
			SAFRAPAY		
29/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,29	
			SAFRAPAY		
29/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,29
			SAFRAPAY		
29/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,33	
			SAFRAPAY		
29/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,33
			SAFRAPAY		
29/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	2,07	
			SAFRAPAY		
29/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		2,07
			SAFRAPAY		
29/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO	1.200,00	
			246025741		
29/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO		1.200,00
			246025741		
29/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO	1.500,00	
			246024325		
29/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO		1.500,00
			246024325		
29/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO	5.000,00	
			246019567		
29/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO		5.000,00
			246019567		
29/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO	1.250,00	
			246019151		
29/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO		1.250,00
			246019151		
29/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR	202,84	
			DINAMICO PAGO 245792987		
29/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR		202,84
			DINAMICO PAGO 245792987		
29/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO	213,00	
			245792419		
29/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO		213,00
			245792419		
29/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO	200,00	
			245161695		
29/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO		200,00
			245161695		
29/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO	65.000,00	
			245161471		
29/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO		65.000,00
			245161471		
29/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO	29.000,00	
			245161267		
29/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO		29.000,00
			245161267		
29/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO	736,00	
			245160977		
29/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO		736,00
			245160977		
29/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO	864,00	
			245160527		
29/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO		864,00
			245160527		
TRANSPORTE				444.830,18	444.830,18
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS		
SOCIO ADMINISTRADOR			Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2		
CPF: 041.581.324-79			CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 245160235	444.830,18 312,00	444.830,18
29/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 245160235		312,00
29/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 245160019	312,00	
29/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 245160019		312,00
29/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 245159615	464,00	
29/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 245159615		464,00
29/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 246018613	9.400,00	
29/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 246018613		9.400,00
29/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	8.269,54	
29/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		8.269,54
29/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	119.902,07	
29/04/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		119.902,07
29/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	298,35	
29/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		298,35
29/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	347,34	
29/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		347,34
29/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	1.667,11	
29/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		1.667,11
29/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	300,00	
29/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		300,00
29/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	454,00	
29/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		454,00
29/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	408,00	
29/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		408,00
29/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	477,00	
29/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		477,00
29/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	484,00	
29/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		484,00
29/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	312,00	
29/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		312,00
29/04/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 28/04 POSTO APM 00434358	339,75	
29/04/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 28/04 POSTO APM 00434358		339,75
			TRANSPORTE	588.577,34	588.577,34
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	TRANSPORTE RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 29/04 ACO . CIA 00010758	588.577,34 84,54	588.577,34
29/04/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 29/04 ACO . CIA 00010758		84,54
29/04/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00400705	424,29	
29/04/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00400705		424,29
			TOTAL DO DIA	589.086,17	589.086,17
30/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2266 DE AMERICO FENELON DANTAS NETO	542,22	
30/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2266 DE AMERICO FENELON DANTAS NETO		542,22
30/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2267 DE LUASNARA SANTOS FONSECA	260,00	
30/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2267 DE LUASNARA SANTOS FONSECA		260,00
30/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2268 DE VILANALDO JOSE FRANCISCO	694,00	
30/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2268 DE VILANALDO JOSE FRANCISCO		694,00
30/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2269 DE IVANALDO ALVES DOS SANTOS	270,00	
30/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2269 DE IVANALDO ALVES DOS SANTOS		270,00
30/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2270 DE ALDO LEITE DE ALMEIDA	796,00	
30/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2270 DE ALDO LEITE DE ALMEIDA		796,00
30/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2271 DE JOSÉ AMARO DA SILVA SOBRINHO	273,60	
30/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2271 DE JOSÉ AMARO DA SILVA SOBRINHO		273,60
30/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2272 DE JOAO RICARDO GOMES	691,00	
30/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2272 DE JOAO RICARDO GOMES		691,00
30/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2273 DE ANTONIO BATISTA DA SILVA JUNIOR	250,00	
30/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2273 DE ANTONIO BATISTA DA SILVA JUNIOR		250,00
30/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2274 DE ANTONIO BATISTA DA SILVA JUNIOR	110,00	
30/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2274 DE ANTONIO BATISTA DA SILVA JUNIOR		110,00
30/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2275 DE MARIA LARISSA DOS SANTOS	304,08	
30/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2275 DE MARIA LARISSA DOS SANTOS		304,08
30/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2276 DE JOSE BATISTA DE OLIVEIRA	260,00	
30/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2276 DE JOSE BATISTA DE OLIVEIRA		260,00
30/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2277 DE ANTONIO CAE NETO.	240,00	
30/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2277 DE ANTONIO CAE NETO.		240,00
30/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2278 DE EMANUEL BRUNO DAS CHAGAS BEZERRA	760,00	
30/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2278 DE EMANUEL BRUNO DAS CHAGAS BEZERRA		760,00
			TRANSPORTE	5.450,90	5.450,90
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2279 DE JOAO VELOSO DE CASTRO NETO	5.450,90 304,08	5.450,90
30/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2279 DE JOAO VELOSO DE CASTRO NETO		304,08
30/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2280 DE FRANCISCO MARCIO MOREIRA JORGE	380,00	
30/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2280 DE FRANCISCO MARCIO MOREIRA JORGE		380,00
30/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2281 DE PATRICIA BEZERRA NUNES	1.076,00	
30/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2281 DE PATRICIA BEZERRA NUNES		1.076,00
30/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2282 DE ROBERLANYO MARTINS DE FREITAS	270,00	
30/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2282 DE ROBERLANYO MARTINS DE FREITAS		270,00
30/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2283 DE RAIMUNDO CLAUDIOBERTO DE OLIVEIRA	260,00	
30/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2283 DE RAIMUNDO CLAUDIOBERTO DE OLIVEIRA		260,00
30/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2284 DE ANTONIO SOBRINHO RICARTE	914,00	
30/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2284 DE ANTONIO SOBRINHO RICARTE		914,00
30/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2285 DE ELENILTON SARAIJA DA COSTA	365,04	
30/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2285 DE ELENILTON SARAIJA DA COSTA		365,04
30/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2286 DE JOSE VITOR BEZERRA DE MEDEIROS	388,38	
30/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2286 DE JOSE VITOR BEZERRA DE MEDEIROS		388,38
30/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2287 DE DANIELE MATIAS DA ROCHA	260,00	
30/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2287 DE DANIELE MATIAS DA ROCHA		260,00
30/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11854 DE MARCELO LEITE	573,00	
30/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11854 DE MARCELO LEITE		573,00
30/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11855 DE JOAO PAULO PEREIRA DO AMARAL	364,00	
30/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11855 DE JOAO PAULO PEREIRA DO AMARAL		364,00
30/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11856 DE MARCELO LEITE	364,00	
30/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11856 DE MARCELO LEITE		364,00
30/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11857 DE RAFAEL BRITO DA SILVA	322,00	
30/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11857 DE RAFAEL BRITO DA SILVA		322,00
30/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11858 DE FELIPE JHONE COSTA DA SILVA	322,00	
30/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11858 DE FELIPE JHONE COSTA DA SILVA		322,00
30/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11859 DE CESAR CARLOS DO NASCIMENTO	851,00	
30/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11859 DE CESAR CARLOS DO NASCIMENTO		851,00
30/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11860 DE ANDRE BARBOSA DA SILVA	364,00	
30/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11860 DE ANDRE BARBOSA DA SILVA		364,00
			TRANSPORTE	12.828,40	12.828,40
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	12.828,40	12.828,40
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11861 DE MIGUEL DA SILVA MILHOMEM	1.700,00	
30/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11861 DE MIGUEL DA SILVA MILHOMEM		1.700,00
30/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11862 DE IORRANE DE MACEDO VITAL DA SILVA	392,00	
30/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11862 DE IORRANE DE MACEDO VITAL DA SILVA		392,00
30/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11863 DE KIVIA DUARTE DOS SANTOS	316,00	
30/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11863 DE KIVIA DUARTE DOS SANTOS		316,00
30/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11864 DE JANDSON ROMARIO DE PAIVA	600,00	
30/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11864 DE JANDSON ROMARIO DE PAIVA		600,00
30/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11865 DE MARIA JOSE COSTA DA SILVA	495,00	
30/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11865 DE MARIA JOSE COSTA DA SILVA		495,00
30/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11866 DE CICERA SILVA DE LIMA ARAUJO	364,00	
30/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11866 DE CICERA SILVA DE LIMA ARAUJO		364,00
30/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11867 DE MARCOS EVANGELISTA DAMASIO DOS SANTOS	502,00	
30/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11867 DE MARCOS EVANGELISTA DAMASIO DOS SANTOS		502,00
30/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11868 DE MARCOS EVANGELISTA DAMASIO DOS SANTOS	310,00	
30/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11868 DE MARCOS EVANGELISTA DAMASIO DOS SANTOS		310,00
30/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11869 DE CRISTOVAO HILDEBERG DE ABREU	364,00	
30/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11869 DE CRISTOVAO HILDEBERG DE ABREU		364,00
30/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11870 DE MARCOS EVANGELISTA DAMASIO DOS SANTOS	322,00	
30/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11870 DE MARCOS EVANGELISTA DAMASIO DOS SANTOS		322,00
30/04/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 47882 DE E & L MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	28,11	
30/04/2024	2.1.1.01.00071	E & L MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 47882 DE E & L MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		28,11
30/04/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 9329 DE PJ REFEICOES COLETIVAS LTDA	2.500,00	
30/04/2024	2.1.1.01.00159	PJ REFEICOES COLETIVAS LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 9329 DE PJ REFEICOES COLETIVAS LTDA		2.500,00
30/04/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 1715 DE J M F JUNIOR AUTOMECANICA	50,00	
30/04/2024	2.1.1.01.00087	J M F JUNIOR AUTOMECANICA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 1715 DE J M F JUNIOR AUTOMECANICA		50,00
30/04/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 69528 DE MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO EPP	1.363,13	
30/04/2024	2.1.1.01.00031	MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO EPP	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 69528 DE MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO EPP		1.363,13
TRANSPORTE				22.134,64	22.134,64

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	TRANSPORTE COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 57782 DE PAIZAO PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP	22.134,64 43,80	22.134,64
30/04/2024	2.1.1.01.00036	PAIZAO PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 57782 DE PAIZAO PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP		43,80
30/04/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 1065 DE J M F JUNIOR AUTOMECANICA	250,00	
30/04/2024	2.1.1.01.00087	J M F JUNIOR AUTOMECANICA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 1065 DE J M F JUNIOR AUTOMECANICA		250,00
30/04/2024	3.2.5.01.00002	CUSTO COM ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	DESPESA COM ALUGUEIS CONF. Documen 42024 DE G T O - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	65.000,00	
30/04/2024	2.1.4.02.00005	ALUGUEIS A PAGAR	DESPESA COM ALUGUEIS CONF. Documen 42024 DE G T O - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA		65.000,00
30/04/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 20 DE Y & L GUINCHO LTDA	11.000,00	
30/04/2024	2.1.1.01.00119	Y & L GUINCHO LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 20 DE Y & L GUINCHO LTDA		11.000,00
30/04/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 21 DE Y & L GUINCHO LTDA	22.000,00	
30/04/2024	2.1.1.01.00119	Y & L GUINCHO LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 21 DE Y & L GUINCHO LTDA		22.000,00
30/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	4,68	
30/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		4,68
30/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,51	
30/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,51
30/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,51	
30/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,51
30/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,22	
30/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,22
30/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,51	
30/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,51
30/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	10,00	
30/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		10,00
30/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,70	
30/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,70
30/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,18	
30/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,18
30/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,51	
30/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,51
30/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,46	
30/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,46
30/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,95	
TRANSPORTE				120.467,67	120.463,72
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE	120.467,67	120.463,72
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,95
30/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE CONTA 4746005	532,64	
30/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE CONTA 4746005		532,64
30/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE CONTA 4746004	7.674,78	
30/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE CONTA 4746004		7.674,78
30/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE CONTA 4746003	564,44	
30/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE CONTA 4746003		564,44
30/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 246552856	520,00	
30/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 246552856		520,00
30/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 246708924	20.000,00	
30/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 246708924		20.000,00
30/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	23.000,38	
30/04/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		23.000,38
30/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	388,55	
30/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		388,55
30/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	400,33	
30/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		400,33
30/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	341,56	
30/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		341,56
30/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	364,00	
30/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		364,00
30/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	364,00	
30/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		364,00
30/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	322,00	
30/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		322,00
30/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	364,00	
30/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		364,00
30/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.700,00	
30/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.700,00
30/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	392,00	
30/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		392,00
30/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	316,00	
TRANSPORTE				177.712,35	177.396,35

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	177.712,35	177.396,35
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		316,00
30/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	364,00	
30/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		364,00
30/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	502,00	
30/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		502,00
30/04/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	573,00	
30/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		573,00
30/04/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 30/04 R F C DE FERRAGENS 00332458	20,00	
30/04/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 30/04 R F C DE FERRAGENS 00332458		20,00
30/04/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 30/04 ACO . CIA 00145958	28,11	
30/04/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 30/04 ACO . CIA 00145958		28,11
30/04/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 422/0144/0000000005853245 00430705	520,00	
30/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 422/0144/0000000005853245 00430705		520,00
30/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF SAQUE TERMINAL INTER AG 00602292	520,00	
30/04/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF SAQUE TERMINAL INTER AG 00602292		520,00
30/04/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00450705	48,11	
30/04/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00450705		48,11
TOTAL DO DIA				180.287,57	180.287,57
TOTAL DO MÊS				3.246.104,10	3.246.104,10
01/05/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 11 DE 53.396.619 FILIPE GOMES JUSTINO	1.000,00	
01/05/2024	2.1.1.01.00122	53.396.619 FILIPE GOMES JUSTINO	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 11 DE 53.396.619 FILIPE GOMES JUSTINO		1.000,00
01/05/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 2 DE BRUNO MENDES NUNES 70236063430	370,00	
01/05/2024	2.1.1.01.00173	BRUNO MENDES NUNES 70236063430	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 2 DE BRUNO MENDES NUNES 70236063430		370,00
TOTAL DO DIA				1.370,00	1.370,00
02/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11871 DE JOSIAS FERREIRA MENDES	529,00	
02/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11871 DE JOSIAS FERREIRA MENDES		529,00
02/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11872 DE KELTON BEZERRA SILVA DE ARAUJO	372,00	
02/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11872 DE KELTON BEZERRA SILVA DE ARAUJO		372,00
02/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11873 DE SEVERINO PEQUENO DA COSTA	351,00	
TRANSPORTE				1.252,00	901,00

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	1.252,00	901,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11873 DE SEVERINO PEQUENO DA COSTA		351,00
02/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11874 DE WANDERSON SOUZA DE LIMA	432,00	
02/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11874 DE WANDERSON SOUZA DE LIMA		432,00
02/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11875 DE LUIZ RICARDO DO NASCIMENTO COSTA	624,00	
02/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11875 DE LUIZ RICARDO DO NASCIMENTO COSTA		624,00
02/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11876 DE VINICIUS DE PAIVA DIAS	414,00	
02/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11876 DE VINICIUS DE PAIVA DIAS		414,00
02/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11877 DE SEVERINO PEQUENO DA COSTA	351,00	
02/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11877 DE SEVERINO PEQUENO DA COSTA		351,00
02/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11878 DE OZIAS BARBOSA DE ARAUJO	330,00	
02/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11878 DE OZIAS BARBOSA DE ARAUJO		330,00
02/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11879 DE SANDRO SILEUCIO GONCALVES DA SILVA	330,00	
02/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11879 DE SANDRO SILEUCIO GONCALVES DA SILVA		330,00
02/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11880 DE JOSE REINALDO DE MOURA FILHO	339,00	
02/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11880 DE JOSE REINALDO DE MOURA FILHO		339,00
02/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2288 DE JOELMA DE AQUINO SILVA SABINO	406,72	
02/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2288 DE JOELMA DE AQUINO SILVA SABINO		406,72
02/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2289 DE ALEXANDRE DA CUNHA	258,36	
02/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2289 DE ALEXANDRE DA CUNHA		258,36
02/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2290 DE VICTOR HENRIQUE DOS SANTOS PRAXEDES	684,00	
02/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2290 DE VICTOR HENRIQUE DOS SANTOS PRAXEDES		684,00
02/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2291 DE WELLINGTON ROCHA DA SILVA	934,00	
02/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2291 DE WELLINGTON ROCHA DA SILVA		934,00
02/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2292 DE EDRICELIA SILVA DA COSTA	280,00	
02/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2292 DE EDRICELIA SILVA DA COSTA		280,00
02/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2293 DE MARIA IVONE CLEIDE DA SILVA FREITAS	880,00	
02/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2293 DE MARIA IVONE CLEIDE DA SILVA FREITAS		880,00
02/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2294 DE JOAB FIRMINO DE OLIVEIRA	487,28	
02/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2294 DE JOAB FIRMINO DE OLIVEIRA		487,28
02/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2295 DE KALIANA BEGNA DA SILVA	290,00	
02/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2295 DE KALIANA BEGNA DA SILVA		290,00
02/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2296 DE GLEDSON RIVELINO CAVALCANTE DE OLIVEIRA	258,36	
TRANSPORTE				8.550,72	8.292,36
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2296 DE GLEDSON RIVELINO CAVALCANTE DE OLIVEIRA	8.550,72	8.292,36
02/05/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 33 DE TIAGO PEDROZO JALES 10801724406	1.198,40	258,36
02/05/2024	2.1.1.01.00051	TIAGO PEDROZO JALES 10801724406	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 33 DE TIAGO PEDROZO JALES 10801724406		1.198,40
02/05/2024	1.1.1.03.00004	CDB AUTOMÁTICO CC 00585322-9 Mossoró	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	5.000,00	
02/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		5.000,00
02/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,78	
02/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,78
02/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	6,07	
02/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		6,07
02/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,78	
02/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,78
02/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,93	
02/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,93
02/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	293,72	
02/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		293,72
02/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	687,89	
02/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		687,89
02/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	935,77	
02/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		935,77
02/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	618,19	
02/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		618,19
02/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	258,36	
02/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		258,36
02/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	880,00	
02/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		880,00
02/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	258,36	
02/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		258,36
02/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	280,00	
02/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		280,00
02/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 247587426	290,00	
02/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 247587426		290,00
02/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 247418524	934,00	
TRANSPORTE				20.196,97	19.262,97

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	20.196,97	19.262,97
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 247418524		934,00
02/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,27	
02/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,27
02/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,27	
02/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,27
02/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,33	
02/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,33
02/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,65	
02/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,65
02/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 247176654	103,00	
02/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 247176654		103,00
02/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	689,66	
02/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		689,66
02/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	594,72	
02/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		594,72
02/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	809,81	
02/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		809,81
02/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	307,85	
02/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		307,85
02/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	372,00	
02/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		372,00
02/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	624,00	
02/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		624,00
02/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	432,00	
02/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		432,00
02/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	414,00	
02/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		414,00
02/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	351,00	
02/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		351,00
02/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	330,00	
02/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		330,00
02/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	330,00	
			TRANSPORTE	25.565,53	25.235,53
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	25.565,53	25.235,53
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		330,00
02/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	339,00	
02/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		339,00
02/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	529,00	
02/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		529,00
02/05/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	6.000,00	
02/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		6.000,00
02/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,56	
02/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,56
02/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,30	
02/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,30
02/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,98	
02/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,98
02/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,85	
02/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,85
02/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,42	
02/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,42
			TOTAL DO DIA	32.448,64	32.448,64
03/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11881 DE VALMIR GERMANO DA SILVA	477,00	
03/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11881 DE VALMIR GERMANO DA SILVA		477,00
03/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11882 DE LUIZ RAIMUNDO NETO	361,00	
03/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11882 DE LUIZ RAIMUNDO NETO		361,00
03/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11883 DE VALMIR GERMANO DA SILVA	340,00	
03/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11883 DE VALMIR GERMANO DA SILVA		340,00
03/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11884 DE CILIONE FARIAS DÁ COSTA	533,00	
03/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11884 DE CILIONE FARIAS DÁ COSTA		533,00
03/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2297 DE MOACIR MAGNO DE OLIVEIRA	273,60	
03/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2297 DE MOACIR MAGNO DE OLIVEIRA		273,60
03/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2298 DE FABIOLA COSTA LIBERATO	250,00	
03/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2298 DE FABIOLA COSTA LIBERATO		250,00
03/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2299 DE WILLIAN ALENCAR REZENDE	250,00	
03/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2299 DE WILLIAN ALENCAR REZENDE		250,00
			TRANSPORTE	2.484,60	2.484,60
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	2.484,60	2.484,60
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2300 DE ROSIMEIRE ARAUJO FREIRE DE SOUZA	742,00	
03/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2300 DE ROSIMEIRE ARAUJO FREIRE DE SOUZA		742,00
03/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2301 DE AUDERSON JAKSON GOMES DE FREITAS	240,00	
03/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2301 DE AUDERSON JAKSON GOMES DE FREITAS		240,00
03/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2302 DE ERIVANILDO JUSTO DE MOURA	957,00	
03/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2302 DE ERIVANILDO JUSTO DE MOURA		957,00
03/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2303 DE GENARIO FERREIRA DA SILVA	370,00	
03/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2303 DE GENARIO FERREIRA DA SILVA		370,00
03/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2304 DE ISNARA MICHELLE DA SILVA COSTA	240,00	
03/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2304 DE ISNARA MICHELLE DA SILVA COSTA		240,00
03/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2305 DE FRANCISCO FILOMENO MATOS	240,00	
03/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2305 DE FRANCISCO FILOMENO MATOS		240,00
03/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2306 DE FRANCISCO ITALO DE OLIVEIRA DUARTE	273,60	
03/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2306 DE FRANCISCO ITALO DE OLIVEIRA DUARTE		273,60
03/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2307 DE FABRICIO ILANIO DA SILVA	370,00	
03/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2307 DE FABRICIO ILANIO DA SILVA		370,00
03/05/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 28 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA	73.500,00	
03/05/2024	2.1.1.01.00142	2L TERCEIRIZACOES LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 28 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA		73.500,00
03/05/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 14 DE LEONARDO RODRIGO DA SILVA 61939692172	272,00	
03/05/2024	2.1.1.01.00120	LEONARDO RODRIGO DA SILVA 61939692172	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 14 DE LEONARDO RODRIGO DA SILVA 61939692172		272,00
03/05/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 72 DE 51.664.551 FABIULA DUARTE MOREIRA	484,00	
03/05/2024	2.1.1.01.00070	51.664.551 FABIULA DUARTE MOREIRA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 72 DE 51.664.551 FABIULA DUARTE MOREIRA		484,00
03/05/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 72 DE 46.724.305 JOSE MARCIO DE OLIVEIRA SANTOS	172,00	
03/05/2024	2.1.1.01.00123	46.724.305 JOSE MARCIO DE OLIVEIRA SANTOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 72 DE 46.724.305 JOSE MARCIO DE OLIVEIRA SANTOS		172,00
03/05/2024	1.1.1.03.00006	CDB AUTOMÁTICO CC 00585323-7 MATRIZ	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	700,00	
03/05/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		700,00
03/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO CONTA ENERGIA/GAS 4819262	2.336,39	
03/05/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO CONTA ENERGIA/GAS 4819262		2.336,39
03/05/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.003,59	
03/05/2024	1.1.1.03.00006	CDB AUTOMÁTICO CC 00585323-7 MATRIZ	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.003,59
03/05/2024	1.1.1.03.00004	CDB AUTOMÁTICO CC 00585322-9 MSS	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	1.100,00	
			TRANSPORTE	87.485,18	86.385,18

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	TRANSPORTE APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	87.485,18	86.385,18 1.100,00
03/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,65	
03/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,65
03/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	6,60	
03/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		6,60
03/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,65	
03/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,65
03/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,72	
03/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,72
03/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 248238012	1.825,18	
03/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 248238012		1.825,18
03/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 248238596	2.000,00	
03/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 248238596		2.000,00
03/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF TED ENVIADA OUTRA TIT	7.957,72	
03/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF TED ENVIADA OUTRA TIT		7.957,72
03/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	886,13	
03/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		886,13
03/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	142,73	
03/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		142,73
03/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	521,04	
03/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		521,04
03/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	240,00	
03/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		240,00
03/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	957,00	
03/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		957,00
03/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	240,00	
03/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		240,00
03/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	250,00	
03/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		250,00
03/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	ESTORNO DE RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF DEVOLUCAO DE TED E 49133	3.978,86	
03/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF DEVOLUCAO DE TED E 49133		3.978,86
03/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	ESTORNO DE RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF DEVOLUCAO DE TED E 49010	3.978,86	
TRANSPORTE				110.474,32	106.495,46
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	110.474,32	106.495,46
			ESTORNO DE RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF DEVOLUCAO DE TED E 49010		3.978,86
03/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 248324024	370,00	
03/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 248324024		370,00
03/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 248191544	370,00	
03/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 248191544		370,00
03/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 248141940	250,00	
03/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 248141940		250,00
03/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 248089702	273,60	
03/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 248089702		273,60
03/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	63,55	
03/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		63,55
03/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 248244322	205,00	
03/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 248244322		205,00
03/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 248243960	484,00	
03/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 248243960		484,00
03/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 248243684	272,00	
03/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 248243684		272,00
03/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 248243130	172,00	
03/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 248243130		172,00
03/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 248242866	824,00	
03/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 248242866		824,00
03/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 248242334	808,00	
03/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 248242334		808,00
03/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 248242062	1.198,40	
03/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 248242062		1.198,40
03/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 248241640	1.000,00	
03/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 248241640		1.000,00
03/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 248241242	1.485,18	
03/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 248241242		1.485,18
03/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 248240648	1.473,37	
03/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 248240648		1.473,37
03/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 248240216	1.621,09	
03/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 248240216		1.621,09
			TRANSPORTE	121.344,51	121.344,51

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 248239706	121.344,51 1.988,72	121.344,51
03/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 248239706		1.988,72
03/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 248239422	2.349,01	
03/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 248239422		2.349,01
03/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 248238958	73.500,00	
03/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 248238958		73.500,00
03/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	85.101,68	
03/05/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		85.101,68
03/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	347,91	
03/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		347,91
03/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 248238596	2.000,00	
03/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 248238596		2.000,00
03/05/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 03/05 PG .TON CLIMEGY ASO 00464768	20,00	
03/05/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 03/05 PG .TON CLIMEGY ASO 00464768		20,00
TOTAL DO DIA				286.651,83	286.651,83
06/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11885 DE BRUNO FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA	484,00	
06/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11885 DE BRUNO FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA		484,00
06/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11886 DE JEISA COSTA DA SILVA	412,00	
06/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11886 DE JEISA COSTA DA SILVA		412,00
06/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11887 DE ROMILDO FRANCISCO DE SOUZA	670,00	
06/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11887 DE ROMILDO FRANCISCO DE SOUZA		670,00
06/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11888 DE JEISA COSTA DA SILVA	270,00	
06/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11888 DE JEISA COSTA DA SILVA		270,00
06/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11889 DE MARIA GENILDA BEZERRA DA SILVA	382,00	
06/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11889 DE MARIA GENILDA BEZERRA DA SILVA		382,00
06/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11890 DE NAZUNA VICENTE DOS SANTOS SOUZA	608,00	
06/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11890 DE NAZUNA VICENTE DOS SANTOS SOUZA		608,00
06/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11891 DE MESSIAS GABRIEL DA SILVA	931,00	
06/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11891 DE MESSIAS GABRIEL DA SILVA		931,00
06/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11892 DE DIKSON CARLOS DE ANDRADE	528,00	
06/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11892 DE DIKSON CARLOS DE ANDRADE		528,00
TRANSPORTE				4.285,00	4.285,00
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11893 DE MATEUS LINS CARVALHO	4.285,00 393,00	4.285,00
06/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11893 DE MATEUS LINS CARVALHO		393,00
06/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2308 DE CARMEM LUCIA DA SILVA SANTOS	724,00	
06/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2308 DE CARMEM LUCIA DA SILVA SANTOS		724,00
06/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2309 DE EMERSON BEZERRA DO NASCIMENTO	300,00	
06/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2309 DE EMERSON BEZERRA DO NASCIMENTO		300,00
06/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2310 DE DEBORA CARVALHO DIAS DOS SANTOS	260,00	
06/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2310 DE DEBORA CARVALHO DIAS DOS SANTOS		260,00
06/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2311 DE FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA	578,40	
06/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2311 DE FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA		578,40
06/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2312 DE SANDRA SOARES DA COSTA	285,82	
06/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2312 DE SANDRA SOARES DA COSTA		285,82
06/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2313 DE DMG TRANSPORTES EIRELI	320,00	
06/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2313 DE DMG TRANSPORTES EIRELI		320,00
06/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2314 DE PATRICK MIKAEL COSTA FERNANDES	285,82	
06/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2314 DE PATRICK MIKAEL COSTA FERNANDES		285,82
06/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2315 DE ADRIELE ERIKA DA SILVA	288,84	
06/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2315 DE ADRIELE ERIKA DA SILVA		288,84
06/05/2024	1.1.1.03.00006	CDB AUTOMÁTICO CC 00585323-7 MATRIZ	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	700,00	
06/05/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		700,00
06/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM PACOTE PJ FÁCIL 5853237	103,84	
06/05/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	DESPESA COM PACOTE PJ FÁCIL 5853237		103,84
06/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 249612449	200,00	
06/05/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 249612449		200,00
06/05/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.001,23	
06/05/2024	1.1.1.03.00006	CDB AUTOMÁTICO CC 00585323-7 MATRIZ	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.001,23
06/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM PACOTE PJ FÁCIL 5853229	103,84	
06/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESA COM PACOTE PJ FÁCIL 5853229		103,84
06/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,99	
06/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,99
06/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,97	
06/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,97
06/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,99	
06/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,99
			TRANSPORTE	9.838,74	9.838,74
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	9.838,74 1,97	9.838,74
06/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,97
06/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO CONTA ENERGIA/GAS 4861915	2.340,25	
06/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO CONTA ENERGIA/GAS 4861915		2.340,25
06/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	6.702,89	
06/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		6.702,89
06/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.500,06	
06/05/2024	1.1.1.03.00004	CDB AUTOMÁTICO CC 00585322-9 MSS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.500,06
06/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	717,10	
06/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		717,10
06/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	237,89	
06/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		237,89
06/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	271,19	
06/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		271,19
06/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	724,00	
06/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		724,00
06/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	285,82	
06/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		285,82
06/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	285,82	
06/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		285,82
06/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	288,84	
06/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		288,84
06/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM PACOTE PJ FÁCIL 5853245	103,84	
06/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM PACOTE PJ FÁCIL 5853245		103,84
06/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,63	
06/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,63
06/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	6,42	
06/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		6,42
06/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,71	
06/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,71
06/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,33	
06/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,33
06/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	3.726,22	
TRANSPORTE				32.039,72	28.313,50

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE	32.039,72	28.313,50
06/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		3.726,22
06/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	472,80	
06/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		472,80
06/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	357,82	
06/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		357,82
06/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	843,70	
06/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		843,70
06/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	382,00	
06/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		382,00
06/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	931,00	
06/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		931,00
06/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	393,00	
06/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		393,00
06/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	484,00	
06/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		484,00
06/05/2024	1.1.4.01.00002	TITULO CAPITALIZACAO EDG60038573	APLICAÇÃO CF DEBITO AUT. TITULO CAPITALIZACAO EDG60038573 00020606	200,00	
06/05/2024	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	APLICAÇÃO CF DEBITO AUT. TITULO CAPITALIZACAO EDG60038573 00020606		200,00
06/05/2024	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00030606	200,00	
06/05/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00030606		200,00
06/05/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 06/05 PAG.Jordansoarespor 00423058	12,00	
06/05/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 06/05 PAG.Jordansoarespor 00423058		12,00
06/05/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00030606	12,00	
06/05/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00030606		12,00
TOTAL DO DIA				36.328,04	36.328,04
07/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11894 DE JOÃO DA CUNHA	346,00	
07/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11894 DE JOÃO DA CUNHA		346,00
07/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11895 DE JORGE LUIZ DE SOUZA	332,00	
07/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11895 DE JORGE LUIZ DE SOUZA		332,00
07/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11896 DE FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO	305,00	
07/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11896 DE FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO		305,00
07/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11897 DE JOÃO DA CUNHA	518,00	
TRANSPORTE				1.501,00	983,00

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	1.501,00	983,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11897 DE JOÃO DA CUNHA		518,00
07/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11898 DE ALBERTO DOS SANTOS EUGENIO SALES	1.210,00	
07/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11898 DE ALBERTO DOS SANTOS EUGENIO SALES		1.210,00
07/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11899 DE RAIMUNDO MOREIRA MAIA NETO	464,00	
07/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11899 DE RAIMUNDO MOREIRA MAIA NETO		464,00
07/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11900 DE WILLAMY BEZERRA PEREIRA	488,00	
07/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11900 DE WILLAMY BEZERRA PEREIRA		488,00
07/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11901 DE MAXJULIO SILVA DE ALEXANDRIA	366,00	
07/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11901 DE MAXJULIO SILVA DE ALEXANDRIA		366,00
07/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11902 DE WILLAMY BEZERRA PEREIRA	466,00	
07/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11902 DE WILLAMY BEZERRA PEREIRA		466,00
07/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11903 DE LUIZ CARDOSO FERREIRA JUNIOR	398,00	
07/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11903 DE LUIZ CARDOSO FERREIRA JUNIOR		398,00
07/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11904 DE SILDETE DE ARAUJO M FABRICIO	422,00	
07/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11904 DE SILDETE DE ARAUJO M FABRICIO		422,00
07/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2316 DE FRANCISCO BEZERRA DE ARAUJO	764,00	
07/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2316 DE FRANCISCO BEZERRA DE ARAUJO		764,00
07/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2317 DE MARIA ABILENE DE LIMA COSTA	288,84	
07/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2317 DE MARIA ABILENE DE LIMA COSTA		288,84
07/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2318 DE FRANCISCO DE ASSIS MENDONÇA	691,00	
07/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2318 DE FRANCISCO DE ASSIS MENDONÇA		691,00
07/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2319 DE SUELDES SILVA CABRAL	712,00	
07/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2319 DE SUELDES SILVA CABRAL		712,00
07/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2320 DE JOSE JEAN DE SALES JUNIOR	694,00	
07/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2320 DE JOSE JEAN DE SALES JUNIOR		694,00
07/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2321 DE UILTON BANDEIRA DE OLIVEIRA	1.596,00	
07/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2321 DE UILTON BANDEIRA DE OLIVEIRA		1.596,00
07/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2322 DE SANDERSON DUARTE SANTIAGO	390,00	
07/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2322 DE SANDERSON DUARTE SANTIAGO		390,00
07/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2323 DE MANOEL SEVERO DE ANDRADE	258,36	
07/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2323 DE MANOEL SEVERO DE ANDRADE		258,36
07/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2324 DE F DE SOUZA CORDEIRO DE FREITAS - ME	589,84	
TRANSPORTE				11.299,04	10.709,20
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	11.299,04	10.709,20
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2324 DE F DE SOUZA CORDEIRO DE FREITAS - ME		589,84
07/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2325 DE JOSE MARIA DANTAS DA CUNHA	311,46	
07/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2325 DE JOSE MARIA DANTAS DA CUNHA		311,46
07/05/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 93 DE V.R. DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	6.440,00	
07/05/2024	2.1.1.01.00010	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 93 DE V.R. DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		6.440,00
07/05/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 94 DE V.R. DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	5.000,00	
07/05/2024	2.1.1.01.00010	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 94 DE V.R. DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		5.000,00
07/05/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 32 DE LUZIA RITA DA SILVA ARAUJO 94244553487	1.655,90	
07/05/2024	2.1.1.01.00049	LUZIA RITA DA SILVA ARAUJO 94244553487	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 32 DE LUZIA RITA DA SILVA ARAUJO 94244553487		1.655,90
07/05/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 92 DE V.R. DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	3.030,00	
07/05/2024	2.1.1.01.00008	VR DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 92 DE V.R. DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		3.030,00
07/05/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 547 DE J J MORAIS DA COSTA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	90,00	
07/05/2024	2.1.1.01.00164	J J MORAIS DA COSTA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 547 DE J J MORAIS DA COSTA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA		90,00
07/05/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 1509 DE G. M. DA COSTA	1.975,00	
07/05/2024	2.1.1.01.00089	G. M. DA COSTA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 1509 DE G. M. DA COSTA		1.975,00
07/05/2024	1.1.1.03.00004	CDB AUTOMÁTICO CC 00585322-9 MSS	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	5.000,00	
07/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		5.000,00
07/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,14	
07/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,14
07/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	0,64	
07/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		0,64
07/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	10,00	
07/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		10,00
07/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,69	
07/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,69
07/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,06	
07/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,06
07/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,76	
			TRANSPORTE	34.827,69	34.822,93
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	TRANSPORTE DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	34.827,69	34.822,93 4,76
07/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF TED ENVIADA OUTRA TIT	3.978,86	
07/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF TED ENVIADA OUTRA TIT		3.978,86
07/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	251,00	
07/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		251,00
07/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	573,31	
07/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		573,31
07/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	294,36	
07/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		294,36
07/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	308,93	
07/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		308,93
07/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	691,00	
07/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		691,00
07/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	600,00	
07/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		600,00
07/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	94,00	
07/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		94,00
07/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.596,00	
07/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.596,00
07/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	390,00	
07/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		390,00
07/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	589,84	
07/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		589,84
07/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	ESTORNO DE RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF DEVOLUCAO DE TED E 66276	3.978,86	
07/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF DEVOLUCAO DE TED E 66276		3.978,86
07/05/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	6.000,00	
07/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		6.000,00
07/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	5,40	
07/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		5,40
07/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,29	
07/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,29
07/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,57	
07/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,57
			TRANSPORTE	54.185,11	54.185,11
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE	54.185,11	54.185,11
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	8,34	
07/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		8,34
07/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,20	
07/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,20
07/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,36	
07/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,36
07/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,52	
07/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,52
07/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,21	
07/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,21
07/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,74	
07/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,74
07/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,38	
07/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,38
07/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 250317222	600,00	
07/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 250317222		600,00
07/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	646,82	
07/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		646,82
07/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	602,65	
07/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		602,65
07/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	267,62	
07/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		267,62
07/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	518,07	
07/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		518,07
07/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	397,74	
07/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		397,74
07/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	346,00	
07/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		346,00
07/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	332,00	
07/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		332,00
07/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	518,00	
07/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		518,00
			TRANSPORTE	58.439,76	58.439,76
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	58.439,76 1.210,00	58.439,76
07/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.210,00
07/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	464,00	
07/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		464,00
07/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	488,00	
07/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		488,00
07/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	366,00	
07/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		366,00
07/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	398,00	
07/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		398,00
07/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	466,00	
07/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		466,00
07/05/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 422/0144/0000000005853245 00040606	600,00	
07/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 422/0144/0000000005853245 00040606		600,00
07/05/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 07/05 PAG.Postomacaco 00432258	240,00	
07/05/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 07/05 PAG.Postomacaco 00432258		240,00
07/05/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00060606	360,00	
07/05/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00060606		360,00
TOTAL DO DIA				63.031,76	63.031,76
08/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11905 DE R G LATORRE COMERCIAL	376,00	
08/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11905 DE R G LATORRE COMERCIAL		376,00
08/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11906 DE JULIEMERSON ROBERTO DA SILVA	366,00	
08/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11906 DE JULIEMERSON ROBERTO DA SILVA		366,00
08/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11907 DE ODILON MATEUS MENDOCA DA LUZ	342,00	
08/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11907 DE ODILON MATEUS MENDOCA DA LUZ		342,00
08/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11908 DE JOEL GERONIMO VIEIRA	450,00	
08/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11908 DE JOEL GERONIMO VIEIRA		450,00
08/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11909 DE ANDERSON BARBOSA DE OLIVEIRA	522,00	
08/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11909 DE ANDERSON BARBOSA DE OLIVEIRA		522,00
08/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11910 DE REGINA PAIXAO MESQUITA	411,00	
08/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11910 DE REGINA PAIXAO MESQUITA		411,00
TRANSPORTE				2.467,00	2.467,00

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	2.467,00	2.467,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11911 DE JHON JAIRÓ GOMEZ THOMAS	1.310,00	
08/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11911 DE JHON JAIRÓ GOMEZ THOMAS		1.310,00
08/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11912 DE FRANCISCA LAUDA PINHEIRO CARDOSO	383,00	
08/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11912 DE FRANCISCA LAUDA PINHEIRO CARDOSO		383,00
08/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11913 DE RICARDO DE FREITAS CANARIO	518,00	
08/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11913 DE RICARDO DE FREITAS CANARIO		518,00
08/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11914 DE AUGUSTO CESAR SANTOS DE CARVALHO	345,00	
08/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11914 DE AUGUSTO CESAR SANTOS DE CARVALHO		345,00
08/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11915 DE M D N SEVEN LOCACOES E SERVICOS	396,00	
08/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11915 DE M D N SEVEN LOCACOES E SERVICOS		396,00
08/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2326 DE ANA PAULA FERNANDES	1.191,00	
08/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2326 DE ANA PAULA FERNANDES		1.191,00
08/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2327 DE IRANILDA PEREIRA DE LIMA	350,00	
08/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2327 DE IRANILDA PEREIRA DE LIMA		350,00
08/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2328 DE THIAGO MONTEIRO LINS	602,00	
08/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2328 DE THIAGO MONTEIRO LINS		602,00
08/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2329 DE LUCINEUDO BARBOSA SILVA	888,00	
08/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2329 DE LUCINEUDO BARBOSA SILVA		888,00
08/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2330 DE CARLOS ALBERTO MATIAS	395,52	
08/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2330 DE CARLOS ALBERTO MATIAS		395,52
08/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2331 DE EDIGLEY JUSTO DE MOURA	722,00	
08/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2331 DE EDIGLEY JUSTO DE MOURA		722,00
08/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2332 DE ANTONIO LEANDRO MELO CARVALHO	910,00	
08/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2332 DE ANTONIO LEANDRO MELO CARVALHO		910,00
08/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2333 DE JOSE FELIPE DE ARAUJO FILHO	704,00	
08/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2333 DE JOSE FELIPE DE ARAUJO FILHO		704,00
08/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2334 DE JOSE ERIBERTO AVELINO DA SILVA	414,68	
08/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2334 DE JOSE ERIBERTO AVELINO DA SILVA		414,68
08/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2335 DE JOSE ERIBERTO AVELINO DA SILVA	150,18	
08/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2335 DE JOSE ERIBERTO AVELINO DA SILVA		150,18
08/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2338 DE LEONARDO DANTAS MAIA	487,28	
08/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2338 DE LEONARDO DANTAS MAIA		487,28
TRANSPORTE				12.233,66	12.233,66
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2339 DE JUNIOR HENRIQUE DA SILVA	12.233,66 304,08	12.233,66
08/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2339 DE JUNIOR HENRIQUE DA SILVA		304,08
08/05/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 261 DE VALDELIO COSTA 90369106415	1.240,00	
08/05/2024	2.1.1.01.00163	VALDELIO COSTA 90369106415	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 261 DE VALDELIO COSTA 90369106415		1.240,00
08/05/2024	2.1.1.01.00014	COMERCIAL MARANGUAPE LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF. NF-e 45517 DE COMERCIAL MARANGUAPE LTDA	49,73	
08/05/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF. NF-e 45517 DE COMERCIAL MARANGUAPE LTDA		49,73
08/05/2024	1.1.1.03.00004	CDB AUTOMÁTICO CC 00585322-9 MSS	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	7.000,00	
08/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		7.000,00
08/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,72	
08/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,72
08/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,98	
08/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,98
08/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	6,27	
08/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		6,27
08/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,85	
08/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,85
08/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,03	
08/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,03
08/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,36	
08/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,36
08/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,09	
08/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,09
08/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	8,21	
08/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		8,21
08/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	988,04	
08/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		988,04
08/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	256,09	
08/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		256,09
08/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	749,64	
08/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		749,64
08/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	278,84	
08/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		278,84
			TRANSPORTE	23.131,59	23.131,59
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	23.131,59 395,52	23.131,59
08/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		395,52
08/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	722,00	
08/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		722,00
08/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	910,00	
08/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		910,00
08/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	414,02	
08/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		414,02
08/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	150,18	
08/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		150,18
08/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	487,28	
08/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		487,28
08/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	304,08	
08/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		304,08
08/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.191,00	
08/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.191,00
08/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 250826976 SAFRAPAY	602,00	
08/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 250826976 SAFRAPAY		602,00
08/05/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	4.500,00	
08/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		4.500,00
08/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,35	
08/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,35
08/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,83	
08/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,83
08/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	9,03	
08/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		9,03
08/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,73	
08/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,73
08/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,59	
08/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,59
08/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	291,44	
08/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		291,44
TRANSPORTE				33.118,64	33.118,64
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	33.118,64 407,40	33.118,64
08/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		407,40
08/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	376,00	
08/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		376,00
08/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	342,00	
08/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		342,00
08/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	411,00	
08/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		411,00
08/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	396,00	
08/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		396,00
08/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.310,00	
08/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.310,00
08/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 250842728	110,00	
08/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 250842728		110,00
08/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 250836406	340,00	
08/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 250836406		340,00
08/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2024 00040606	142,00	
08/05/2024	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	DESPESAS COM TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2024 00040606		142,00
08/05/2024	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00050606	142,00	
08/05/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00050606		142,00
08/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF SAQUE TERMINAL INTER AG 00602292	150,00	
08/05/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF SAQUE TERMINAL INTER AG 00602292		150,00
08/05/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00080606	150,00	
08/05/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00080606		150,00
TOTAL DO DIA				37.395,04	37.395,04
09/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11916 DE MARIA JOSE CARVALHO DO REGO	508,00	
09/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11916 DE MARIA JOSE CARVALHO DO REGO		508,00
09/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11917 DE MATHEUS PEDRO NUNES DA SILVA	498,00	
09/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11917 DE MATHEUS PEDRO NUNES DA SILVA		498,00
09/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11918 DE FLAVIANO DE ASSIS REINALDO	810,00	
09/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11918 DE FLAVIANO DE ASSIS REINALDO		810,00
09/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11919 DE JOSE EDNALDO DE OLIVEIRA	318,00	
TRANSPORTE				2.134,00	1.816,00

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	2.134,00	1.816,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11919 DE JOSE EDNALDO DE OLIVEIRA		318,00
09/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11920 DE DEBORA MACIEL BERTOLDO	412,00	
09/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11920 DE DEBORA MACIEL BERTOLDO		412,00
09/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11921 DE JOAO EDUARDO SILVESTRE DA SILVA XAVIER	295,00	
09/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11921 DE JOAO EDUARDO SILVESTRE DA SILVA XAVIER		295,00
09/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11922 DE JANDUI ALVES DE LIMA	345,00	
09/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11922 DE JANDUI ALVES DE LIMA		345,00
09/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11923 DE PAULO ANDRE DA SILVA CARNEIRO	294,00	
09/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11923 DE PAULO ANDRE DA SILVA CARNEIRO		294,00
09/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11924 DE VALDEIR ALVES DE LIMA	861,00	
09/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11924 DE VALDEIR ALVES DE LIMA		861,00
09/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11925 DE ANTONIO MARCOS MATIAS DE ARAUJO	345,00	
09/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11925 DE ANTONIO MARCOS MATIAS DE ARAUJO		345,00
09/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11926 DE SAMARIN JOAQUIN DE OLIVERA	285,00	
09/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11926 DE SAMARIN JOAQUIN DE OLIVERA		285,00
09/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11927 DE CRBFIN SOLUÇÕES FINANCEIRAS E FOMENTO EIRELI	544,00	
09/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11927 DE CRBFIN SOLUÇÕES FINANCEIRAS E FOMENTO EIRELI		544,00
09/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11928 DE EDMILSON DE OLIVEIRA ELLIS	393,00	
09/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11928 DE EDMILSON DE OLIVEIRA ELLIS		393,00
09/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11929 DE MADSON DAVID OLIVEIRA DO NASCIMENTO	538,00	
09/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11929 DE MADSON DAVID OLIVEIRA DO NASCIMENTO		538,00
09/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11930 DE JOAO MARIA DE PAIVA MOTA	484,00	
09/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11930 DE JOAO MARIA DE PAIVA MOTA		484,00
09/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11931 DE KLEITON PINHEIRO FERREIRA	298,00	
09/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11931 DE KLEITON PINHEIRO FERREIRA		298,00
09/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2340 DE ANTONIA MARIA DE ANDRADE DA SILVA	250,00	
09/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2340 DE ANTONIA MARIA DE ANDRADE DA SILVA		250,00
09/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2341 DE JOSIVAM JANUARIO DA SILVA	319,32	
09/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2341 DE JOSIVAM JANUARIO DA SILVA		319,32
09/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2342 DE ALYSSON TALLES SALDANHA DE OLIVEIRA	380,00	
			TRANSPORTE	8.177,32	7.797,32
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	8.177,32	7.797,32
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2342 DE ALYSSON TALLES SALDANHA DE OLIVEIRA		380,00
09/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2343 DE FRANCINALDO GOMES MARTINS	1.004,00	
09/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2343 DE FRANCINALDO GOMES MARTINS		1.004,00
09/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2344 DE AILTON GUILHERME ALVES	824,00	
09/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2344 DE AILTON GUILHERME ALVES		824,00
09/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2345 DE ADRIANO AMARO DE SOUZA	350,00	
09/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2345 DE ADRIANO AMARO DE SOUZA		350,00
09/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2346 DE JOAO SALDANHA DA SILVA	547,92	
09/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2346 DE JOAO SALDANHA DA SILVA		547,92
09/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2347 DE ARQUERMON SOARES DA SILVA	360,00	
09/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2347 DE ARQUERMON SOARES DA SILVA		360,00
09/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2348 DE VALTERVANDO SOUZA SILVA	456,48	
09/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2348 DE VALTERVANDO SOUZA SILVA		456,48
09/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2349 DE MARIA DE LOUDES ALVES	850,00	
09/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2349 DE MARIA DE LOUDES ALVES		850,00
09/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2350 DE ROBERTO ROMUALDO ALMEIDA DA SILVA	730,00	
09/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2350 DE ROBERTO ROMUALDO ALMEIDA DA SILVA		730,00
09/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2351 DE NAJARA KALIENE PINTO DE ANDRADE	760,00	
09/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2351 DE NAJARA KALIENE PINTO DE ANDRADE		760,00
09/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2352 DE ANCO MARCIO VIANA CARLOS	439,66	
09/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2352 DE ANCO MARCIO VIANA CARLOS		439,66
09/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2353 DE MARIA EDICLEIDE DA SILVA	250,00	
09/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2353 DE MARIA EDICLEIDE DA SILVA		250,00
09/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2354 DE JOSELENE LEANDRO DA SILVA	380,00	
09/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2354 DE JOSELENE LEANDRO DA SILVA		380,00
09/05/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 29 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA	502,00	
09/05/2024	2.1.1.01.00142	2L TERCEIRIZACOES LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 29 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA		502,00
09/05/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 203 DE EMMANOEL MARCOS PEREIRA DA SILVA	2.300,00	
09/05/2024	2.1.1.01.00025	EMMANOEL MARCOS PEREIRA DA SILVA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 203 DE EMMANOEL MARCOS PEREIRA DA SILVA		2.300,00
09/05/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 409 DE MAPS RASTREAMENTO VEICULAR LTDA	209,70	
09/05/2024	2.1.1.01.00092	MAPS RASTREAMENTO VEICULAR LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 409 DE MAPS RASTREAMENTO VEICULAR LTDA		209,70
TRANSPORTE				18.141,08	18.141,08
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	TRANSPORTE	18.141,08	18.141,08
			COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 60741 DE INDEPENDENCIA COMERCIAL LTDA	182,66	
09/05/2024	2.1.1.01.00048	INDEPENDENCIA COMERCIAL LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 60741 DE INDEPENDENCIA COMERCIAL LTDA		182,66
09/05/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 74040 DE LIMPARE EXCELENCIA EM LIMPEZA EIRELI	552,10	
09/05/2024	2.1.1.01.00032	LIMPARE EXCELENCIA EM LIMPEZA EIRELI	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 74040 DE LIMPARE EXCELENCIA EM LIMPEZA EIRELI		552,10
09/05/2024	1.1.1.03.00006	CDB AUTOMÁTICO CC 00585323-7 MATRIZ	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	900,00	
09/05/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		900,00
09/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	153,06	
09/05/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		153,06
09/05/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.001,32	
09/05/2024	1.1.1.03.00006	CDB AUTOMÁTICO CC 00585323-7 MATRIZ	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.001,32
09/05/2024	1.1.1.03.00004	CDB AUTOMÁTICO CC 00585322-9 MSS	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	8.000,00	
09/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		8.000,00
09/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,20	
09/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,20
09/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,62	
09/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,62
09/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	6,92	
09/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		6,92
09/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,68	
09/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,68
09/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,07	
09/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,07
09/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,48	
09/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,48
09/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,14	
09/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,14
09/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,86	
09/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,86
09/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,03	
09/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,03
09/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,72	
09/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,72
			TRANSPORTE	28.965,94	28.965,94
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	28.965,94 2,62	28.965,94
09/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,62
09/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,72	
09/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,72
09/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 251739772	133,00	
09/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 251739772		133,00
09/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	678,91	
09/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		678,91
09/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	1.193,88	
09/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		1.193,88
09/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	250,00	
09/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		250,00
09/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	319,32	
09/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		319,32
09/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	380,00	
09/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		380,00
09/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.004,00	
09/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.004,00
09/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	824,00	
09/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		824,00
09/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	300,00	
09/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		300,00
09/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	360,00	
09/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		360,00
09/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	456,48	
09/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		456,48
09/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	850,00	
09/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		850,00
09/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	439,66	
09/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		439,66
09/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	250,00	
09/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		250,00
			TRANSPORTE	36.409,53	36.409,53
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	36.409,53 380,00	36.409,53
09/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		380,00
09/05/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	1.200,00	
09/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		1.200,00
09/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	14,41	
09/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		14,41
09/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,19	
09/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,19
09/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,84	
09/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,84
09/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,02	
09/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,02
09/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,38	
09/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,38
09/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,75	
09/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,75
09/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,33	
09/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,33
09/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,05	
09/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,05
09/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,58	
09/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,58
09/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 251739336	2.300,00	
09/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 251739336		2.300,00
09/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR ESTATICO PAGO 251739088	680,20	
09/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR ESTATICO PAGO 251739088		680,20
09/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 251738772	502,00	
09/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 251738772		502,00
09/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	822,70	
09/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		822,70
09/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	352,96	
09/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		352,96
09/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	379,63	
			TRANSPORTE	43.065,57	42.685,94

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	43.065,57	42.685,94
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO		379,63
			VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		
09/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO	517,41	
			VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		
09/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO		517,41
			VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		
09/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV	832,24	
			1340758		
09/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV		832,24
			1340758		
09/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	318,00	
			SAFRAPAY		
09/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		318,00
			SAFRAPAY		
09/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	412,00	
			SAFRAPAY		
09/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		412,00
			SAFRAPAY		
09/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	294,00	
			SAFRAPAY		
09/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		294,00
			SAFRAPAY		
09/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	345,00	
			SAFRAPAY		
09/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		345,00
			SAFRAPAY		
09/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	544,00	
			SAFRAPAY		
09/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		544,00
			SAFRAPAY		
09/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	484,00	
			SAFRAPAY		
09/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		484,00
			SAFRAPAY		
09/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	298,00	
			SAFRAPAY		
09/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		298,00
			SAFRAPAY		
09/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	810,00	
			SAFRAPAY		
09/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		810,00
			SAFRAPAY		
			TOTAL DO DIA	47.920,22	47.920,22
10/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11932	299,00	
			DE ALEXANDRO DOS SANTOS		
10/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11932		299,00
			DE ALEXANDRO DOS SANTOS		
10/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11933	295,00	
			DE HERCULES PACHECO DA SILVA		
10/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11933		295,00
			DE HERCULES PACHECO DA SILVA		
10/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11934	554,00	
			DE THIAGO VALE RABELO TEIXEIRA		
10/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11934		554,00
			DE THIAGO VALE RABELO TEIXEIRA		
10/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11935	270,00	
			DE ALAEYEMERSON KYELTON FARIAS SILVA		
10/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11935		270,00
			DE ALAEYEMERSON KYELTON FARIAS SILVA		
10/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11936	362,00	
			DE ERIBERTO SILVA DA CRUZ		
10/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11936		362,00
			DE ERIBERTO SILVA DA CRUZ		
			TRANSPORTE	1.780,00	1.780,00
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS		
SOCIO ADMINISTRADOR			Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2		
CPF: 041.581.324-79			CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2355 DE FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS	1.780,00 334,56	1.780,00
10/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2355 DE FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS		334,56
10/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2356 DE FRANCISCO JEFESON DE OLIVEIRA	243,12	
10/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2356 DE FRANCISCO JEFESON DE OLIVEIRA		243,12
10/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2357 DE LENILSON AGOSTINHO DA COSTA	288,84	
10/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2357 DE LENILSON AGOSTINHO DA COSTA		288,84
10/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2358 DE EMANOEL FERNANDO DE SOUSA CLAUDIO	243,12	
10/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2358 DE EMANOEL FERNANDO DE SOUSA CLAUDIO		243,12
10/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2359 DE MARIO LINO DE MENDONCA NETO	250,00	
10/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2359 DE MARIO LINO DE MENDONCA NETO		250,00
10/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2360 DE JACKSON ADRIANO P DA CUNHA FILHO	243,12	
10/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2360 DE JACKSON ADRIANO P DA CUNHA FILHO		243,12
10/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2361 DE IVANEIDE VIANA DE OLIVEIRA	243,12	
10/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2361 DE IVANEIDE VIANA DE OLIVEIRA		243,12
10/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2362 DE IRIS DE MACEDO ROBEIRO	243,12	
10/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2362 DE IRIS DE MACEDO ROBEIRO		243,12
10/05/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 4 DE 54.816.003 SEVERINO BEZERRA NETO	808,00	
10/05/2024	2.1.1.01.00170	54.816.003 SEVERINO BEZERRA NETO	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 4 DE 54.816.003 SEVERINO BEZERRA NETO		808,00
10/05/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 44 DE L R SERVICOS LTDA	32.687,50	
10/05/2024	2.1.1.01.00162	L R SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 44 DE L R SERVICOS LTDA		32.687,50
10/05/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 227 DE J M S TORNEARIA LTDA	150,00	
10/05/2024	2.1.1.01.00140	J M S TORNEARIA LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 227 DE J M S TORNEARIA LTDA		150,00
10/05/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 48281 DE E & L MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	500,51	
10/05/2024	2.1.1.01.00071	E & L MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 48281 DE E & L MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		500,51
10/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 252145602	243,12	
10/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 252145602		243,12
10/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853229	30,51	
10/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853229		30,51
10/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,67	
10/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,67
10/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,67	
10/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,67
			TRANSPORTE	38.291,98	38.291,98
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 252411578	38.291,98 1.240,00	38.291,98
10/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 252411578		1.240,00
10/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 252409664	90,00	
10/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 252409664		90,00
10/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 252409178	1.975,00	
10/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 252409178		1.975,00
10/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 252408322	1.655,90	
10/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 252408322		1.655,90
10/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 252407348	5.500,00	
10/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 252407348		5.500,00
10/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.100,07	
10/05/2024	1.1.1.03.00004	CDB AUTOMÁTICO CC 00585322-9 MSS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.100,07
10/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	1.476,89	
10/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		1.476,89
10/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	537,62	
10/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		537,62
10/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	49,56	
10/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		49,56
10/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	243,12	
10/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		243,12
10/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	243,12	
10/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		243,12
10/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 252174428	250,00	
10/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 252174428		250,00
10/05/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	700,00	
10/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		700,00
10/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsa COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	14,40	
10/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsa COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		14,40
10/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,03	
10/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,03
10/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,82	
10/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,82
10/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,86	
			TRANSPORTE	59.375,37	59.373,51

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE	59.375,37	59.373,51
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,86
10/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,49	
10/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,49
10/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,06	
10/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,06
10/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 252405874	11.000,00	
10/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 252405874		11.000,00
10/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 252218272	500,00	
10/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 252218272		500,00
10/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	209,70	
10/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		209,70
10/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.000,06	
10/05/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.000,06
10/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	332,88	
10/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		332,88
10/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	480,51	
10/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		480,51
10/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	1.776,23	
10/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		1.776,23
10/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	503,53	
10/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		503,53
10/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	279,64	
10/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		279,64
10/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	292,40	
10/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		292,40
10/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	295,00	
10/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		295,00
10/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	554,00	
10/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		554,00
10/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	270,00	
10/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		270,00
10/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	362,00	
			TRANSPORTE	83.235,87	82.873,87
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	83.235,87	82.873,87
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		362,00
10/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	299,00	
10/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		299,00
10/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2024 00090606	142,00	
10/05/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	DESPESAS COM TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2024 00090606		142,00
10/05/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 422/0144/0000000005853245 00100606	500,00	
10/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 422/0144/0000000005853245 00100606		500,00
10/05/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 10/05 ACO . CIA 00571658	500,51	
10/05/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 10/05 ACO . CIA 00571658		500,51
10/05/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00120606	142,51	
10/05/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00120606		142,51
			TOTAL DO DIA	84.819,89	84.819,89
11/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2363 DE DANIEL DOS SANTOS SILVA	1.036,00	
11/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2363 DE DANIEL DOS SANTOS SILVA		1.036,00
11/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2364 DE JOSE DOMINGOS DA SILVA	290,00	
11/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2364 DE JOSE DOMINGOS DA SILVA		290,00
11/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2365 DE EMERSON SANTOS FIRMINO	1.080,00	
11/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2365 DE EMERSON SANTOS FIRMINO		1.080,00
			TOTAL DO DIA	2.406,00	2.406,00
13/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11937 DE MARCOS MURILO SANTOS DO NASCIMENTO	370,00	
13/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11937 DE MARCOS MURILO SANTOS DO NASCIMENTO		370,00
13/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11938 DE RUANDGLEYSO CABRAL SILVA DE SOUZA	370,00	
13/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11938 DE RUANDGLEYSO CABRAL SILVA DE SOUZA		370,00
13/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11939 DE GUILHERME LEMOS MAGALHES	370,00	
13/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11939 DE GUILHERME LEMOS MAGALHES		370,00
13/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11940 DE ANAILZA TEIXEIRA RIBEIRO DA SILVA	320,00	
13/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11940 DE ANAILZA TEIXEIRA RIBEIRO DA SILVA		320,00
13/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11941 DE ANA LUCIA RIBEIRO NUNES DA SILVA	701,00	
13/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11941 DE ANA LUCIA RIBEIRO NUNES DA SILVA		701,00
13/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11942 DE TELMA MARIA SILVA MACHADO	378,00	
13/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11942 DE TELMA MARIA SILVA MACHADO		378,00
			TRANSPORTE	2.509,00	2.509,00

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	2.509,00	2.509,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11943 DE MARIA DE LOURDES VENTURA DA FÉ	310,00	
13/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11943 DE MARIA DE LOURDES VENTURA DA FÉ		310,00
13/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11944 DE JOSE GUEDES DA SILVA	378,00	
13/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11944 DE JOSE GUEDES DA SILVA		378,00
13/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11945 DE SEM IDENTIFICACAO DE TOMADOR	370,00	
13/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11945 DE SEM IDENTIFICACAO DE TOMADOR		370,00
13/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11946 DE ITALO FELIPE RODRIGUES DA SILVA	471,00	
13/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11946 DE ITALO FELIPE RODRIGUES DA SILVA		471,00
13/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11947 DE PEDRO ARTUR FERREIRA DANTAS	394,00	
13/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11947 DE PEDRO ARTUR FERREIRA DANTAS		394,00
13/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11948 DE PEDRO ARTUR FERREIRA DANTAS	110,00	
13/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11948 DE PEDRO ARTUR FERREIRA DANTAS		110,00
13/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2366 DE DENIS ALBERTO GOMES DA SILVA	487,28	
13/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2366 DE DENIS ALBERTO GOMES DA SILVA		487,28
13/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2367 DE IARA APARECIDA DE CASTRO SILVA	370,00	
13/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2367 DE IARA APARECIDA DE CASTRO SILVA		370,00
13/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2368 DE ASCIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA COSTA	270,00	
13/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2368 DE ASCIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA COSTA		270,00
13/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2369 DE EMERSON SANTOS FIRMINO	20,00	
13/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2369 DE EMERSON SANTOS FIRMINO		20,00
13/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2370 DE CAIO ITALO PESSOA MEDEIROS	227,88	
13/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2370 DE CAIO ITALO PESSOA MEDEIROS		227,88
13/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2371 DE JESSICA SOARES BATISTA	227,88	
13/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2371 DE JESSICA SOARES BATISTA		227,88
13/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2372 DE HELISANGELA DA COSTA OLIVEIRA	288,84	
13/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2372 DE HELISANGELA DA COSTA OLIVEIRA		288,84
13/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2373 DE VANESCA MORGANA DA SILVA	227,88	
13/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2373 DE VANESCA MORGANA DA SILVA		227,88
13/05/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 14 DE 52.849.513 MARCOS ANTONIO DA SILVA TEIXEIRA	824,00	
13/05/2024	2.1.1.01.00069	52.849.513 MARCOS ANTONIO DA SILVA TEIXEIRA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 14 DE 52.849.513 MARCOS ANTONIO DA SILVA TEIXEIRA		824,00
13/05/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 20 DE JOSUEL SILVA LARANGEIRA 05494143473	300,00	
			TRANSPORTE	7.785,76	7.485,76

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2024	2.1.1.01.00127	JOSUEL SILVA LARANGEIRA 05494143473	TRANSPORTE	7.785,76	7.485,76
13/05/2024	1.1.1.03.00006	CDB AUTOMÁTICO CC 00585323-7 MATRIZ	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 20 DE JOSUEL SILVA LARANGEIRA 05494143473		300,00
13/05/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	900,00	
13/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		900,00
13/05/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	DESPESAS COM DEBITO ALUGUEL POS/TEF SAFRAPAY 74	98,90	
13/05/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	DESPESAS COM DEBITO ALUGUEL POS/TEF SAFRAPAY 74		98,90
13/05/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.001,38	
13/05/2024	1.1.1.03.00006	CDB AUTOMÁTICO CC 00585323-7 MATRIZ	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.001,38
13/05/2024	1.1.1.03.00004	CDB AUTOMÁTICO CC 00585322-9 MSS	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	5.000,00	
13/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		5.000,00
13/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,00	
13/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,00
13/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	7,45	
13/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		7,45
13/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,36	
13/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,36
13/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,55	
13/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,55
13/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,86	
13/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,86
13/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	0,13	
13/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		0,13
13/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,57	
13/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,57
13/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,57	
13/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,57
13/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,57	
13/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,57
13/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	7,14	
13/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		7,14
13/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF TED ENVIADA OUTRA TIT	3.978,86	
13/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF TED ENVIADA OUTRA TIT		3.978,86
13/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	383,50	
13/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		383,50
TRANSPORTE				19.177,60	19.177,60
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	19.177,60 278,22	19.177,60
13/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		278,22
13/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	240,98	
13/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		240,98
13/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	328,27	
13/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		328,27
13/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	234,18	
13/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		234,18
13/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	290,00	
13/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		290,00
13/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.080,00	
13/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.080,00
13/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	487,28	
13/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		487,28
13/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	370,00	
13/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		370,00
13/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	270,00	
13/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		270,00
13/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	20,00	
13/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		20,00
13/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	227,88	
13/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		227,88
13/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	227,88	
13/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		227,88
13/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	227,88	
13/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		227,88
13/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.036,00	
13/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.036,00
13/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	ESTORNO DE RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF DEVOLUCAO DE TED E 63932	3.978,86	
13/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF DEVOLUCAO DE TED E 63932		3.978,86
13/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,55	
13/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,55
TRANSPORTE				28.477,58	28.477,58
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE	28.477,58	28.477,58
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,55	
13/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,55
13/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,55	
13/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,55
13/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,24	
13/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,24
13/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,71	
13/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,71
13/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	0,75	
13/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		0,75
13/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,55	
13/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,55
13/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO CONTA ENERGIA/GAS 4975646	5.820,49	
13/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO CONTA ENERGIA/GAS 4975646		5.820,49
13/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	517,27	
13/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		517,27
13/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.900,04	
13/05/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.900,04
13/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	370,00	
13/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		370,00
13/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	370,00	
13/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		370,00
13/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	370,00	
13/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		370,00
13/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	471,00	
13/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		471,00
13/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	394,00	
13/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		394,00
13/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	110,00	
13/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		110,00
13/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	370,00	
TRANSPORTE				41.184,73	40.814,73
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	41.184,73	40.814,73
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		370,00
			SAFRAPAY		
			TOTAL DO DIA	41.184,73	41.184,73
14/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11949 DE JOAO PAULO ALMEIDA DA SILVA	407,00	
14/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11949 DE JOAO PAULO ALMEIDA DA SILVA		407,00
14/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11950 DE VINICIUS VENANCIO TARGINO DO NASCIMENTO	344,00	
14/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11950 DE VINICIUS VENANCIO TARGINO DO NASCIMENTO		344,00
14/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11951 DE ALISSON HENRIQUE CAMPELO	801,00	
14/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11951 DE ALISSON HENRIQUE CAMPELO		801,00
14/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11952 DE ROSINEIDE DE FRANCA SOARES	344,00	
14/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11952 DE ROSINEIDE DE FRANCA SOARES		344,00
14/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11953 DE BRUNA STERPHANE B DA SILVA	380,00	
14/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11953 DE BRUNA STERPHANE B DA SILVA		380,00
14/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11954 DE CLESIA ELVIRA M DE CARVALHO	335,00	
14/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11954 DE CLESIA ELVIRA M DE CARVALHO		335,00
14/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11955 DE DAVID GREGORIO FERREIRA	344,00	
14/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11955 DE DAVID GREGORIO FERREIRA		344,00
14/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11956 DE EUGENIO SALES DE OLIVEIRA	814,00	
14/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11956 DE EUGENIO SALES DE OLIVEIRA		814,00
14/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11957 DE DANILO BEZERRA DE LIMA	380,00	
14/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11957 DE DANILO BEZERRA DE LIMA		380,00
14/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11958 DE ALISON DIEGO DIAS DA SILVA	345,00	
14/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11958 DE ALISON DIEGO DIAS DA SILVA		345,00
14/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11959 DE ERIK MAIA SILVA SOUSA	394,00	
14/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11959 DE ERIK MAIA SILVA SOUSA		394,00
14/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11960 DE FABRICIO RODRIGUES DANTAS	803,00	
14/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11960 DE FABRICIO RODRIGUES DANTAS		803,00
14/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11961 DE RAMOM VICTOR COSTA OTAVIO REGO	1.521,00	
14/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11961 DE RAMOM VICTOR COSTA OTAVIO REGO		1.521,00
14/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2374 DE GABRIELA FREITAS CARVALHO	270,00	
14/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2374 DE GABRIELA FREITAS CARVALHO		270,00
14/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2375 DE FRANCISCO JOSE DA SILVA JUNIOR	388,38	
			TRANSPORTE	7.870,38	7.482,00

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	7.870,38	7.482,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2375 DE FRANCISCO JOSE DA SILVA JUNIOR		388,38
14/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2376 DE EDLAINE RIVALIA LOURENCO DA SILVA	2.101,00	
14/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2376 DE EDLAINE RIVALIA LOURENCO DA SILVA		2.101,00
14/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2377 DE FRANCISCO ROBSON PEREIRA RODRIGUES DA SILVA	258,36	
14/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2377 DE FRANCISCO ROBSON PEREIRA RODRIGUES DA SILVA		258,36
14/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2378 DE ELIKA RAMAYARA DA SAILVA COSTA	410,76	
14/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2378 DE ELIKA RAMAYARA DA SAILVA COSTA		410,76
14/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2379 DE JOSUE TASSIO DE MELO E SILVA	1.074,00	
14/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2379 DE JOSUE TASSIO DE MELO E SILVA		1.074,00
14/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2380 DE AURICLEIDE ALVES COSME	227,88	
14/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2380 DE AURICLEIDE ALVES COSME		227,88
14/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2381 DE ROSENILDA PEREIRA DA SILVA	250,00	
14/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2381 DE ROSENILDA PEREIRA DA SILVA		250,00
14/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2382 DE MARIA DIONIA DE OLIVEIRA CARVALHO	395,52	
14/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2382 DE MARIA DIONIA DE OLIVEIRA CARVALHO		395,52
14/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2383 DE JAILSON RODRIGUES DA SILVA	441,24	
14/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2383 DE JAILSON RODRIGUES DA SILVA		441,24
14/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2384 DE FRANCISCO WILSON PAULA GOMES	227,88	
14/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2384 DE FRANCISCO WILSON PAULA GOMES		227,88
14/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2385 DE JANE LANE DE LIMA ROCHA	227,88	
14/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2385 DE JANE LANE DE LIMA ROCHA		227,88
14/05/2024	1.1.1.03.00004	CDB AUTOMÁTICO CC 00585322-9 MSS	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	1.500,00	
14/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		1.500,00
14/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	10,00	
14/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		10,00
14/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,78	
14/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,78
14/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,83	
14/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,83
14/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	7,41	
14/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		7,41
			TRANSPORTE	15.006,92	15.006,92
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE	15.006,92	15.006,92
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	1,72	
			SAFRAPAY		
14/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		1,72
			SAFRAPAY		
14/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,04	
			SAFRAPAY		
14/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,04
			SAFRAPAY		
14/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	1,57	
			SAFRAPAY		
14/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		1,57
			SAFRAPAY		
14/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	1,86	
			SAFRAPAY		
14/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		1,86
			SAFRAPAY		
14/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF TED ENVIADA	3.978,86	
			OUTRA TIT		
14/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF TED ENVIADA		3.978,86
			OUTRA TIT		
14/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV	277,85	
			1340745		
14/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV		277,85
			1340745		
14/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	2.101,00	
			SAFRAPAY		
14/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		2.101,00
			SAFRAPAY		
14/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	258,36	
			SAFRAPAY		
14/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		258,36
			SAFRAPAY		
14/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	410,76	
			SAFRAPAY		
14/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		410,76
			SAFRAPAY		
14/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	1.074,00	
			SAFRAPAY		
14/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		1.074,00
			SAFRAPAY		
14/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	250,00	
			SAFRAPAY		
14/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		250,00
			SAFRAPAY		
14/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	441,24	
			SAFRAPAY		
14/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		441,24
			SAFRAPAY		
14/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	227,88	
			SAFRAPAY		
14/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		227,88
			SAFRAPAY		
14/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	270,00	
			SAFRAPAY		
14/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		270,00
			SAFRAPAY		
14/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	227,88	
			254310366		
14/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		227,88
			254310366		
14/05/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	3.900,00	
14/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		3.900,00
TRANSPORTE				28.432,94	28.432,94
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS		
SOCIO ADMINISTRADOR			Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2		
CPF: 041.581.324-79			CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE	28.432,94	28.432,94
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,80	
14/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,80
14/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,52	
14/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,52
14/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,62	
14/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,62
14/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,61	
14/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,61
14/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,62	
14/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,62
14/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,38	
14/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,38
14/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	10,00	
14/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		10,00
14/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,37	
14/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,37
14/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	3.170,07	
14/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		3.170,07
14/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	404,03	
14/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		404,03
14/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	1.345,06	
14/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		1.345,06
14/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	307,27	
14/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		307,27
14/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	407,00	
14/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		407,00
14/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	801,00	
14/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		801,00
14/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	380,00	
14/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		380,00
14/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	814,00	
14/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		814,00
TRANSPORTE				36.095,29	36.095,29
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	36.095,29 380,00	36.095,29
14/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		380,00
14/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	345,00	
14/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		345,00
14/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.521,00	
14/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.521,00
14/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	344,00	
14/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		344,00
TOTAL DO DIA				38.685,29	38.685,29
15/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11962 DE JOSE LORENZO TABARE JIMENEZ	342,00	
15/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11962 DE JOSE LORENZO TABARE JIMENEZ		342,00
15/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11963 DE DENEL ALEF BORGES DE ARAUJO	328,00	
15/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11963 DE DENEL ALEF BORGES DE ARAUJO		328,00
15/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11964 DE ANDREZA LIMA DO NASCIMENTO	390,00	
15/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11964 DE ANDREZA LIMA DO NASCIMENTO		390,00
15/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11965 DE KARLA PRISCILA DE OLIVEIRA SILVA	316,00	
15/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11965 DE KARLA PRISCILA DE OLIVEIRA SILVA		316,00
15/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11966 DE ADERILDO PEREIRA NUNES	323,00	
15/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11966 DE ADERILDO PEREIRA NUNES		323,00
15/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11967 DE ROUSELITO REBOUCAS DO NASCIMENTO	298,00	
15/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11967 DE ROUSELITO REBOUCAS DO NASCIMENTO		298,00
15/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11968 DE VINICIUS RABELO DE SOUZA	342,00	
15/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11968 DE VINICIUS RABELO DE SOUZA		342,00
15/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11969 DE JEFFERSON SIMOES DE SANTANA RAMALHO	390,00	
15/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11969 DE JEFFERSON SIMOES DE SANTANA RAMALHO		390,00
15/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11970 DE RONIELSON MANSO DA SILVA	342,00	
15/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11970 DE RONIELSON MANSO DA SILVA		342,00
15/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11971 DE MAURICIO LENOS DOS SANTOS	717,00	
15/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11971 DE MAURICIO LENOS DOS SANTOS		717,00
15/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11972 DE RODRIGO SABINO DA SILVA	342,00	
15/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11972 DE RODRIGO SABINO DA SILVA		342,00
15/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11973 DE ROSE RAFAELA FERREIRA DA SILVA	462,00	
TRANSPORTE				4.592,00	4.130,00
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11973 DE ROSE RAFAELA FERREIRA DA SILVA	4.592,00	4.130,00 462,00
15/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11974 DE ANDERSON LUCAS BARBOSA DA SILVA	292,00	
15/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11974 DE ANDERSON LUCAS BARBOSA DA SILVA		292,00
15/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11975 DE ANA CAROLINA R PEREIRA TITO	439,00	
15/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11975 DE ANA CAROLINA R PEREIRA TITO		439,00
15/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11976 DE GEAN DA SILVA ALVES	342,00	
15/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11976 DE GEAN DA SILVA ALVES		342,00
15/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11977 DE MARCELA CASSIMIRO DE LIMA	292,00	
15/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11977 DE MARCELA CASSIMIRO DE LIMA		292,00
15/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11978 DE ANDREZA LIMA DO NASCIMENTO ´	316,00	
15/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11978 DE ANDREZA LIMA DO NASCIMENTO ´		316,00
15/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11979 DE RUAN FELIPE DA SILVA LEAL	316,00	
15/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11979 DE RUAN FELIPE DA SILVA LEAL		316,00
15/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11980 DE FRANCISCA EONARA VIEIRA NOGUEIRA	466,00	
15/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11980 DE FRANCISCA EONARA VIEIRA NOGUEIRA		466,00
15/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11981 DE IGOR RICARDO DA SILVA FERNANDES	400,00	
15/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11981 DE IGOR RICARDO DA SILVA FERNANDES		400,00
15/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11982 DE MARCOS VARELO DA SILVA JUNIOR	563,00	
15/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11982 DE MARCOS VARELO DA SILVA JUNIOR		563,00
15/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11983 DE REGINALDO FIRMINO LUCAS FILHO	782,00	
15/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11983 DE REGINALDO FIRMINO LUCAS FILHO		782,00
15/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11984 DE VICTOR RULIO GALVAO	934,00	
15/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11984 DE VICTOR RULIO GALVAO		934,00
15/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2386 DE LEDIONO FELIPE DA SILVA	243,12	
15/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2386 DE LEDIONO FELIPE DA SILVA		243,12
15/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2387 DE GLEYSON ELTON LIMA DA COSTA	390,00	
15/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2387 DE GLEYSON ELTON LIMA DA COSTA		390,00
15/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2388 DE MARIA NEILSA DE LUCENA SILVA	456,48	
15/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2388 DE MARIA NEILSA DE LUCENA SILVA		456,48
15/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2389 DE WELLINGTON FERREIRA DA SILVA	243,12	
15/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2389 DE WELLINGTON FERREIRA DA SILVA		243,12
15/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2390 DE LUANA SILVA OLIVEIRA LIMA	243,12	
TRANSPORTE				11.309,84	11.066,72
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	11.309,84	11.066,72
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2390 DE LUANA SILVA OLIVEIRA LIMA		243,12
15/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2391 DE GISLEANO ITALO CUSTODIO DA SILVA	243,12	
15/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2391 DE GISLEANO ITALO CUSTODIO DA SILVA		243,12
15/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2392 DE EDUARDO DAS CHAGAS PAIVA	916,00	
15/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2392 DE EDUARDO DAS CHAGAS PAIVA		916,00
15/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2393 DE MARIA DAS GRACAS FERREIRA	1.260,14	
15/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2393 DE MARIA DAS GRACAS FERREIRA		1.260,14
15/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2394 DE DANIEL SALGADO	250,00	
15/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2394 DE DANIEL SALGADO		250,00
15/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2395 DE ANA HELOISA DE SA LEITAO	792,00	
15/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2395 DE ANA HELOISA DE SA LEITAO		792,00
15/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2396 DE GENIVAM FERREIRA DA COSTA	285,82	
15/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2396 DE GENIVAM FERREIRA DA COSTA		285,82
15/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2397 DE ANTONIO FRANCISCO DE MORAIS	337,10	
15/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2397 DE ANTONIO FRANCISCO DE MORAIS		337,10
15/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2398 DE IGOR RAMON DE PAULA	822,24	
15/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2398 DE IGOR RAMON DE PAULA		822,24
15/05/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 30 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA	134,00	
15/05/2024	2.1.1.01.00142	2L TERCEIRIZACOES LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 30 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA		134,00
15/05/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 14 DE 53.396.619 FILIPE GOMES JUSTINO	1.000,00	
15/05/2024	2.1.1.01.00122	53.396.619 FILIPE GOMES JUSTINO	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 14 DE 53.396.619 FILIPE GOMES JUSTINO		1.000,00
15/05/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 69562 DE MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO EPP	3.648,65	
15/05/2024	2.1.1.01.00031	MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO EPP	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 69562 DE MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO EPP		3.648,65
15/05/2024	1.1.1.03.00004	CDB AUTOMÁTICO CC 00585322-9 MSS	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	5.000,00	
15/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		5.000,00
15/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,69	
15/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPEAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,69
15/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,67	
15/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPEAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,67
15/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	6,32	
15/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPEAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		6,32
			TRANSPORTE	26.009,59	26.009,59
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE	26.009,59	26.009,59
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	8,69	
15/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		8,69
15/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,46	
15/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,46
15/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,67	
15/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,67
15/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,67	
15/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,67
15/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	384,96	
15/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		384,96
15/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	388,08	
15/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		388,08
15/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	219,21	
15/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		219,21
15/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	390,00	
15/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		390,00
15/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	243,12	
15/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		243,12
15/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	243,12	
15/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		243,12
15/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.260,14	
15/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.260,14
15/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	792,00	
15/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		792,00
15/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	822,24	
15/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		822,24
15/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	916,00	
15/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		916,00
15/05/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	6.000,00	
15/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		6.000,00
15/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	1,20	
15/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		1,20
15/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,35	
			TRANSPORTE	37.693,50	37.691,15

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE	37.693,50	37.691,15
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,35
15/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,69	
15/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,69
15/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,22	
15/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,22
15/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,35	
15/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,35
15/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,69	
15/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,69
15/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,35	
15/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,35
15/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,94	
15/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,94
15/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,35	
15/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,35
15/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,01	
15/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,01
15/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,18	
15/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,18
15/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,21	
15/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,21
15/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,39	
15/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,39
15/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,76	
15/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,76
15/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,88	
15/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,88
15/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,26	
15/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,26
15/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 255346453	500,00	
15/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 255346453		500,00
15/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 255159051	59,84	
			TRANSPORTE	38.294,62	38.234,78
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE	38.294,62	38.234,78
			RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 255159051		59,84
15/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 255145580	232,30	
15/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 255145580		232,30
15/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 255110893	247,86	
15/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 255110893		247,86
15/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 255035065	134,00	
15/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 255035065		134,00
15/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 254962057	242,34	
15/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 254962057		242,34
15/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 254795287	92,96	
15/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 254795287		92,96
15/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 254775231	301,28	
15/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 254775231		301,28
15/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	330,91	
15/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		330,91
15/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	390,53	
15/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		390,53
15/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	1.136,91	
15/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		1.136,91
15/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	332,05	
15/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		332,05
15/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	328,00	
15/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		328,00
15/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	390,00	
15/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		390,00
15/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	323,00	
15/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		323,00
15/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	342,00	
15/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		342,00
15/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	390,00	
15/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		390,00
15/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	342,00	
			TRANSPORTE	43.850,76	43.508,76
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	43.850,76	43.508,76
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		342,00
15/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	717,00	
15/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		717,00
15/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	342,00	
15/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		342,00
15/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	292,00	
15/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		292,00
15/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	316,00	
15/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		316,00
15/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	466,00	
15/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		466,00
15/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	782,00	
15/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		782,00
15/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	400,00	
15/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		400,00
15/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	563,00	
15/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		563,00
15/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	342,00	
15/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		342,00
TOTAL DO DIA				48.070,76	48.070,76
16/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11985 DE JOSE OLMIS SERNA VILLEGAS	352,00	
16/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11985 DE JOSE OLMIS SERNA VILLEGAS		352,00
16/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11986 DE FERNANDO ALVES COSTA DA SILVA	1.418,00	
16/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11986 DE FERNANDO ALVES COSTA DA SILVA		1.418,00
16/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11987 DE DINARTE DA SILVA	610,00	
16/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11987 DE DINARTE DA SILVA		610,00
16/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11988 DE FERNANDO ALVES COSTA DA SILVA	230,00	
16/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11988 DE FERNANDO ALVES COSTA DA SILVA		230,00
16/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11989 DE FRANCIS CANDIDO DE ARAUJO	352,00	
16/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11989 DE FRANCIS CANDIDO DE ARAUJO		352,00
16/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11990 DE JOSE EVANDRO DE ALBURQUERQUE	352,00	
16/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11990 DE JOSE EVANDRO DE ALBURQUERQUE		352,00
TRANSPORTE				3.314,00	3.314,00
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	3.314,00	3.314,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11991 DE JORGE BITU COUTINHO NETO	372,00	
16/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11991 DE JORGE BITU COUTINHO NETO		372,00
16/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11992 DE VANESSA PRISCILA SILVA DE OLIVEIRA	759,00	
16/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11992 DE VANESSA PRISCILA SILVA DE OLIVEIRA		759,00
16/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11993 DE HELIA KESIA GABRIEL FERREIRA	436,00	
16/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11993 DE HELIA KESIA GABRIEL FERREIRA		436,00
16/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11994 DE JUAN MANOELE FREITAS	352,00	
16/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11994 DE JUAN MANOELE FREITAS		352,00
16/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11995 DE HELIA KESIA GABRIEL FERREIRA	200,00	
16/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11995 DE HELIA KESIA GABRIEL FERREIRA		200,00
16/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11996 DE FLAVIO RANDEMARK ALMEIDA DA CRUZ	700,00	
16/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11996 DE FLAVIO RANDEMARK ALMEIDA DA CRUZ		700,00
16/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11997 DE FLAVIO RANDEMARK ALMEIDA DA CRUZ	338,00	
16/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11997 DE FLAVIO RANDEMARK ALMEIDA DA CRUZ		338,00
16/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11998 DE FLAVIO RANDEMARK ALMEIDA DA CRUZ	1.235,00	
16/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11998 DE FLAVIO RANDEMARK ALMEIDA DA CRUZ		1.235,00
16/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11999 DE ELVIS CARDOSO ANTUNES	499,00	
16/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 11999 DE ELVIS CARDOSO ANTUNES		499,00
16/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12000 DE WERDELI GOMES DE SOUSA	388,00	
16/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12000 DE WERDELI GOMES DE SOUSA		388,00
16/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12001 DE ELVIS CARDOSO ANTUNES	327,00	
16/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12001 DE ELVIS CARDOSO ANTUNES		327,00
16/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12002 DE ALEXANDRE SOARES DE LIMA	400,00	
16/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12002 DE ALEXANDRE SOARES DE LIMA		400,00
16/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12003 DE CRBFIN SOLUÇÕES FINANCEIRAS E FOMENTO EIRELI	334,00	
16/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12003 DE CRBFIN SOLUÇÕES FINANCEIRAS E FOMENTO EIRELI		334,00
16/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12004 DE MATHEUS SILVA DE SOUZA	395,00	
16/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12004 DE MATHEUS SILVA DE SOUZA		395,00
16/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2399 DE DAMIANA KALENE GURGEL DE OLIVEIRA	270,00	
16/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2399 DE DAMIANA KALENE GURGEL DE OLIVEIRA		270,00
16/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2400 DE JOSE DA SILVA NETO	1.086,00	
			TRANSPORTE	11.405,00	10.319,00
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	11.405,00	10.319,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2400 DE JOSE DA SILVA NETO		1.086,00
16/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2401 DE JUSCIMAR ALVES CAVALCANTE	290,00	
16/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2401 DE JUSCIMAR ALVES CAVALCANTE		290,00
16/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2402 DE MARIA DAMIANA COSTA PINTO	690,00	
16/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2402 DE MARIA DAMIANA COSTA PINTO		690,00
16/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2403 DE WILMA SOARES DE MEDEIROS LOPES	270,00	
16/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2403 DE WILMA SOARES DE MEDEIROS LOPES		270,00
16/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2404 DE VANUSA TRINDADE DE AZEVEDO	1.179,56	
16/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2404 DE VANUSA TRINDADE DE AZEVEDO		1.179,56
16/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2405 DE ANTONIO MERTINS ALVES NETO	944,00	
16/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2405 DE ANTONIO MERTINS ALVES NETO		944,00
16/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2406 DE ANTONIO MIGUEL DA SILVA JUNIOR	288,84	
16/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2406 DE ANTONIO MIGUEL DA SILVA JUNIOR		288,84
16/05/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 4496 DE POSTO SUMARE EIRELI EPP	3.711,51	
16/05/2024	2.1.1.01.00028	POSTO SUMARE EIRELI EPP	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 4496 DE POSTO SUMARE EIRELI EPP		3.711,51
16/05/2024	1.1.1.03.00004	CDB AUTOMÁTICO CC 00585322-9 MSS	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	5.000,00	
16/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		5.000,00
16/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	7,49	
16/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		7,49
16/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,00	
16/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,00
16/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,76	
16/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,76
16/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	6,51	
16/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		6,51
16/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,86	
16/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,86
16/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	488,78	
16/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		488,78
16/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	569,31	
16/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		569,31
16/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	452,46	
			TRANSPORTE	25.312,08	24.859,62
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	25.312,08	24.859,62
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO		452,46
			VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		
16/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	274,59	
16/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		274,59
16/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	270,00	
16/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		270,00
16/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	290,00	
16/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		290,00
16/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	690,00	
16/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		690,00
16/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	944,00	
16/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		944,00
16/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.086,00	
16/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.086,00
16/05/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	11.000,00	
16/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		11.000,00
16/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	5,08	
16/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		5,08
16/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	9,78	
16/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		9,78
16/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,56	
16/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,56
16/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,23	
16/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,23
16/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,00	
16/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,00
16/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,42	
16/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,42
16/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,38	
16/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,38
16/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,83	
16/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,83
16/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,33	
16/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,33
			TRANSPORTE	39.903,28	39.903,28
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE	39.903,28	39.903,28
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	8,52	
16/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		8,52
16/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,25	
16/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,25
16/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,76	
16/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,76
16/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,30	
16/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,30
16/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	0,31	
16/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		0,31
16/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,20	
16/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,20
16/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 255604167	292,02	
16/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 255604167		292,02
16/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 255574255	68,45	
16/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 255574255		68,45
16/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 255448915	65,50	
16/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 255448915		65,50
16/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 255442361	32,00	
16/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 255442361		32,00
16/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	1.075,99	
16/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		1.075,99
16/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	313,22	
16/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		313,22
16/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	430,75	
16/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		430,75
16/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	1.215,21	
16/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		1.215,21
16/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	286,29	
16/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		286,29
16/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	610,00	
16/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		610,00
			TRANSPORTE	44.313,05	44.313,05
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	44.313,05 372,00	44.313,05
16/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		372,00
16/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	759,00	
16/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		759,00
16/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	436,00	
16/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		436,00
16/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	352,00	
16/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		352,00
16/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	200,00	
16/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		200,00
16/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	700,00	
16/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		700,00
16/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	338,00	
16/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		338,00
16/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.235,00	
16/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.235,00
16/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	327,00	
16/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		327,00
16/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	400,00	
16/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		400,00
16/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	334,00	
16/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		334,00
16/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	45,00	
16/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		45,00
16/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.418,00	
16/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.418,00
16/05/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 16/05 PAG.PostoReal 00275158	94,00	
16/05/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 16/05 PAG.PostoReal 00275158		94,00
16/05/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00140606	94,00	
16/05/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00140606		94,00
TOTAL DO DIA				51.417,05	51.417,05
TRANSPORTE					
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12005 DE RAMON HARYEL PINHEIRO DE SOUSA	393,00	
17/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12005 DE RAMON HARYEL PINHEIRO DE SOUSA		393,00
17/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12006 DE MARIA NAZARE DOS SANTOS SILVA	493,00	
17/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12006 DE MARIA NAZARE DOS SANTOS SILVA		493,00
17/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12007 DE RAQUEL PEREIRA DA SILVA 08750803409	432,00	
17/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12007 DE RAQUEL PEREIRA DA SILVA 08750803409		432,00
17/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12008 DE ALESSAANDRO DA SILVA VITAL	294,00	
17/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12008 DE ALESSAANDRO DA SILVA VITAL		294,00
17/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12010 DE MACIO LIMA DE MORAIS	1.724,00	
17/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12010 DE MACIO LIMA DE MORAIS		1.724,00
17/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12011 DE D J RENTA A CAR LTDA EIRELI	1.094,00	
17/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12011 DE D J RENTA A CAR LTDA EIRELI		1.094,00
17/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12012 DE GLEIDSON IGOR SILVA DE LIMA	439,00	
17/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12012 DE GLEIDSON IGOR SILVA DE LIMA		439,00
17/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12013 DE JOAO MARIA REGIS	336,00	
17/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12013 DE JOAO MARIA REGIS		336,00
17/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2407 DE FERNANDA MOURA SANTOS	311,46	
17/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2407 DE FERNANDA MOURA SANTOS		311,46
17/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2408 DE DENILSON DE SOUSA PAULINO	700,00	
17/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2408 DE DENILSON DE SOUSA PAULINO		700,00
17/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2409 DE ANTONIA MARIA PEDRO	319,32	
17/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2409 DE ANTONIA MARIA PEDRO		319,32
17/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2410 DE SEVERINO TEIXEIRA RANGEL	288,84	
17/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2410 DE SEVERINO TEIXEIRA RANGEL		288,84
17/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2411 DE DIEGO GOMES ALVES	285,82	
17/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2411 DE DIEGO GOMES ALVES		285,82
17/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2412 DE MARIA DALVA ALMEIDA MARQUES DE OLIVEIRA	461,64	
17/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2412 DE MARIA DALVA ALMEIDA MARQUES DE OLIVEIRA		461,64
17/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2413 DE MARIA DAS GRACAS PEREIRA BARRETO	258,36	
17/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2413 DE MARIA DAS GRACAS PEREIRA BARRETO		258,36
17/05/2024	1.1.1.03.00006	CDB AUTOMÁTICO CC 00585323-7 MATRIZ	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	500,00	
17/05/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		500,00
TRANSPORTE				8.330,44	8.330,44

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 256382495	8.330,44 498,00	8.330,44
17/05/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 256382495		498,00
17/05/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.001,51	
17/05/2024	1.1.1.03.00006	CDB AUTOMÁTICO CC 00585323-7 MATRIZ	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.001,51
17/05/2024	1.1.1.03.00004	CDB AUTOMÁTICO CC 00585322-9 MSS	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	900,00	
17/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		900,00
17/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 256319929	7.500,00	
17/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 256319929		7.500,00
17/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	743,28	
17/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		743,28
17/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.000,17	
17/05/2024	1.1.1.03.00004	CDB AUTOMÁTICO CC 00585322-9 MSS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.000,17
17/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	38,50	
17/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		38,50
17/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	264,92	
17/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		264,92
17/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	1.374,29	
17/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		1.374,29
17/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 256314953	461,64	
17/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 256314953		461,64
17/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 256182089	288,84	
17/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 256182089		288,84
17/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 256159851	700,00	
17/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 256159851		700,00
17/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 256150723	311,46	
17/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 256150723		311,46
17/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	1.013,24	
17/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		1.013,24
17/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	571,06	
17/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		571,06
17/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	384,59	
17/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		384,59
			TRANSPORTE	29.381,94	29.381,94
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	29.381,94 493,00	29.381,94
17/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		493,00
17/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	294,00	
17/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		294,00
17/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.742,00	
17/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.742,00
17/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.724,00	
17/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.724,00
17/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	336,00	
17/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		336,00
17/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 256319929	7.500,00	
17/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 256319929		7.500,00
17/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	21,60	
17/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		21,60
17/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,40	
17/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,40
17/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	10,00	
17/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		10,00
17/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	10,00	
17/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		10,00
17/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,32	
17/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,32
17/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,03	
17/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,03
17/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 256384877	1.000,00	
17/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 256384877		1.000,00
17/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR ESTATICO PAGO 256324885	51,89	
17/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR ESTATICO PAGO 256324885		51,89
17/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 256322265	300,00	
17/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 256322265		300,00
17/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 256321527	32.687,50	
17/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 256321527		32.687,50
17/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX DEVOLVIDO 256294179	1.742,00	
			TRANSPORTE	77.301,68	75.559,68

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE	77.301,68	75.559,68
			RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX DEVOLVIDO 256294179		1.742,00
17/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	619,42	
17/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		619,42
17/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	22.400,10	
17/05/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		22.400,10
17/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	479,71	
17/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		479,71
17/05/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 422/0144/0000000005853245 00150606	1.000,00	
17/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 422/0144/0000000005853245 00150606		1.000,00
17/05/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00160606	1.000,00	
17/05/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00160606		1.000,00
17/05/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 34 DE TIAGO PEDROZO JALES 10801724406	498,00	
17/05/2024	2.1.1.01.00051	TIAGO PEDROZO JALES 10801724406	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 34 DE TIAGO PEDROZO JALES 10801724406		498,00
			TOTAL DO DIA	103.298,91	103.298,91
18/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12014 DE EDUARDO DIAS RODRIGUES	446,00	
18/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12014 DE EDUARDO DIAS RODRIGUES		446,00
			TOTAL DO DIA	446,00	446,00
20/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12015 DE FILIPPY TRAJANO SANTOS DE MOURA	315,00	
20/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12015 DE FILIPPY TRAJANO SANTOS DE MOURA		315,00
20/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12016 DE LIDOMAR BUENO RAQUEL	720,00	
20/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12016 DE LIDOMAR BUENO RAQUEL		720,00
20/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12017 DE FRANCELIO BARBOSA DA SILVA	305,00	
20/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12017 DE FRANCELIO BARBOSA DA SILVA		305,00
20/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12018 DE CRISTINA SILVA DE SOUZA	324,00	
20/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12018 DE CRISTINA SILVA DE SOUZA		324,00
20/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12019 DE MATHEUS DA CRUZ SANTOS BARROS	324,00	
20/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12019 DE MATHEUS DA CRUZ SANTOS BARROS		324,00
20/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12020 DE WERBSON BONIFACIO PEIXOTO	315,00	
20/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12020 DE WERBSON BONIFACIO PEIXOTO		315,00
20/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12021 DE MARCOS VINICIUS DO NASCIMENTO	324,00	
20/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12021 DE MARCOS VINICIUS DO NASCIMENTO		324,00
20/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12022 DE MOTTU III SA	392,00	
			TRANSPORTE	3.019,00	2.627,00
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12022 DE MOTTU III SA	3.019,00	2.627,00 392,00
20/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12023 DE LIDOMAR BUENO RAQUEL	289,00	
20/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12023 DE LIDOMAR BUENO RAQUEL		289,00
20/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12024 DE MARIA DOS NAVEGANTES CARNEIRO DA SILVA	594,00	
20/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12024 DE MARIA DOS NAVEGANTES CARNEIRO DA SILVA		594,00
20/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12025 DE MICARLA MACEDO DA SILVA	596,00	
20/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12025 DE MICARLA MACEDO DA SILVA		596,00
20/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12026 DE JOAO PEDRO TEIXEIRA NASCIMENTO	381,00	
20/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12026 DE JOAO PEDRO TEIXEIRA NASCIMENTO		381,00
20/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12027 DE WAGNER ARAUJO DE ALBUQUERQUE	574,00	
20/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12027 DE WAGNER ARAUJO DE ALBUQUERQUE		574,00
20/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12028 DE TRANSPORTE DE CARGAS TEIXEIRA LTDA	220,00	
20/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12028 DE TRANSPORTE DE CARGAS TEIXEIRA LTDA		220,00
20/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12029 DE EDINETE MARIA DA CAMARA	324,00	
20/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12029 DE EDINETE MARIA DA CAMARA		324,00
20/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12030 DE W C VEICULOS LTDA ME	866,00	
20/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12030 DE W C VEICULOS LTDA ME		866,00
20/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12031 DE PEDRO TERTULIANO DA CUNHA	384,00	
20/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12031 DE PEDRO TERTULIANO DA CUNHA		384,00
20/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12032 DE ROBERTO CARLOS DA FONSECA	404,00	
20/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12032 DE ROBERTO CARLOS DA FONSECA		404,00
20/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12033 DE W C VEICULOS LTDA ME	350,00	
20/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12033 DE W C VEICULOS LTDA ME		350,00
20/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2414 DE RAIMUNDO MORAIS	532,68	
20/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2414 DE RAIMUNDO MORAIS		532,68
20/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2415 DE CLAUDINEI HERMINIO DA SILVA	365,04	
20/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2415 DE CLAUDINEI HERMINIO DA SILVA		365,04
20/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2416 DE ERICK EDUARDO ROCHA DA SILVA	290,00	
20/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2416 DE ERICK EDUARDO ROCHA DA SILVA		290,00
20/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2417 DE RODOLFO ERVERTON ARRAIS FREIRE	243,12	
20/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2417 DE RODOLFO ERVERTON ARRAIS FREIRE		243,12
TRANSPORTE				9.431,84	9.431,84
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2418 DE JOSIVAN SOARES LIBERATO	9.431,84 370,00	9.431,84
20/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2418 DE JOSIVAN SOARES LIBERATO		370,00
20/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2419 DE ELIZABETH BEZERRRA SILVA	842,00	
20/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2419 DE ELIZABETH BEZERRRA SILVA		842,00
20/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2420 DE OSMAR DA SILVA MOURA	337,10	
20/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2420 DE OSMAR DA SILVA MOURA		337,10
20/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2421 DE SANDERSON SLOWINSKI FERNANDES MAIA	669,84	
20/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2421 DE SANDERSON SLOWINSKI FERNANDES MAIA		669,84
20/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2422 DE TACILIA MICHELLE ALMEIDA DE MOURA	1.081,32	
20/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2422 DE TACILIA MICHELLE ALMEIDA DE MOURA		1.081,32
20/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2423 DE FRANCISCO GOMES DA FONSECA	258,36	
20/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2423 DE FRANCISCO GOMES DA FONSECA		258,36
20/05/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 15 DE CLEUDO LEITE DA SILVA 90464273404	2.000,00	
20/05/2024	2.1.1.01.00171	CLEUDO LEITE DA SILVA 90464273404	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 15 DE CLEUDO LEITE DA SILVA 90464273404		2.000,00
20/05/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 2101 DE GERALDO GOMES DIAS	190,00	
20/05/2024	2.1.1.01.00167	GERALDO GOMES DIAS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 2101 DE GERALDO GOMES DIAS		190,00
20/05/2024	1.1.1.03.00004	CDB AUTOMÁTICO CC 00585322-9 MSS	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	700,00	
20/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		700,00
20/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,00	
20/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,00
20/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,33	
20/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,33
20/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,62	
20/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,62
20/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,76	
20/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,76
20/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	3.789,77	
20/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		3.789,77
20/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.000,10	
20/05/2024	1.1.1.03.00004	CDB AUTOMÁTICO CC 00585322-9 MSS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.000,10
20/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	275,31	
TRANSPORTE				21.957,35	21.682,04

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	21.957,35	21.682,04
			RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		275,31
20/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	256,09	
20/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		256,09
20/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	316,51	
20/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		316,51
20/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	290,00	
20/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		290,00
20/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	337,10	
20/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		337,10
20/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	669,84	
20/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		669,84
20/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	400,00	
20/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		400,00
20/05/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	3.700,00	
20/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		3.700,00
20/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,08	
20/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,08
20/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,10	
20/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,10
20/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,24	
20/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,24
20/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,24	
20/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,24
20/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,17	
20/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,17
20/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,24	
20/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,24
20/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,70	
20/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,70
20/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,10	
20/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,10
20/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,11	
			TRANSPORTE	27.951,87	27.947,76

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE	27.951,87	27.947,76
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,11
20/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,63	
20/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,63
20/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,52	
20/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,52
20/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,24	
20/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,24
20/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,98	
20/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,98
20/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	0,90	
20/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		0,90
20/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,42	
20/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,42
20/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 257707485	1.026,45	
20/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 257707485		1.026,45
20/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	3.902,35	
20/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		3.902,35
20/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	1.892,75	
20/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		1.892,75
20/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	389,54	
20/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		389,54
20/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	305,00	
20/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		305,00
20/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	324,00	
20/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		324,00
20/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	324,00	
20/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		324,00
20/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	315,00	
20/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		315,00
20/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	324,00	
20/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		324,00
20/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	392,00	
			TRANSPORTE	37.162,65	36.770,65
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	37.162,65	36.770,65
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		392,00
20/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	594,00	
20/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		594,00
20/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	596,00	
20/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		596,00
20/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	381,00	
20/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		381,00
20/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	220,00	
20/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		220,00
20/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	324,00	
20/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		324,00
20/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	866,00	
20/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		866,00
20/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	130,00	
20/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		130,00
20/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	350,00	
20/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		350,00
20/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	446,00	
20/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		446,00
20/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF SAQUE TERMINAL INTER AG 00602292	1.000,00	
20/05/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF SAQUE TERMINAL INTER AG 00602292		1.000,00
20/05/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00180606	1.000,00	
20/05/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00180606		1.000,00
TOTAL DO DIA				43.069,65	43.069,65
21/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12034 DE ARTHUR CARLOS DA COSTA ALVES	488,00	
21/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12034 DE ARTHUR CARLOS DA COSTA ALVES		488,00
21/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12035 DE JOSE CARLOS DE MOURA	1.642,00	
21/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12035 DE JOSE CARLOS DE MOURA		1.642,00
21/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12036 DE JARBAS DO NASCIMENTO PEREIRA	587,00	
21/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12036 DE JARBAS DO NASCIMENTO PEREIRA		587,00
21/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12037 DE LARISSA LAIS NUNES DOS SANTOS	871,00	
21/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12037 DE LARISSA LAIS NUNES DOS SANTOS		871,00
TRANSPORTE				3.588,00	3.588,00

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12038 DE LARISSA LAIS NUNES DOS SANTOS	3.588,00 895,00	3.588,00
21/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12038 DE LARISSA LAIS NUNES DOS SANTOS		895,00
21/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12039 DE VITOR LUIS ANDRADE DE OLIVEIRA	395,00	
21/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12039 DE VITOR LUIS ANDRADE DE OLIVEIRA		395,00
21/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12040 DE W C DE MEDEIROS JERONIMO CAMARA	1.568,00	
21/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12040 DE W C DE MEDEIROS JERONIMO CAMARA		1.568,00
21/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12041 DE JUAREZ DOMINGOS DOS SANTOS	2.158,00	
21/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12041 DE JUAREZ DOMINGOS DOS SANTOS		2.158,00
21/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12042 DE WENDERSON SOUSA DE ARAUJO	883,00	
21/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12042 DE WENDERSON SOUSA DE ARAUJO		883,00
21/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12043 DE W C DE MEDEIROS JERONIMO CAMARA	807,00	
21/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12043 DE W C DE MEDEIROS JERONIMO CAMARA		807,00
21/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12044 DE EDSON MOREIRA DA SILVA	440,00	
21/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12044 DE EDSON MOREIRA DA SILVA		440,00
21/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12045 DE KATARINA DE OLIVEIRA MELO	327,00	
21/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12045 DE KATARINA DE OLIVEIRA MELO		327,00
21/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12046 DE EDSON MOREIRA DA SILVA	512,00	
21/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12046 DE EDSON MOREIRA DA SILVA		512,00
21/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12047 DE RAFAEL FELIPE BRAGA DE LIMA	373,00	
21/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12047 DE RAFAEL FELIPE BRAGA DE LIMA		373,00
21/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12048 DE PAULO SERGIO CAVALCANTI DE PAIVA	610,00	
21/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12048 DE PAULO SERGIO CAVALCANTI DE PAIVA		610,00
21/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12049 DE ESTIVEN JARAMILLO TOBORDA	409,00	
21/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12049 DE ESTIVEN JARAMILLO TOBORDA		409,00
21/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12050 DE ROSA DE FATIMA TORRES LIMA	391,00	
21/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12050 DE ROSA DE FATIMA TORRES LIMA		391,00
21/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12051 DE EDSON MOREIRA DA SILVA	388,00	
21/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12051 DE EDSON MOREIRA DA SILVA		388,00
21/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12052 DE TARCISIO EDSON ROCHA DO NASCIMENTO	289,00	
21/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12052 DE TARCISIO EDSON ROCHA DO NASCIMENTO		289,00
21/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2424 DE ITALO MACKENZE MELO DE ASSIS	280,00	
21/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2424 DE ITALO MACKENZE MELO DE ASSIS		280,00
TRANSPORTE				14.313,00	14.313,00
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2425 DE FRANCISCO CLEITON BALDINO SOARES	14.313,00 914,00	14.313,00
21/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2425 DE FRANCISCO CLEITON BALDINO SOARES		914,00
21/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2426 DE SEBASTIAO DOS SANTOS RIBEIRO	1.628,00	
21/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2426 DE SEBASTIAO DOS SANTOS RIBEIRO		1.628,00
21/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2427 DE KATIANE ALVES PINHEIRO	710,00	
21/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2427 DE KATIANE ALVES PINHEIRO		710,00
21/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2428 DE AGLERISTON KEITON ALVES DE LIMA	240,00	
21/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2428 DE AGLERISTON KEITON ALVES DE LIMA		240,00
21/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2429 DE CAIANO JUNIOR TAVARES DA COSTA	801,00	
21/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2429 DE CAIANO JUNIOR TAVARES DA COSTA		801,00
21/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2430 DE ANA PAULA DE SOUZA MAIA	258,36	
21/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2430 DE ANA PAULA DE SOUZA MAIA		258,36
21/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2431 DE EDEILSON LOPES ALVES	270,00	
21/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2431 DE EDEILSON LOPES ALVES		270,00
21/05/2024	1.1.1.03.00004	CDB AUTOMÁTICO CC 00585322-9 MSS	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	4.200,00	
21/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		4.200,00
21/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853229	9,90	
21/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853229		9,90
21/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	6,31	
21/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		6,31
21/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	10,00	
21/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		10,00
21/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,90	
21/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,90
21/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,78	
21/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,78
21/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,66	
21/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,66
21/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 258386896	3.030,00	
21/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 258386896		3.030,00
21/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	840,87	
21/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		840,87
TRANSPORTE				27.239,78	27.239,78

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	27.239,78 604,46	27.239,78
21/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		604,46
21/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	47,91	
21/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		47,91
21/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	396,48	
21/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		396,48
21/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	130,19	
21/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		130,19
21/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	361,83	
21/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		361,83
21/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	834,59	
21/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		834,59
21/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.628,00	
21/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.628,00
21/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	710,00	
21/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		710,00
21/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	240,00	
21/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		240,00
21/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	258,36	
21/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		258,36
21/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	914,00	
21/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		914,00
21/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 258381072	270,00	
21/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 258381072		270,00
21/05/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	8.000,00	
21/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		8.000,00
21/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsa COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	9,00	
21/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsa COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		9,00
21/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,37	
21/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,37
21/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	10,00	
21/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		10,00
21/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,05	
			TRANSPORTE	41.662,02	41.657,97
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE	41.662,02	41.657,97
21/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,05
21/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	6,01	
21/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		6,01
21/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	10,00	
21/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		10,00
21/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,53	
21/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,53
21/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,57	
21/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,57
21/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,82	
21/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,82
21/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,70	
21/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,70
21/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,68	
21/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,68
21/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,99	
21/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,99
21/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 258387200	1.000,00	
21/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 258387200		1.000,00
21/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	251,76	
21/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		251,76
21/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	312,23	
21/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		312,23
21/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	969,39	
21/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		969,39
21/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	970,63	
21/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		970,63
21/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	488,00	
21/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		488,00
21/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.642,00	
21/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.642,00
21/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	587,00	
TRANSPORTE				47.915,33	47.328,33
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	47.915,33	47.328,33
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		587,00
21/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	871,00	
21/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		871,00
21/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.568,00	
21/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.568,00
21/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	512,00	
21/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		512,00
21/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	373,00	
21/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		373,00
21/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	409,00	
21/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		409,00
21/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	391,00	
21/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		391,00
21/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	388,00	
21/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		388,00
21/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	289,00	
21/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		289,00
			TOTAL DO DIA	52.716,33	52.716,33
22/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12053 DE FRANZ CAMPERO GARCIA	395,00	
22/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12053 DE FRANZ CAMPERO GARCIA		395,00
22/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12054 DE RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	498,00	
22/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12054 DE RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS		498,00
22/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12055 DE GUILHERME CAMPOS DE FREITAS	415,00	
22/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12055 DE GUILHERME CAMPOS DE FREITAS		415,00
22/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12056 DE RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	362,00	
22/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12056 DE RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS		362,00
22/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12057 DE MARIA LUIZA BATISTA DA COSTA	344,00	
22/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12057 DE MARIA LUIZA BATISTA DA COSTA		344,00
22/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12058 DE DANIEL MEDEIROS PROPINO DIAS	514,00	
22/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12058 DE DANIEL MEDEIROS PROPINO DIAS		514,00
22/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12059 DE ROMUALDO DE ARAÚJO	386,00	
22/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12059 DE ROMUALDO DE ARAÚJO		386,00
			TRANSPORTE	2.914,00	2.914,00
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	2.914,00	2.914,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12060 DE LEONARDO SOARES O BARROS	372,00	
22/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12060 DE LEONARDO SOARES O BARROS		372,00
22/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12061 DE ANTONIO MASCENA DA SILVA JUNIOR	832,00	
22/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12061 DE ANTONIO MASCENA DA SILVA JUNIOR		832,00
22/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12062 DE ELMO PESSOA DA ROCHA FILHO	453,00	
22/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12062 DE ELMO PESSOA DA ROCHA FILHO		453,00
22/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12063 DE ADSON COSTA DE FRANCA	453,00	
22/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12063 DE ADSON COSTA DE FRANCA		453,00
22/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12064 DE MARIA GEIZA NASCIMENTO DA SILVA	412,00	
22/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12064 DE MARIA GEIZA NASCIMENTO DA SILVA		412,00
22/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12065 DE ADSON COSTA DE FRANCA	404,00	
22/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12065 DE ADSON COSTA DE FRANCA		404,00
22/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12066 DE BRUNA REBECA MIGUEL DA FONSECA	299,00	
22/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12066 DE BRUNA REBECA MIGUEL DA FONSECA		299,00
22/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12067 DE FRANCISCA DA SILVA CAVALCANTE	372,00	
22/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12067 DE FRANCISCA DA SILVA CAVALCANTE		372,00
22/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12068 DE MARXSON OLIVEIRA DE SOUZA	130,00	
22/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12068 DE MARXSON OLIVEIRA DE SOUZA		130,00
22/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12069 DE GILSON FERREIRA DA SILVA	1.674,00	
22/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12069 DE GILSON FERREIRA DA SILVA		1.674,00
22/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12070 DE DELCLECIO FELIX BENTO	402,00	
22/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12070 DE DELCLECIO FELIX BENTO		402,00
22/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2432 DE JACKSON AGOSTINHO DE OLIVEIRA	250,00	
22/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2432 DE JACKSON AGOSTINHO DE OLIVEIRA		250,00
22/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2433 DE SUIANDERSON DA COSTA SOUZA	240,00	
22/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2433 DE SUIANDERSON DA COSTA SOUZA		240,00
22/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2434 DE JOSUE BARBOSA DE SOUSA	300,00	
22/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2434 DE JOSUE BARBOSA DE SOUSA		300,00
22/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2435 DE MIKELLINE CARLA DE LIMA MELO	362,74	
22/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2435 DE MIKELLINE CARLA DE LIMA MELO		362,74
22/05/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 71460 DE ISA C DOS S COSTA	220,00	
22/05/2024	2.1.1.01.00034	ISA C DOS S COSTA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 71460 DE ISA C DOS S COSTA		220,00
TRANSPORTE				10.089,74	10.089,74
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/05/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	TRANSPORTE COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 134397 DE BJB COMERCIO E SERVICOS LTDA.	10.089,74 187,56	10.089,74
22/05/2024	2.1.1.01.00174	BJB COMERCIO E SERVICOS LTDA.	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 134397 DE BJB COMERCIO E SERVICOS LTDA.		187,56
22/05/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 69579 DE MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO EPP	3.387,60	
22/05/2024	2.1.1.01.00031	MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO EPP	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 69579 DE MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO EPP		3.387,60
22/05/2024	1.1.1.03.00004	CDB AUTOMÁTICO CC 00585322-9 MSS	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	1.200,00	
22/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		1.200,00
22/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853229	3,78	
22/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853229		3,78
22/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	0,97	
22/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		0,97
22/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,50	
22/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,50
22/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,07	
22/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,07
22/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 259046332	420,00	
22/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 259046332		420,00
22/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	180,00	
22/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		180,00
22/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	770,54	
22/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		770,54
22/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	277,54	
22/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		277,54
22/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	300,00	
22/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		300,00
22/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	362,74	
22/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		362,74
22/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	140,00	
22/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		140,00
22/05/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	64.000,00	
22/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		64.000,00
22/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,86	
22/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,86
			TRANSPORTE	81.327,90	81.327,90
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE	81.327,90	81.327,90
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	2,37	
			SAFRAPAY		
22/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		2,37
			SAFRAPAY		
22/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	2,68	
			SAFRAPAY		
22/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		2,68
			SAFRAPAY		
22/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,55	
			SAFRAPAY		
22/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,55
			SAFRAPAY		
22/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	2,57	
			SAFRAPAY		
22/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		2,57
			SAFRAPAY		
22/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	5,74	
			SAFRAPAY		
22/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		5,74
			SAFRAPAY		
22/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,13	
			SAFRAPAY		
22/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,13
			SAFRAPAY		
22/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,13	
			SAFRAPAY		
22/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,13
			SAFRAPAY		
22/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	2,84	
			SAFRAPAY		
22/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		2,84
			SAFRAPAY		
22/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	2,79	
			SAFRAPAY		
22/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		2,79
			SAFRAPAY		
22/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	2,06	
			SAFRAPAY		
22/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		2,06
			SAFRAPAY		
22/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	2,57	
			SAFRAPAY		
22/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		2,57
			SAFRAPAY		
22/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	0,90	
			SAFRAPAY		
22/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		0,90
			SAFRAPAY		
22/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	10,00	
			SAFRAPAY		
22/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		10,00
			SAFRAPAY		
22/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	2,77	
			SAFRAPAY		
22/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		2,77
			SAFRAPAY		
22/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	2,50	
			SAFRAPAY		
22/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		2,50
			SAFRAPAY		
22/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX	2,00	
			DEVOLVIDO 258916846		
22/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX		2,00
			DEVOLVIDO 258916846		
TRANSPORTE				81.379,50	81.379,50
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS		
SOCIO ADMINISTRADOR			Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2		
CPF: 041.581.324-79			CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	81.379,50 187,56	81.379,50
22/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		187,56
22/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	3.970,04	
22/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		3.970,04
22/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	2.366,98	
22/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		2.366,98
22/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	404,00	
22/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		404,00
22/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	299,00	
22/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		299,00
22/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	372,00	
22/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		372,00
22/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	130,00	
22/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		130,00
22/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.674,00	
22/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.674,00
22/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	344,00	
22/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		344,00
22/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	388,00	
22/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		388,00
22/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	514,00	
22/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		514,00
22/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	372,00	
22/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		372,00
22/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	832,00	
22/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		832,00
22/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	453,00	
22/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		453,00
22/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	453,00	
22/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		453,00
22/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	412,00	
22/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		412,00
			TRANSPORTE	94.551,08	94.551,08
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	94.551,08 402,00	94.551,08
22/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		402,00
22/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	415,00	
22/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		415,00
22/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	362,00	
22/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		362,00
22/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DEPÓSITO BANCÁRIO CF TED E RECEBIDA BCO 104	50.000,00	
22/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CF TED E RECEBIDA BCO 104		50.000,00
22/05/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 422/0144/0000000005853229 00030606	420,00	
22/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 422/0144/0000000005853229 00030606		420,00
22/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF SAQUE TERMINAL INTER AG 00604456	330,00	
22/05/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF SAQUE TERMINAL INTER AG 00604456		330,00
22/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF SAQUE TERMINAL INTER AG 00604456	100,00	
22/05/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF SAQUE TERMINAL INTER AG 00604456		100,00
			TOTAL DO DIA	146.580,08	146.580,08
23/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12071 DE JEFFERSON DA SILVA COSTA	465,00	
23/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12071 DE JEFFERSON DA SILVA COSTA		465,00
23/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12072 DE RICARDO PEREIRA FILHO	354,00	
23/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12072 DE RICARDO PEREIRA FILHO		354,00
23/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12073 DE IVANILDO SANTOS DA SILVA	367,00	
23/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12073 DE IVANILDO SANTOS DA SILVA		367,00
23/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12074 DE ADRIANA LOPES DE LIRA	508,00	
23/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12074 DE ADRIANA LOPES DE LIRA		508,00
23/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2436 DE SEVERINO DOS RAMOS DANTAS	643,00	
23/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2436 DE SEVERINO DOS RAMOS DANTAS		643,00
23/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2437 DE ANA MARIA DE SOUZA	982,00	
23/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2437 DE ANA MARIA DE SOUZA		982,00
23/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2438 DE PEDRO AVELINO DE MORAIS NETO	1.126,00	
23/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2438 DE PEDRO AVELINO DE MORAIS NETO		1.126,00
23/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2439 DE GILMARA PEREIRA DA COSTA	414,02	
23/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2439 DE GILMARA PEREIRA DA COSTA		414,02
23/05/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 31 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA	23.055,00	
			TRANSPORTE	27.914,02	4.859,02
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2024	2.1.1.01.00142	2L TERCEIRIZACOES LTDA	TRANSPORTE	27.914,02	4.859,02
23/05/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 31 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA		23.055,00
23/05/2024	2.1.1.01.00165	DMAIS COWORKING LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 97 DE DMAIS COWORKING LTDA	3.600,00	
23/05/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 1000022 DE RETRO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	30.000,00	3.600,00
23/05/2024	2.1.1.01.00109	RETRO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 1000022 DE RETRO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA		30.000,00
23/05/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 1000023 DE RETRO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	30.000,00	
23/05/2024	2.1.1.01.00109	RETRO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 1000023 DE RETRO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA		30.000,00
23/05/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 1000024 DE RETRO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	35.000,00	
23/05/2024	2.1.1.01.00109	RETRO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 1000024 DE RETRO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA		35.000,00
23/05/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 1000025 DE RETRO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	25.000,00	
23/05/2024	2.1.1.01.00109	RETRO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 1000025 DE RETRO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA		25.000,00
23/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	6,78	
23/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		6,78
23/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	7,77	
23/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		7,77
23/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,86	
23/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,86
23/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,44	
23/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,44
23/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	15.422,81	
23/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		15.422,81
23/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.000,76	
23/05/2024	1.1.1.03.00004	CDB AUTOMÁTICO CC 00585322-9 MSS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		12.000,76
23/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	346,92	
23/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		346,92
23/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	982,00	
23/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		982,00
23/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.126,00	
TRANSPORTE				181.414,36	180.288,36
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	181.414,36	180.288,36
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.126,00
23/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	414,02	
23/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		414,02
23/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	643,00	
23/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		643,00
23/05/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	65.000,00	
23/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		65.000,00
23/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsa COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	19,80	
23/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsa COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		19,80
23/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,44	
23/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,44
23/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,53	
23/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,53
23/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,21	
23/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,21
23/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE CONTA 6150552	7.944,70	
23/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE CONTA 6150552		7.944,70
23/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 259762722	25.675,00	
23/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 259762722		25.675,00
23/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 259762338	23.055,00	
23/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 259762338		23.055,00
23/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 259671320	192,47	
23/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 259671320		192,47
23/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	190,00	
23/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		190,00
23/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	391,52	
23/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		391,52
23/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	493,62	
23/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		493,62
23/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	354,00	
23/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		354,00
23/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	367,00	
23/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		367,00
TRANSPORTE				306.162,67	306.162,67
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	306.162,67 465,00	306.162,67
23/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		465,00
23/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DEPÓSITO BANCÁRIO CF TED E RECEBIDA BCO 104	90.000,00	
23/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CF TED E RECEBIDA BCO 104		90.000,00
23/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DEPÓSITO BANCÁRIO CF TED E RECEBIDA BCO 104	29.342,54	
23/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CF TED E RECEBIDA BCO 104		29.342,54
TOTAL DO DIA				425.970,21	425.970,21
24/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12075 DE JOAO BATISTA FERREIRA BARACHO	1.146,00	
24/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12075 DE JOAO BATISTA FERREIRA BARACHO		1.146,00
24/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12076 DE MILSON PEREIRA DA SILVA	811,00	
24/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12076 DE MILSON PEREIRA DA SILVA		811,00
24/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12077 DE MARIA DAS GRACAS DE ARAUJO SILVA	811,00	
24/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12077 DE MARIA DAS GRACAS DE ARAUJO SILVA		811,00
24/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12078 DE COMERCIAL LAGOA NOVA LTDA ME	538,00	
24/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12078 DE COMERCIAL LAGOA NOVA LTDA ME		538,00
24/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12079 DE MJ ADMINISTRADORA	329,00	
24/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12079 DE MJ ADMINISTRADORA		329,00
24/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12080 DE MARIO DE SOUZA	363,00	
24/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12080 DE MARIO DE SOUZA		363,00
24/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12081 DE MARCIO ANDERSON DE LIMA	971,00	
24/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12081 DE MARCIO ANDERSON DE LIMA		971,00
24/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12082 DE TATIANE BARBOSA SOTERO OLIVEIRA	335,00	
24/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12082 DE TATIANE BARBOSA SOTERO OLIVEIRA		335,00
24/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12083 DE MJ ADMINISTRADORA	1.459,00	
24/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12083 DE MJ ADMINISTRADORA		1.459,00
24/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12084 DE FRANCISCO GERLEIHILDO DA SILVA	319,00	
24/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12084 DE FRANCISCO GERLEIHILDO DA SILVA		319,00
24/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2440 DE DIEGO PABLO DE SOUZA PAIXÃO	240,00	
24/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2440 DE DIEGO PABLO DE SOUZA PAIXÃO		240,00
24/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2441 DE RAIMUNDA MARIA NETA DE SOUZA	944,00	
24/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2441 DE RAIMUNDA MARIA NETA DE SOUZA		944,00
24/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2442 DE ADIVAN GOMES DA MOTA	812,00	
TRANSPORTE				9.078,00	8.266,00
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	9.078,00	8.266,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2442 DE ADIVAN GOMES DA MOTA		812,00
24/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2443 DE LEONARDO BESSA DE OLIVEIRA	871,00	
24/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2443 DE LEONARDO BESSA DE OLIVEIRA		871,00
24/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2444 DE RUAN ARTUR NUNES DE ARAUJO	547,92	
24/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2444 DE RUAN ARTUR NUNES DE ARAUJO		547,92
24/05/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 32 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA	143,46	
24/05/2024	2.1.1.01.00142	2L TERCEIRIZACOES LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 32 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA		143,46
24/05/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 63 DE THIAGO CAMARA DA SILVA 12199209407	200,00	
24/05/2024	2.1.1.01.00149	THIAGO CAMARA DA SILVA 12199209407	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 63 DE THIAGO CAMARA DA SILVA 12199209407		200,00
24/05/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 1857 DE GUEDES DE XAVIER LTDA	123,00	
24/05/2024	2.1.1.01.00039	GUEDES DE XAVIER LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 1857 DE GUEDES DE XAVIER LTDA		123,00
24/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 260361526	140,00	
24/05/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 260361526		140,00
24/05/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	200,30	
24/05/2024	1.1.1.03.00006	CDB AUTOMÁTICO CC 00585323-7 MATRIZ	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		200,30
24/05/2024	1.1.1.03.00004	CDB AUTOMÁTICO CC 00585322-9 MSS	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	900,00	
24/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		900,00
24/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,66	
24/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,66
24/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,78	
24/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,78
24/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	240,00	
24/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		240,00
24/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	547,92	
24/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		547,92
24/05/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	600,00	
24/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		600,00
24/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	39,60	
24/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		39,60
24/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,42	
24/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,42
24/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,60	
24/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,60
24/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,60	
			TRANSPORTE	13.650,26	13.644,66
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE	13.650,26	13.644,66
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,60
24/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,50	
24/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,50
24/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	6,70	
24/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		6,70
24/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,31	
24/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,31
24/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,20	
24/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,20
24/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,49	
24/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,49
24/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE CONTA 6170670	22.355,18	
24/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE CONTA 6170670		22.355,18
24/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE CONTA 6170669	4.853,42	
24/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE CONTA 6170669		4.853,42
24/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 260589976	143,46	
24/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 260589976		143,46
24/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 260427850	3.600,00	
24/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 260427850		3.600,00
24/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 260361046	5.000,00	
24/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 260361046		5.000,00
24/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 260360540	6.444,00	
24/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 260360540		6.444,00
24/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 260360010	3.600,00	
24/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 260360010		3.600,00
24/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 260147838	120.000,00	
24/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 260147838		120.000,00
24/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	37.700,16	
24/05/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		37.700,16
24/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	488,36	
24/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		488,36
24/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	795,00	
TRANSPORTE				218.649,04	217.854,04

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	218.649,04	217.854,04
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		795,00
24/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	811,00	
24/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		811,00
24/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	811,00	
24/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		811,00
24/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	363,00	
24/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		363,00
24/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	971,00	
24/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		971,00
24/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	335,00	
24/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		335,00
24/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	319,00	
24/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		319,00
24/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	351,00	
24/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		351,00
24/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETORNO DE VALORES RETIRADOS PARA PAGAMENTOS	3.600,00	
24/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RETORNO DE VALORES RETIRADOS PARA PAGAMENTOS		3.600,00
24/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DEPÓSITO BANCÁRIO CF TED E RECEBIDA BCO 104	120.000,00	
24/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CF TED E RECEBIDA BCO 104		120.000,00
TOTAL DO DIA				346.210,04	346.210,04
25/05/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	FINANCIAMENTOS DIVERSOS	300.000,00	
25/05/2024	2.2.1.07.00002	BANCO SAFRA	FINANCIAMENTOS DIVERSOS		300.000,00
TOTAL DO DIA				300.000,00	300.000,00
27/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12085 DE MICHEL ANDERSON GOMES DE PAVA	394,00	
27/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12085 DE MICHEL ANDERSON GOMES DE PAVA		394,00
27/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12086 DE DANILO DUARTE VIANA	280,00	
27/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12086 DE DANILO DUARTE VIANA		280,00
27/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12087 DE JOSE SANTOS LEONEL FILHO	280,00	
27/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12087 DE JOSE SANTOS LEONEL FILHO		280,00
27/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12088 DE GEORGE ANDREI MARANHÃO VARELA	458,00	
27/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12088 DE GEORGE ANDREI MARANHÃO VARELA		458,00
27/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12089 DE JUNIOR FERREIRA DA SILVA	448,00	
27/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12089 DE JUNIOR FERREIRA DA SILVA		448,00
TRANSPORTE				1.860,00	1.860,00

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12090 DE DANILO DUARTE VIANA	1.860,00 280,00	1.860,00
27/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12090 DE DANILO DUARTE VIANA		280,00
27/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12091 DE GERMANO FERREIRA DA SILVA	580,00	
27/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12091 DE GERMANO FERREIRA DA SILVA		580,00
27/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12092 DE DANILO DUARTE VIANA	353,00	
27/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12092 DE DANILO DUARTE VIANA		353,00
27/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12093 DE FRANCISCA JERONIMO DE ARAUJO	412,00	
27/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12093 DE FRANCISCA JERONIMO DE ARAUJO		412,00
27/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2445 DE FRANCISCO WILLIAM SOARES BARBOSA	311,46	
27/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2445 DE FRANCISCO WILLIAM SOARES BARBOSA		311,46
27/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2446 DE LUCAS GABRIEL COSTA ALVES	311,46	
27/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2446 DE LUCAS GABRIEL COSTA ALVES		311,46
27/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2447 DE JOSE PAULINO FEITOSA	243,12	
27/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2447 DE JOSE PAULINO FEITOSA		243,12
27/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2448 DE ANTONIA ROSIVANIA ALVES ALBANO	258,36	
27/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2448 DE ANTONIA ROSIVANIA ALVES ALBANO		258,36
27/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2449 DE PEDRO JAVE DANTAS ROSADO	337,10	
27/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2449 DE PEDRO JAVE DANTAS ROSADO		337,10
27/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2450 DE WELLINGTON DANTAS BATISTA	243,12	
27/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2450 DE WELLINGTON DANTAS BATISTA		243,12
27/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2451 DE ANGELICA KELLY VIEIRA ALVES	260,00	
27/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2451 DE ANGELICA KELLY VIEIRA ALVES		260,00
27/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2452 DE JOSÉ LEODECIO DA SILVA	1.184,00	
27/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2452 DE JOSÉ LEODECIO DA SILVA		1.184,00
27/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2453 DE MARIA ALZINETE DA COSTA PEREIRA	337,10	
27/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2453 DE MARIA ALZINETE DA COSTA PEREIRA		337,10
27/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2454 DE ADAILSON FREIRE DE MENDONÇA	258,36	
27/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2454 DE ADAILSON FREIRE DE MENDONÇA		258,36
27/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2455 DE JUVENAL MORAIS ROCHA	258,36	
27/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2455 DE JUVENAL MORAIS ROCHA		258,36
27/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2456 DE MARCOS SOLUELTON BARBOZA DE MORAIS	258,36	
27/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2456 DE MARCOS SOLUELTON BARBOZA DE MORAIS		258,36
TRANSPORTE				7.745,80	7.745,80
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2457 DE LUCAS ISMAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA	7.745,80 258,36	7.745,80
27/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2457 DE LUCAS ISMAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA		258,36
27/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2458 DE THALYTHA THATYANE MEDEIROS DA SILVA	273,60	
27/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2458 DE THALYTHA THATYANE MEDEIROS DA SILVA		273,60
27/05/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 33 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA	1.340,00	
27/05/2024	2.1.1.01.00142	2L TERCEIRIZACOES LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 33 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA		1.340,00
27/05/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 23 DE Y & L GUINCHO LTDA	22.235,79	
27/05/2024	2.1.1.01.00119	Y & L GUINCHO LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 23 DE Y & L GUINCHO LTDA		22.235,79
27/05/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 45 DE L R SERVICOS LTDA	22.901,25	
27/05/2024	2.1.1.01.00162	L R SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 45 DE L R SERVICOS LTDA		22.901,25
27/05/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 82 DE EMMANOEL MARCOS PEREIRA DA SILVA	9.600,00	
27/05/2024	2.1.1.01.00025	EMMANOEL MARCOS PEREIRA DA SILVA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 82 DE EMMANOEL MARCOS PEREIRA DA SILVA		9.600,00
27/05/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 22 DE Y & L GUINCHO LTDA	11.000,00	
27/05/2024	2.1.1.01.00119	Y & L GUINCHO LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 22 DE Y & L GUINCHO LTDA		11.000,00
27/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853229	19,80	
27/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853229		19,80
27/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	0,26	
27/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		0,26
27/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,33	
27/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,33
27/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,68	
27/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,68
27/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	8,17	
27/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		8,17
27/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,33	
27/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,33
27/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,78	
27/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,78
27/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,78	
27/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,78
27/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,68	
27/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,68
			TRANSPORTE	75.394,61	75.394,61
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 261564755	75.394,61 2.000,00	75.394,61
27/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 261564755		2.000,00
27/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 261564249	5.500,00	
27/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 261564249		5.500,00
27/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	159,90	
27/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		159,90
27/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.100,08	
27/05/2024	1.1.1.03.00004	CDB AUTOMÁTICO CC 00585322-9 MSS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.100,08
27/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	863,34	
27/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		863,34
27/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	935,69	
27/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		935,69
27/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	782,15	
27/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		782,15
27/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	38,36	
27/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		38,36
27/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	337,10	
27/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		337,10
27/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	243,12	
27/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		243,12
27/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.184,00	
27/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.184,00
27/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	337,10	
27/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		337,10
27/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	258,36	
27/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		258,36
27/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	258,36	
27/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		258,36
27/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	243,12	
27/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		243,12
27/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 261556705	273,60	
27/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 261556705		273,60
			TRANSPORTE	89.908,89	89.908,89

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 261487559	89.908,89 258,36	89.908,89
27/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 261487559		258,36
27/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 261396397	260,00	
27/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 261396397		260,00
27/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 261228521	311,46	
27/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 261228521		311,46
27/05/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	700,00	
27/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		700,00
27/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsa COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	33,51	
27/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsa COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		33,51
27/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,93	
27/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,93
27/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,93	
27/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,93
27/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,16	
27/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,16
27/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,09	
27/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,09
27/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,93	
27/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,93
27/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,00	
27/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,00
27/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,84	
27/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,84
27/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,72	
27/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,72
27/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 261644220	1.000,00	
27/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 261644220		1.000,00
27/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 261563167	1.340,00	
27/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 261563167		1.340,00
27/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 261562695	11.235,59	
27/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 261562695		11.235,59
27/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 261301225	278,52	
			TRANSPORTE	105.347,93	105.069,41

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE	105.347,93	105.069,41
27/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 261301225		278,52
27/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 261275941	280,00	
27/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 261275941		280,00
27/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	3.607,60	
27/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		3.607,60
27/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.000,11	
27/05/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		13.000,11
27/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	533,27	
27/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		533,27
27/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	326,10	
27/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		326,10
27/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	1.446,16	
27/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		1.446,16
27/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	394,00	
27/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		394,00
27/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	280,00	
27/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		280,00
27/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	458,00	
27/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		458,00
27/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	448,00	
27/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		448,00
27/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	280,00	
27/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		280,00
27/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	580,00	
27/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		580,00
27/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	412,00	
27/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		412,00
27/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	280,00	
27/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		280,00
TOTAL DO DIA				127.673,17	127.673,17
28/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12094 DE SAFRIA MARCELLE NOBRE DE MOURA LOPES	323,00	
28/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12094 DE SAFRIA MARCELLE NOBRE DE MOURA LOPES		323,00
TRANSPORTE				323,00	323,00

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	323,00	323,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12095 DE EDUARDO DOS SANTOS BERNARDO	520,00	
28/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12095 DE EDUARDO DOS SANTOS BERNARDO		520,00
28/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12096 DE SANDRO PIERRE DA SILVA	2.128,00	
28/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12096 DE SANDRO PIERRE DA SILVA		2.128,00
28/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12097 DE DEBORA HAQUEL LIMA ARAUJO	542,00	
28/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12097 DE DEBORA HAQUEL LIMA ARAUJO		542,00
28/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12098 DE ZENOBIO EUZEBIO FERREIRA JUNIOR	110,00	
28/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12098 DE ZENOBIO EUZEBIO FERREIRA JUNIOR		110,00
28/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12099 DE LUCIEL RODRIGUES SANTIAGO	425,00	
28/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12099 DE LUCIEL RODRIGUES SANTIAGO		425,00
28/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12100 DE JOSE MATEUS MONTEIRO GONCALO	293,00	
28/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12100 DE JOSE MATEUS MONTEIRO GONCALO		293,00
28/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12101 DE CLEYTON WILK DE ALMEIDA SILVA	645,00	
28/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12101 DE CLEYTON WILK DE ALMEIDA SILVA		645,00
28/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12102 DE GILMAR ITALO DA SILVA	1.403,00	
28/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12102 DE GILMAR ITALO DA SILVA		1.403,00
28/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2459 DE MARTA FELIX DE SOUZA	258,36	
28/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2459 DE MARTA FELIX DE SOUZA		258,36
28/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2460 DE ANTONIO CLEILSON GOMES DA SILVA	250,00	
28/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2460 DE ANTONIO CLEILSON GOMES DA SILVA		250,00
28/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2461 DE CHRYSTIAN PAULINO NUNES	337,10	
28/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2461 DE CHRYSTIAN PAULINO NUNES		337,10
28/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2462 DE JOSIMAR DE SOUZA PEREIRA	243,12	
28/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2462 DE JOSIMAR DE SOUZA PEREIRA		243,12
28/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2463 DE RAFAEL RODRIGUES DA SILVA	742,00	
28/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2463 DE RAFAEL RODRIGUES DA SILVA		742,00
28/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2464 DE ELISANDRA MARIA CAMARA DA SILVA	273,60	
28/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2464 DE ELISANDRA MARIA CAMARA DA SILVA		273,60
28/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2465 DE LUCAS GABRIEL MELO DA SILVA ROSINO	243,12	
28/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2465 DE LUCAS GABRIEL MELO DA SILVA ROSINO		243,12
28/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2466 DE ANTONIO ANDRE PEDRO DA SILVA NETO	311,46	
28/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2466 DE ANTONIO ANDRE PEDRO DA SILVA NETO		311,46
			TRANSPORTE	9.047,76	9.047,76
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2467 DE RAMIRES MARTINS DE SOUZA	9.047,76 260,00	9.047,76
28/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2467 DE RAMIRES MARTINS DE SOUZA		260,00
28/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2468 DE JEFFERSON DA SILVA CORDEIRO	964,00	
28/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2468 DE JEFFERSON DA SILVA CORDEIRO		964,00
28/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2469 DE AQUILES ADRIANO LIMA DA SILVA	732,00	
28/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2469 DE AQUILES ADRIANO LIMA DA SILVA		732,00
28/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2470 DE KEVLIN LEAL DE FREITAS	704,00	
28/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2470 DE KEVLIN LEAL DE FREITAS		704,00
28/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2471 DE GILDEAM DE PAIVA	250,00	
28/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2471 DE GILDEAM DE PAIVA		250,00
28/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2472 DE CAMILA DE ARAUJO COSTA	750,00	
28/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2472 DE CAMILA DE ARAUJO COSTA		750,00
28/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2473 DE NATANAEL LUCAS DA SILVA COSTA	258,36	
28/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2473 DE NATANAEL LUCAS DA SILVA COSTA		258,36
28/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2474 DE LIDIANE DE SOUZA PINHEIRO OLIVEIRA	694,00	
28/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2474 DE LIDIANE DE SOUZA PINHEIRO OLIVEIRA		694,00
28/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2475 DE JESSICA SOARES DA SILVA	395,52	
28/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2475 DE JESSICA SOARES DA SILVA		395,52
28/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2476 DE ANA KALINE REGINALDO LOPES	243,12	
28/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2476 DE ANA KALINE REGINALDO LOPES		243,12
28/05/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 34 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA	26.500,00	
28/05/2024	2.1.1.01.00142	2L TERCEIRIZACOES LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 34 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA		26.500,00
28/05/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 52024 DE PETROIMOVEIS EMPREENDIMENTOS LTDA.	39.953,43	
28/05/2024	2.1.1.01.00003	PETROIMOVEIS EMPREENDIMENTOS LTDA.	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 52024 DE PETROIMOVEIS EMPREENDIMENTOS LTDA.		39.953,43
28/05/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 69600 DE MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO EPP	2.109,62	
28/05/2024	2.1.1.01.00031	MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO EPP	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 69600 DE MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO EPP		2.109,62
28/05/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	VALOR REF A DESPESAS GERAIS DA OPERAÇÃO DA EMPRESA	240,98	
28/05/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	VALOR REF A DESPESAS GERAIS DA OPERAÇÃO DA EMPRESA		240,98
28/05/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	VALOR REF A DESPESAS GERAIS DA OPERAÇÃO DA EMPRESA	226,80	
28/05/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	VALOR REF A DESPESAS GERAIS DA OPERAÇÃO DA EMPRESA		226,80
			TRANSPORTE	83.329,59	83.329,59
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/05/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	TRANSPORTE VALOR REF A DESPESAS GERAIS DA OPERAÇÃO DA EMPRESA	83.329,59 39,43	83.329,59
28/05/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	VALOR REF A DESPESAS GERAIS DA OPERAÇÃO DA EMPRESA		39,43
28/05/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	VALOR REF A DESPESAS GERAIS DA OPERAÇÃO DA EMPRESA	25,45	
28/05/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	VALOR REF A DESPESAS GERAIS DA OPERAÇÃO DA EMPRESA		25,45
28/05/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	VALOR REF A DESPESAS GERAIS DA OPERAÇÃO DA EMPRESA	358,05	
28/05/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	VALOR REF A DESPESAS GERAIS DA OPERAÇÃO DA EMPRESA		358,05
28/05/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	VALOR REF A DESPESAS GERAIS DA OPERAÇÃO DA EMPRESA	250,80	
28/05/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	VALOR REF A DESPESAS GERAIS DA OPERAÇÃO DA EMPRESA		250,80
28/05/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	VALOR REF A DESPESAS GERAIS DA OPERAÇÃO DA EMPRESA	15,00	
28/05/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	VALOR REF A DESPESAS GERAIS DA OPERAÇÃO DA EMPRESA		15,00
28/05/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.101,70	
28/05/2024	1.1.1.03.00006	CDB AUTOMÁTICO CC 00585323-7 MATRIZ	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.101,70
28/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853229	19,80	
28/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853229		19,80
28/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,73	
28/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,73
28/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,68	
28/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,68
28/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,67	
28/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,67
28/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,79	
28/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,79
28/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	6,65	
28/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		6,65
28/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,05	
28/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,05
28/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,78	
28/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,78
28/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,79	
28/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,79
28/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,73	
28/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,73
28/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,78	
			TRANSPORTE	85.169,47	85.167,69

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	TRANSPORTE	85.169,47	85.167,69
28/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,78
28/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 262143764	9.600,00	
28/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 262143764		9.600,00
28/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 262143222	39.953,43	
28/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 262143222		39.953,43
28/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.700,82	
28/05/2024	1.1.1.03.00004	CDB AUTOMÁTICO CC 00585322-9 MSS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		18.700,82
28/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	253,50	
28/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		253,50
28/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	511,24	
28/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		511,24
28/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	258,36	
28/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		258,36
28/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	250,00	
28/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		250,00
28/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	243,12	
28/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		243,12
28/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	242,00	
28/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		242,00
28/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	260,00	
28/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		260,00
28/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	964,00	
28/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		964,00
28/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	732,00	
28/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		732,00
28/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	258,36	
28/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		258,36
28/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	694,00	
28/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		694,00
28/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	395,52	
28/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		395,52
28/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 262141290	25.500,00	
TRANSPORTE				183.985,82	158.485,82

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 262141290	183.985,82	158.485,82 25.500,00
28/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 261925118	337,10	
28/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 261925118		337,10
28/05/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	900,00	
28/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		900,00
28/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	35,86	
28/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		35,86
28/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,93	
28/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,93
28/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,02	
28/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,02
28/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,45	
28/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,45
28/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	9,68	
28/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		9,68
28/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	0,76	
28/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		0,76
28/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 262141872	65.000,00	
28/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 262141872		65.000,00
28/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 262140814	26.500,00	
28/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 262140814		26.500,00
28/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 262022896	500,00	
28/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 262022896		500,00
28/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 261982252	285,04	
28/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 261982252		285,04
28/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 262141290	25.500,00	
28/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 262141290		25.500,00
28/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	4.445,00	
28/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		4.445,00
28/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	349,89	
28/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		349,89
28/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	425,00	
28/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		425,00
TRANSPORTE				308.283,55	308.283,55
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	308.283,55 293,00	308.283,55
28/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		293,00
28/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	645,00	
28/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		645,00
28/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.403,00	
28/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.403,00
28/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	110,00	
28/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		110,00
28/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DEPÓSITO BANCÁRIO CF TED E RECEBIDA BCO 104	120.000,00	
28/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CF TED E RECEBIDA BCO 104		120.000,00
TOTAL DO DIA				430.734,55	430.734,55
29/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12103 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.037,24	
29/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12103 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.037,24
29/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12104 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.305,29	
29/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12104 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.305,29
29/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12105 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.715,58	
29/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12105 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.715,58
29/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12106 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.100,00	
29/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12106 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.100,00
29/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12107 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.700,00	
29/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12107 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.700,00
29/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12108 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.301,68	
29/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12108 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.301,68
29/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12109 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.638,36	
29/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12109 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.638,36
29/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12110 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.718,78	
29/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12110 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.718,78
29/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12111 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	500,00	
29/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12111 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		500,00
29/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12112 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.980,02	
29/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12112 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.980,02
29/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12113 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.638,36	
TRANSPORTE				26.635,31	23.996,95

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	26.635,31	23.996,95
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12113 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.638,36
29/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12114 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.516,12	
29/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12114 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.516,12
29/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12115 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.500,00	
29/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12115 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.500,00
29/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12116 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.200,00	
29/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12116 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.200,00
29/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12117 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.000,00	
29/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12117 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.000,00
29/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12118 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.700,00	
29/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12118 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.700,00
29/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12119 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.697,36	
29/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12119 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.697,36
29/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12120 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.383,93	
29/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12120 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.383,93
29/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12121 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.241,68	
29/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12121 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.241,68
29/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12122 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.400,00	
29/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12122 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.400,00
29/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12123 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	6.431,45	
29/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12123 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		6.431,45
29/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12124 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.812,80	
29/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12124 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.812,80
29/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12125 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.700,00	
29/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12125 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.700,00
29/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12126 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.980,02	
29/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12126 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.980,02
29/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12127 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.243,85	
29/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12127 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.243,85
29/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12128 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	600,00	
29/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12128 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		600,00
29/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12129 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.400,00	
			TRANSPORTE	65.442,52	64.042,52
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	65.442,52	64.042,52
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12129 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.400,00
29/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12130 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	330,00	
29/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12130 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		330,00
29/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12131 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	330,00	
29/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12131 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		330,00
29/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12132 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	440,00	
29/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12132 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		440,00
29/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12133 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	450,00	
29/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12133 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		450,00
29/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12134 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	450,00	
29/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12134 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		450,00
29/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12135 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	660,00	
29/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12135 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		660,00
29/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12136 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.540,00	
29/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12136 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.540,00
29/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12137 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	480,00	
29/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12137 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		480,00
29/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12138 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	320,00	
29/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12138 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		320,00
29/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12139 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.680,00	
29/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12139 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.680,00
29/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12140 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.260,00	
29/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12140 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.260,00
29/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12141 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.260,00	
29/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12141 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.260,00
29/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12142 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	400,00	
29/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12142 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		400,00
29/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12143 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	400,00	
29/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12143 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		400,00
29/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12144 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	360,00	
29/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12144 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		360,00
29/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12145 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	240,00	
			TRANSPORTE	76.042,52	75.802,52
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	76.042,52	75.802,52
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12145 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		240,00
29/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12146 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.300,00	
29/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12146 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.300,00
29/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12147 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	900,00	
29/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12147 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		900,00
29/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12148 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.100,00	
29/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12148 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.100,00
29/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12149 DE MARIA DO SOCORRO FILHA CRUZ	407,00	
29/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12149 DE MARIA DO SOCORRO FILHA CRUZ		407,00
29/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12150 DE LUIS KAWAN SOARES FERREIRA	270,00	
29/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12150 DE LUIS KAWAN SOARES FERREIRA		270,00
29/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12151 DE JANSER CARMOS AMARAL	366,00	
29/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12151 DE JANSER CARMOS AMARAL		366,00
29/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12152 DE JOSE SALES SOARES FILHO	910,00	
29/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12152 DE JOSE SALES SOARES FILHO		910,00
29/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12153 DE GENILSON GENUINO XAVIER	568,00	
29/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12153 DE GENILSON GENUINO XAVIER		568,00
29/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12154 DE PAULO HENRIQUE GUEDES COSME	473,00	
29/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12154 DE PAULO HENRIQUE GUEDES COSME		473,00
29/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12155 DE LUAN MAXSON DE SOUZA FELINTO	330,00	
29/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12155 DE LUAN MAXSON DE SOUZA FELINTO		330,00
29/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12156 DE DELCLECIO FELIX BENTO	482,00	
29/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12156 DE DELCLECIO FELIX BENTO		482,00
29/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2477 DE ARTUR VIRGILIO DA SILVA JUNIOR	260,00	
29/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2477 DE ARTUR VIRGILIO DA SILVA JUNIOR		260,00
29/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2478 DE FRANCISCO EVERLANDIO DE OLIVEIRA SILVA	704,00	
29/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2478 DE FRANCISCO EVERLANDIO DE OLIVEIRA SILVA		704,00
29/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2479 DE GILDEAM DE PAIVA	10,00	
29/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2479 DE GILDEAM DE PAIVA		10,00
29/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2480 DE MACIEL SANTOS DA SILVA	290,00	
29/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2480 DE MACIEL SANTOS DA SILVA		290,00
29/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2481 DE SANDRA MARIA ALVES DA SILVA	337,10	
			TRANSPORTE	84.749,62	84.412,52
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	84.749,62	84.412,52
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2481 DE SANDRA MARIA ALVES DA SILVA		337,10
29/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2482 DE FRANCISCO LAEDSON BARAXO COSTA	260,00	
29/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2482 DE FRANCISCO LAEDSON BARAXO COSTA		260,00
29/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2483 DE WILSON RODRIGUES FERNANDES DA SILVA JUNIOR	560,00	
29/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2483 DE WILSON RODRIGUES FERNANDES DA SILVA JUNIOR		560,00
29/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2484 DE FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA	300,00	
29/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2484 DE FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA		300,00
29/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2485 DE JOSE MARTINS NETO	270,00	
29/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2485 DE JOSE MARTINS NETO		270,00
29/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2486 DE GRASIELY JOYSE DA SILVA PEREIRA	510,00	
29/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2486 DE GRASIELY JOYSE DA SILVA PEREIRA		510,00
29/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2487 DE LUZIA N FERREIRA	564,20	
29/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2487 DE LUZIA N FERREIRA		564,20
29/05/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 35 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA	73.300,00	
29/05/2024	2.1.1.01.00142	2L TERCEIRIZACOES LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 35 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA		73.300,00
29/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853237	0,50	
29/05/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853237		0,50
29/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 262793715	14,00	
29/05/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 262793715		14,00
29/05/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	VALOR REF A DESPESAS GERAIS DA OPERAÇÃO DA EMPRESA	128,28	
29/05/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	VALOR REF A DESPESAS GERAIS DA OPERAÇÃO DA EMPRESA		128,28
29/05/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	VALOR REF A DESPESAS GERAIS DA OPERAÇÃO DA EMPRESA	52,00	
29/05/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	VALOR REF A DESPESAS GERAIS DA OPERAÇÃO DA EMPRESA		52,00
29/05/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	VALOR REF A DESPESAS GERAIS DA OPERAÇÃO DA EMPRESA	11,50	
29/05/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	VALOR REF A DESPESAS GERAIS DA OPERAÇÃO DA EMPRESA		11,50
29/05/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	VALOR REF A DESPESAS GERAIS DA OPERAÇÃO DA EMPRESA	52,98	
29/05/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	VALOR REF A DESPESAS GERAIS DA OPERAÇÃO DA EMPRESA		52,98
29/05/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	VALOR REF A DESPESAS GERAIS DA OPERAÇÃO DA EMPRESA	28,98	
29/05/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	VALOR REF A DESPESAS GERAIS DA OPERAÇÃO DA EMPRESA		28,98
29/05/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	VALOR REF A DESPESAS GERAIS DA OPERAÇÃO DA EMPRESA	157,97	
29/05/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	VALOR REF A DESPESAS GERAIS DA OPERAÇÃO DA EMPRESA		157,97
29/05/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	VALOR REF A DESPESAS GERAIS DA OPERAÇÃO DA EMPRESA	10,00	
			TRANSPORTE	160.970,03	160.960,03
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	TRANSPORTE	160.970,03	160.960,03
29/05/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	VALOR REF A DESPESAS GERAIS DA OPERAÇÃO DA EMPRESA		10,00
29/05/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	500,77	
29/05/2024	1.1.1.03.00006	CDB AUTOMÁTICO CC 00585323-7 MATRIZ	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		500,77
29/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853229	9,90	
29/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853229		9,90
29/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,00	
29/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,00
29/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,79	
29/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,79
29/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,07	
29/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,07
29/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,89	
29/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,89
29/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,79	
29/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,79
29/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 262792395	1.831,18	
29/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 262792395		1.831,18
29/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	3.446,04	
29/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		3.446,04
29/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	540,10	
29/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		540,10
29/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	240,98	
29/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		240,98
29/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	507,01	
29/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		507,01
29/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	1.879,68	
29/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		1.879,68
29/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	260,00	
29/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		260,00
29/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	290,00	
29/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		290,00
29/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	260,00	
29/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		260,00
			TRANSPORTE	170.747,23	170.747,23
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	170.747,23 300,00	170.747,23
29/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		300,00
29/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	564,20	
29/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		564,20
29/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 262724057	510,00	
29/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 262724057		510,00
29/05/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	22.000,00	
29/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		22.000,00
29/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsa COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	89,10	
29/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsa COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		89,10
29/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,81	
29/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,81
29/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,53	
29/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,53
29/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	6,28	
29/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		6,28
29/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,09	
29/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,09
29/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,17	
29/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,17
29/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,86	
29/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,86
29/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 262795709	1.137,00	
29/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 262795709		1.137,00
29/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 262791965	1.491,18	
29/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 262791965		1.491,18
29/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 262791453	1.479,37	
29/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 262791453		1.479,37
29/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 262791071	1.627,09	
29/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 262791071		1.627,09
29/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 262790581	1.994,72	
29/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 262790581		1.994,72
29/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 262789723	2.355,01	
			TRANSPORTE	204.311,64	201.956,63
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE	204.311,64	201.956,63
			RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 262789723		2.355,01
29/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 262789227	73.300,00	
29/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 262789227		73.300,00
29/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 262788653	1.390,00	
29/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 262788653		1.390,00
29/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 262787285	5.000,00	
29/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 262787285		5.000,00
29/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	515,42	
29/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		515,42
29/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	320,16	
29/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		320,16
29/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	537,23	
29/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		537,23
29/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	2.047,07	
29/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		2.047,07
29/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	270,00	
29/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		270,00
29/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	366,00	
29/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		366,00
29/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	910,00	
29/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		910,00
29/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	303,00	
29/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		303,00
29/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	170,00	
29/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		170,00
29/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	407,00	
29/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		407,00
29/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DEPÓSITO BANCÁRIO CF TED E RECEBIDA BCO 104	106.255,01	
29/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CF TED E RECEBIDA BCO 104		106.255,01
29/05/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 422/0144/0000000005853245 00190606	1.390,00	
29/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 422/0144/0000000005853245 00190606		1.390,00
29/05/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00200606	1.390,00	
			TRANSPORTE	398.882,53	397.492,53
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	TRANSPORTE	398.882,53	397.492,53
			VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00200606		1.390,00
			TOTAL DO DIA	398.882,53	398.882,53
31/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12157 DE MARIA CLEIDE DA COSTA	522,00	
31/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12157 DE MARIA CLEIDE DA COSTA		522,00
31/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2488 DE MAGNELIO DANTAS DE CARVALHO	814,00	
31/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2488 DE MAGNELIO DANTAS DE CARVALHO		814,00
31/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2489 DE HELTON DE OLIVEIRA DANTAS	490,00	
31/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2489 DE HELTON DE OLIVEIRA DANTAS		490,00
31/05/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 36 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA	2.000,00	
31/05/2024	2.1.1.01.00142	2L TERCEIRIZACOES LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 36 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA		2.000,00
31/05/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 52024 DE G T O - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	65.000,00	
31/05/2024	2.1.1.01.00002	G T O - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 52024 DE G T O - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA		65.000,00
31/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853237	9,90	
31/05/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853237		9,90
31/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 263608098	11.230,00	
31/05/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 263608098		11.230,00
31/05/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.602,86	
31/05/2024	1.1.1.03.00006	CDB AUTOMÁTICO CC 00585323-7 MATRIZ	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.602,86
31/05/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 263604228	5.600,00	
31/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 263604228		5.600,00
31/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853229	9,90	
31/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853229		9,90
31/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,38	
31/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,38
31/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 263605548	22.901,25	
31/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 263605548		22.901,25
31/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	500,01	
31/05/2024	1.1.1.03.00004	CDB AUTOMÁTICO CC 00585322-9 MSS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		500,01
31/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	256,91	
31/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		256,91
31/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	555,07	
31/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		555,07
			TRANSPORTE	115.495,28	115.495,28
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	115.495,28 334,13	115.495,28
31/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		334,13
31/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	697,80	
31/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		697,80
31/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	9,61	
31/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		9,61
31/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	490,00	
31/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		490,00
31/05/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 263601888	20.000,00	
31/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 263601888		20.000,00
31/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsa COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	24,84	
31/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsa COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		24,84
31/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,60	
31/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,60
31/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE CONTA 6256337	569,12	
31/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE CONTA 6256337		569,12
31/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE CONTA 6256336	7.738,98	
31/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE CONTA 6256336		7.738,98
31/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE CONTA 6256335	537,10	
31/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE CONTA 6256335		537,10
31/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 263687598	2.000,00	
31/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 263687598		2.000,00
31/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 263611732	1.371,05	
31/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 263611732		1.371,05
31/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 263601026	560,00	
31/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 263601026		560,00
31/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 263604228	5.600,00	
31/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 263604228		5.600,00
31/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 263601888	20.000,00	
31/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 263601888		20.000,00
31/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	2.409,62	
31/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		2.409,62
31/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	39.001,00	
			TRANSPORTE	216.842,13	177.841,13
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	216.842,13	177.841,13 39.001,00
31/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	327,10	
31/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		327,10
31/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	477,76	
31/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		477,76
31/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	546,04	
31/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		546,04
31/05/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	522,00	
31/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		522,00
31/05/2024	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00080606	49,94	
31/05/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00080606		49,94
31/05/2024	3.3.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	DESPESAS COM DEBITO AUTOM GETNET VLR PENDENTE DEBADQUIREN	1,92	
31/05/2024	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	DESPESAS COM DEBITO AUTOM GETNET VLR PENDENTE DEBADQUIREN		1,92
31/05/2024	3.3.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	DESPESAS COM DEBITO AUTOM GETNET VLR PENDENTE DEBADQUIREN	79,90	
31/05/2024	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	DESPESAS COM DEBITO AUTOM GETNET VLR PENDENTE DEBADQUIREN		79,90
31/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF SAQUE TERMINAL INTER AG 00602292	1.390,00	
31/05/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF SAQUE TERMINAL INTER AG 00602292		1.390,00
31/05/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00220606	1.390,00	
31/05/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00220606		1.390,00
TOTAL DO DIA				221.626,79	221.626,79
TOTAL DO MÊS				3.368.937,51	3.368.937,51
01/06/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 4640 DE POSTO SUMARE EIRELI EPP	7.558,19	
01/06/2024	2.1.1.01.00028	POSTO SUMARE EIRELI EPP	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 4640 DE POSTO SUMARE EIRELI EPP		7.558,19
01/06/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 97 DE V.R. DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	2.920,00	
01/06/2024	2.1.1.01.00008	VR DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 97 DE V.R. DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		2.920,00
01/06/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 96 DE V.R. DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	3.710,00	
01/06/2024	2.1.1.01.00010	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 96 DE V.R. DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		3.710,00
01/06/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 99 DE V.R. DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	5.000,00	
TRANSPORTE				19.188,19	14.188,19
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2024	2.1.1.01.00010	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	TRANSPORTE	19.188,19	14.188,19
			AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 99 DE V.R. DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		5.000,00
			TOTAL DO DIA	19.188,19	19.188,19
02/06/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 15 DE 53.396.619 FILIPE GOMES JUSTINO	1.000,00	
02/06/2024	2.1.1.01.00122	53.396.619 FILIPE GOMES JUSTINO	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 15 DE 53.396.619 FILIPE GOMES JUSTINO		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
03/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2490 DE ANTONIO VANILDO DA SILVA	1.042,00	
03/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2490 DE ANTONIO VANILDO DA SILVA		1.042,00
03/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2491 DE EDINETE GURGEL DE OLIVEIRA	800,00	
03/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2491 DE EDINETE GURGEL DE OLIVEIRA		800,00
03/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2492 DE SEVERINA SEVERIANO DE S CICERO	334,56	
03/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2492 DE SEVERINA SEVERIANO DE S CICERO		334,56
03/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2493 DE JOSENILSON KALIRMON DE LIMA	337,10	
03/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2493 DE JOSENILSON KALIRMON DE LIMA		337,10
03/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2494 DE ERIKA MARQUES DOS SANTOS	334,56	
03/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2494 DE ERIKA MARQUES DOS SANTOS		334,56
03/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2495 DE ISAAC BRUNO FELIPE NERES	258,36	
03/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2495 DE ISAAC BRUNO FELIPE NERES		258,36
03/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2496 DE EVERALDO DE ARAÚJO FERNANDES JUNIOR	288,84	
03/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2496 DE EVERALDO DE ARAÚJO FERNANDES JUNIOR		288,84
03/06/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 103672 DE ARMAZEM ZEZAO LTDA	500,00	
03/06/2024	2.1.1.01.00175	ARMAZEM ZEZAO LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 103672 DE ARMAZEM ZEZAO LTDA		500,00
03/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12158 DE CAIRO ADRIANO SILVA DIAS	552,00	
03/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12158 DE CAIRO ADRIANO SILVA DIAS		552,00
03/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12159 DE MARCOS VINICIUS COELHO CARDOZO	370,00	
03/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12159 DE MARCOS VINICIUS COELHO CARDOZO		370,00
03/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12160 DE MARISTELA LUCAS DE BARROS	343,00	
03/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12160 DE MARISTELA LUCAS DE BARROS		343,00
03/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12161 DE WILSON ROBSON GOMES DA SILVA	356,00	
03/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12161 DE WILSON ROBSON GOMES DA SILVA		356,00
03/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12162 DE UBIRAGIBE ALVES ROCHA	327,00	
03/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12162 DE UBIRAGIBE ALVES ROCHA		327,00
			TRANSPORTE	5.843,42	5.843,42
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12163 DE NAILTON MARCIO DA SILVA CASADO	5.843,42 441,00	5.843,42
03/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12163 DE NAILTON MARCIO DA SILVA CASADO		441,00
03/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12164 DE ISABELLY SOUZA MOREIRA	385,00	
03/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12164 DE ISABELLY SOUZA MOREIRA		385,00
03/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12165 DE FRANCICLEIDE DO NASCIMENTO GOMES	438,00	
03/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12165 DE FRANCICLEIDE DO NASCIMENTO GOMES		438,00
03/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12166 DE JOSE ALBINO PONTES GALVAO	374,00	
03/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12166 DE JOSE ALBINO PONTES GALVAO		374,00
03/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12167 DE MIGUEL MARTINS BEZERRA	419,00	
03/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12167 DE MIGUEL MARTINS BEZERRA		419,00
03/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12168 DE DAMIÃO ELIAS DA SILVA	343,00	
03/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12168 DE DAMIÃO ELIAS DA SILVA		343,00
03/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12169 DE MARIA NADILZA CAMPELO DE MACEDO	354,00	
03/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12169 DE MARIA NADILZA CAMPELO DE MACEDO		354,00
03/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12170 DE ELIAS FARIAS DE MORAES	327,00	
03/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12170 DE ELIAS FARIAS DE MORAES		327,00
03/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12171 DE JOSEMAR MORAIS CELESTINO	747,00	
03/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12171 DE JOSEMAR MORAIS CELESTINO		747,00
03/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12172 DE MARIA NADILZA CAMPELO DE MACEDO	356,00	
03/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12172 DE MARIA NADILZA CAMPELO DE MACEDO		356,00
03/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12173 DE GRAZIELE COSTA DOS SANTOS	375,00	
03/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12173 DE GRAZIELE COSTA DOS SANTOS		375,00
03/06/2024	1.1.1.03.00006	CDB AUTOMÁTICO CC 00585323-7 MATRIZ	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	3.500,00	
03/06/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		3.500,00
03/06/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 264905704	3.500,00	
03/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 264905704		3.500,00
03/06/2024	1.1.1.03.00004	CDB AUTOMÁTICO CC 00585322-9 MSS	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	4.600,00	
03/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		4.600,00
03/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,74	
03/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,74
03/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,33	
03/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,33
TRANSPORTE				22.008,49	22.008,49

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	22.008,49 2,31	22.008,49
03/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,31
03/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,78	
03/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,78
03/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,31	
03/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,31
03/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF TED ENVIADA DE OUTRA TIT	3.364,88	
03/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF TED ENVIADA DE OUTRA TIT		3.364,88
03/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	806,84	
03/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		806,84
03/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	542,00	
03/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		542,00
03/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	334,56	
03/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		334,56
03/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	337,10	
03/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		337,10
03/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	334,56	
03/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		334,56
03/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	258,36	
03/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		258,36
03/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 264905052	2.000,00	
03/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 264905052		2.000,00
03/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	ESTORNO DE RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF DEVOLUCAO DE TED E 86309	3.364,88	
03/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF DEVOLUCAO DE TED E 86309		3.364,88
03/06/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	800,00	
03/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		800,00
03/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,55	
03/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,55
03/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,26	
03/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,26
03/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,04	
03/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,04
			TRANSPORTE	34.165,92	34.165,92

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE	34.165,92	34.165,92
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,02	
			SAFRAPAY		
03/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,02
			SAFRAPAY		
03/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	2,37	
			SAFRAPAY		
03/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		2,37
			SAFRAPAY		
03/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	2,44	
			SAFRAPAY		
03/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		2,44
			SAFRAPAY		
03/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	2,26	
			SAFRAPAY		
03/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		2,26
			SAFRAPAY		
03/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	5,15	
			SAFRAPAY		
03/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		5,15
			SAFRAPAY		
03/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	2,46	
			SAFRAPAY		
03/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		2,46
			SAFRAPAY		
03/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	2,37	
			SAFRAPAY		
03/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		2,37
			SAFRAPAY		
03/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO	3.500,00	
			TRANSF 264905704		
03/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO		3.500,00
			TRANSF 264905704		
03/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO	2.000,00	
			TRANSF 264905052		
03/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO		2.000,00
			TRANSF 264905052		
03/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.000,07	
03/06/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.000,07
03/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	343,00	
			SAFRAPAY		
03/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		343,00
			SAFRAPAY		
03/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	327,00	
			SAFRAPAY		
03/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		327,00
			SAFRAPAY		
03/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	441,00	
			SAFRAPAY		
03/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		441,00
			SAFRAPAY		
03/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	438,00	
			SAFRAPAY		
03/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		438,00
			SAFRAPAY		
03/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	343,00	
			SAFRAPAY		
03/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		343,00
			SAFRAPAY		
03/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	354,00	
			SAFRAPAY		
03/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		354,00
			SAFRAPAY		
TRANSPORTE				43.932,06	43.932,06
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS		
SOCIO ADMINISTRADOR			Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2		
CPF: 041.581.324-79			CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	43.932,06 327,00	43.932,06
03/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		327,00
03/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	747,00	
03/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		747,00
03/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	356,00	
03/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		356,00
03/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	370,00	
03/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		370,00
03/06/2024	3.3.2.03.00010	DESPESAS COM IOF	DESPESAS COM IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/05 A 31/05/24 00020607	0,12	
03/06/2024	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	DESPESAS COM IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/05 A 31/05/24 00020607		0,12
			TOTAL DO DIA	45.732,18	45.732,18
04/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2497 DE EDUARDO ARDUIM PORTO	280,00	
04/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2497 DE EDUARDO ARDUIM PORTO		280,00
04/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2498 DE JOSE FREDERICO DO NASCIMENTO	250,00	
04/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2498 DE JOSE FREDERICO DO NASCIMENTO		250,00
04/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2499 DE PAULO WANDERSON DE OLIVEIRA SOUZA	288,84	
04/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2499 DE PAULO WANDERSON DE OLIVEIRA SOUZA		288,84
04/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2500 DE CATARINA JESSICA GALDINO DE MELO SANTOS	260,00	
04/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2500 DE CATARINA JESSICA GALDINO DE MELO SANTOS		260,00
04/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2501 DE WENDEL MANAIA BENTO GONZAGA	907,00	
04/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2501 DE WENDEL MANAIA BENTO GONZAGA		907,00
04/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2502 DE JOSEFA PEREIRA DA SILVA	240,00	
04/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2502 DE JOSEFA PEREIRA DA SILVA		240,00
04/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2503 DE FRANCISCO DE ASSIS SOBRINHO	260,00	
04/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2503 DE FRANCISCO DE ASSIS SOBRINHO		260,00
04/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2504 DE ELMA FEITOSA DA SILVA	1.041,00	
04/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2504 DE ELMA FEITOSA DA SILVA		1.041,00
04/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2505 DE MARCOS ANTONIO MARTINS	260,00	
04/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2505 DE MARCOS ANTONIO MARTINS		260,00
04/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2506 DE GILDOMAR LIMA SOARES	260,00	
04/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2506 DE GILDOMAR LIMA SOARES		260,00
04/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2507 DE DANIELLA CRISTINA PEREIRA DA SILVA	250,00	
			TRANSPORTE	4.296,84	4.046,84

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2507 DE DANIELLA CRISTINA PEREIRA DA SILVA	4.296,84	4.046,84 250,00
04/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2508 DE WANDERSON DA SILVA MENEZES	250,00	
04/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2508 DE WANDERSON DA SILVA MENEZES		250,00
04/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2509 DE PRISCYLLA DAYANNE DOS SANTOS SOUZA	330,00	
04/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2509 DE PRISCYLLA DAYANNE DOS SANTOS SOUZA		330,00
04/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2510 DE MARIA JACINTA BEZERRA	273,60	
04/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2510 DE MARIA JACINTA BEZERRA		273,60
04/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2511 DE VANESSA IRLEY COSTA DA SILVA	290,00	
04/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2511 DE VANESSA IRLEY COSTA DA SILVA		290,00
04/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2512 DE GABRIEL VÍCTOR MIRANDA DE MORAIS	542,22	
04/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2512 DE GABRIEL VÍCTOR MIRANDA DE MORAIS		542,22
04/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2513 DE JOSE WILTON COSTA E ROCHA	516,58	
04/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2513 DE JOSE WILTON COSTA E ROCHA		516,58
04/06/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 1773615 DE CASA NORTE LTDA	62,22	
04/06/2024	2.1.1.01.00009	3 IRMAOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 1773615 DE CASA NORTE LTDA		62,22
04/06/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 1773615 DE CASA NORTE LTDA	744,11	
04/06/2024	2.1.1.01.00009	3 IRMAOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 1773615 DE CASA NORTE LTDA		744,11
04/06/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 38 DE TIAGO PEDROZO JALES 10801724406	559,61	
04/06/2024	2.1.1.01.00051	TIAGO PEDROZO JALES 10801724406	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 38 DE TIAGO PEDROZO JALES 10801724406		559,61
04/06/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 39 DE TIAGO PEDROZO JALES 10801724406	538,02	
04/06/2024	2.1.1.01.00051	TIAGO PEDROZO JALES 10801724406	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 39 DE TIAGO PEDROZO JALES 10801724406		538,02
04/06/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 36 DE TIAGO PEDROZO JALES 10801724406	1.421,39	
04/06/2024	2.1.1.01.00051	TIAGO PEDROZO JALES 10801724406	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 36 DE TIAGO PEDROZO JALES 10801724406		1.421,39
04/06/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 37 DE TIAGO PEDROZO JALES 10801724406	874,28	
04/06/2024	2.1.1.01.00051	TIAGO PEDROZO JALES 10801724406	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 37 DE TIAGO PEDROZO JALES 10801724406		874,28
04/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12174 DE ALFREDO FERREIRA DE MELO	366,00	
04/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12174 DE ALFREDO FERREIRA DE MELO		366,00
04/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12175 DE LUCAS MATHEUS DE LIMA	160,00	
04/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12175 DE LUCAS MATHEUS DE LIMA		160,00
04/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12176 DE TIAGO ALCANTRA TRAPPEL	366,00	
04/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12176 DE TIAGO ALCANTRA TRAPPEL		366,00
04/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12177 DE KARLA PRISCILA DE OLIVEIRA SILVA	364,00	
TRANSPORTE				11.954,87	11.590,87
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	11.954,87	11.590,87
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12177 DE KARLA PRISCILA DE OLIVEIRA SILVA		364,00
04/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12178 DE BEZERRA COMERCIO E SERVICES	379,00	
04/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12178 DE BEZERRA COMERCIO E SERVICES		379,00
04/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12179 DE ALYSON MARCOS BRITO DE SOUZA	438,00	
04/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12179 DE ALYSON MARCOS BRITO DE SOUZA		438,00
04/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12180 DE MANOELO HILTON CARVALHO ABREU	384,00	
04/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12180 DE MANOELO HILTON CARVALHO ABREU		384,00
04/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12181 DE JOAO JOSE SAIÃO MARTINS	477,00	
04/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12181 DE JOAO JOSE SAIÃO MARTINS		477,00
04/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12182 DE MARIO AUGUSTO DANTAS GOMES	330,00	
04/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12182 DE MARIO AUGUSTO DANTAS GOMES		330,00
04/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12183 DE LUIZ FELIPE DA SILVA TAVARES	327,00	
04/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12183 DE LUIZ FELIPE DA SILVA TAVARES		327,00
04/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12184 DE MAYCON LUCAS DE LUCENA	206,00	
04/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12184 DE MAYCON LUCAS DE LUCENA		206,00
04/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12185 DE ANTONIO MORAIS DA SILVA	344,00	
04/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12185 DE ANTONIO MORAIS DA SILVA		344,00
04/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12186 DE LUIS CARLOS RODRIGUES	385,00	
04/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12186 DE LUIS CARLOS RODRIGUES		385,00
04/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12187 DE RAFAEL TENORIO DA SILVA	630,00	
04/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12187 DE RAFAEL TENORIO DA SILVA		630,00
04/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12188 DE GILIIARD ROBERTO DO NASCIMENTO	801,00	
04/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12188 DE GILIIARD ROBERTO DO NASCIMENTO		801,00
04/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12189 DE JULIE ANTOINETTE	400,00	
04/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12189 DE JULIE ANTOINETTE		400,00
04/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12190 DE EURICO EVANGELISTA DA SILVA NETO	340,00	
04/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12190 DE EURICO EVANGELISTA DA SILVA NETO		340,00
04/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12191 DE MATHEUS ALVES DIAS	366,00	
04/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12191 DE MATHEUS ALVES DIAS		366,00
04/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO CONTA ENERGIA/GAS 6311354	2.250,91	
04/06/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO CONTA ENERGIA/GAS 6311354		2.250,91
04/06/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.300,01	
			TRANSPORTE	22.312,79	20.012,78

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/06/2024	1.1.1.03.00006	CDB AUTOMÁTICO CC 00585323-7 MATRIZ	TRANSPORTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	22.312,79	20.012,78 2.300,01
04/06/2024	1.1.1.03.00004	CDB AUTOMÁTICO CC 00585322-9 MSS	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	2.300,00	
04/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		2.300,00
04/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,99	
04/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,99
04/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,66	
04/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,66
04/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,79	
04/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,79
04/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	6,26	
04/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		6,26
04/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,79	
04/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,79
04/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,79	
04/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,79
04/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,73	
04/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,73
04/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,74	
04/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,74
04/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,79	
04/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,79
04/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 265563142	3.364,88	
04/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 265563142		3.364,88
04/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF TED ENVIADA OUTRA TIT	6.729,76	
04/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF TED ENVIADA OUTRA TIT		6.729,76
04/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	1.250,56	
04/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		1.250,56
04/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	286,30	
04/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		286,30
04/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	260,00	
04/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		260,00
04/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	240,00	
TRANSPORTE				36.766,83	36.526,83

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	36.766,83	36.526,83
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		240,00
04/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	260,00	
04/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		260,00
04/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	907,00	
04/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		907,00
04/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	260,00	
04/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		260,00
04/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	260,00	
04/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		260,00
04/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	250,00	
04/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		250,00
04/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	542,22	
04/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		542,22
04/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	288,84	
04/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		288,84
04/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	ESTORNO DE RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF DEVOLUCAO DE TED E 1767	3.364,88	
04/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF DEVOLUCAO DE TED E 1767		3.364,88
04/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	ESTORNO DE RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF DEVOLUCAO DE TED E 1739	3.364,88	
04/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF DEVOLUCAO DE TED E 1739		3.364,88
04/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 265473232	290,00	
04/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 265473232		290,00
04/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 265462648	330,00	
04/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 265462648		330,00
04/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 265315094	280,00	
04/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 265315094		280,00
04/06/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	3.600,00	
04/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		3.600,00
04/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,53	
04/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,53
04/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,51	
04/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,51
04/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,28	
TRANSPORTE				50.771,97	50.769,69
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE	50.771,97	50.769,69
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,28
04/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,26	
04/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,26
04/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,53	
04/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,53
04/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,76	
04/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,76
04/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,35	
04/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,35
04/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,53	
04/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,53
04/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,10	
04/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,10
04/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 265482996	2.000,00	
04/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 265482996		2.000,00
04/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 265400218	267,23	
04/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 265400218		267,23
04/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF TED ENVIADA DE OUTRA TIT	3.364,88	
04/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF TED ENVIADA DE OUTRA TIT		3.364,88
04/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	370,71	
04/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		370,71
04/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	962,46	
04/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		962,46
04/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	1.073,55	
04/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		1.073,55
04/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	366,00	
04/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		366,00
04/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	364,00	
04/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		364,00
04/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	330,00	
04/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		330,00
04/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	327,00	
TRANSPORTE				60.214,33	59.887,33

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	60.214,33	59.887,33
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		327,00
04/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	801,00	
04/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		801,00
04/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	400,00	
04/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		400,00
04/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	160,00	
04/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		160,00
04/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	340,00	
04/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		340,00
04/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	366,00	
04/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		366,00
04/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 265563142	3.364,88	
04/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 265563142		3.364,88
04/06/2024	1.1.4.01.00002	TITULO CAPITALIZACAO EDG60038573	APLICAÇÃO CF DEBITO AUT. TITULO CAPITALIZACAO EDG60038573 00030607	200,00	
04/06/2024	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	APLICAÇÃO CF DEBITO AUT. TITULO CAPITALIZACAO EDG60038573 00030607		200,00
			TOTAL DO DIA	65.846,21	65.846,21
05/06/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 3453 DE JMC COMERCIO PRODUTOS E SERVICOS LTDA	146,85	
05/06/2024	2.1.1.01.00160	JMC COMERCIO PRODUTOS E SERVICOS LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 3453 DE JMC COMERCIO PRODUTOS E SERVICOS LTDA		146,85
05/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2514 DE ISMAEL DOS SANTOS CORTEZ	270,00	
05/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2514 DE ISMAEL DOS SANTOS CORTEZ		270,00
05/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2515 DE ALEXANDRE BERNARDO	260,00	
05/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2515 DE ALEXANDRE BERNARDO		260,00
05/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2516 DE DANIEL ALISON UMISTERGLEI MARINHO	280,00	
05/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2516 DE DANIEL ALISON UMISTERGLEI MARINHO		280,00
05/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2517 DE FRANCISCO JOSIMAR DE SOUZA PAIVA	824,00	
05/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2517 DE FRANCISCO JOSIMAR DE SOUZA PAIVA		824,00
05/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2518 DE ITALO FRANCISCO GONCALVES MEDEIROS	740,00	
05/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2518 DE ITALO FRANCISCO GONCALVES MEDEIROS		740,00
05/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2519 DE JACKSON DA SILVA ROQUE ALVES	260,00	
05/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2519 DE JACKSON DA SILVA ROQUE ALVES		260,00
05/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2520 DE WANDERLEIA ALVES DO ROSARIO	736,00	
			TRANSPORTE	3.516,85	2.780,85

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	3.516,85	2.780,85
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2520 DE WANDERLEIA ALVES DO ROSARIO		736,00
05/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2521 DE ANTONIA EMANOELA DE SOUZA	365,04	
05/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2521 DE ANTONIA EMANOELA DE SOUZA		365,04
05/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2522 DE DENIS FERREIRA DA SILVA	350,00	
05/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2522 DE DENIS FERREIRA DA SILVA		350,00
05/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2523 DE SERGIO LUIZ GALDENCIO FERREIRA ME	740,00	
05/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2523 DE SERGIO LUIZ GALDENCIO FERREIRA ME		740,00
05/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2524 DE JOAO PAULO LOPES DE OLIVEIRA	310,00	
05/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2524 DE JOAO PAULO LOPES DE OLIVEIRA		310,00
05/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2525 DE ANTONIO TIBURTINO DE CAVALHO NETO	872,00	
05/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2525 DE ANTONIO TIBURTINO DE CAVALHO NETO		872,00
05/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2526 DE CRISMAN SANGER DA SILVA TAVARES	300,00	
05/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2526 DE CRISMAN SANGER DA SILVA TAVARES		300,00
05/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2527 DE VITORIA FRANCISCA MARTINS TEIXEIRA	280,00	
05/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2527 DE VITORIA FRANCISCA MARTINS TEIXEIRA		280,00
05/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2528 DE LARISSA DA SILVA PEREIRA	319,32	
05/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2528 DE LARISSA DA SILVA PEREIRA		319,32
05/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2529 DE WILSON DA SILVA PAIVA JUNIOR	243,12	
05/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2529 DE WILSON DA SILVA PAIVA JUNIOR		243,12
05/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2530 DE WELTON BRUNO DE OLIVEIRA SILVA	747,34	
05/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2530 DE WELTON BRUNO DE OLIVEIRA SILVA		747,34
05/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2531 DE GERLANE CELESTINO SOBRAL	227,88	
05/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2531 DE GERLANE CELESTINO SOBRAL		227,88
05/06/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 2122 DE GERALDO GOMES DIAS	160,00	
05/06/2024	2.1.1.01.00167	GERALDO GOMES DIAS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 2122 DE GERALDO GOMES DIAS		160,00
05/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12192 DE ERIVAN MAXIMO DOS SANTOS	337,00	
05/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12192 DE ERIVAN MAXIMO DOS SANTOS		337,00
05/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12193 DE ANTONIO ENIVAN MARTINS BEZERRA	521,00	
05/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12193 DE ANTONIO ENIVAN MARTINS BEZERRA		521,00
05/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12194 DE JEFFERSON SOARES DE MEDEIROS	381,00	
05/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12194 DE JEFFERSON SOARES DE MEDEIROS		381,00
05/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12195 DE FELIPE ARAUJO FERREIRA DA SILVA	394,00	
TRANSPORTE				10.064,55	9.670,55
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	10.064,55	9.670,55
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12195 DE FELIPE ARAUJO FERREIRA DA SILVA		394,00
05/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12196 DE EDER EMERSON ALVES PINHEIRO	320,00	
05/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12196 DE EDER EMERSON ALVES PINHEIRO		320,00
05/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12197 DE ANTONIO ENIVAN MARTINS BEZERRA	422,00	
05/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12197 DE ANTONIO ENIVAN MARTINS BEZERRA		422,00
05/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12198 DE MATEUS NOGUEIRA DUARTE	453,00	
05/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12198 DE MATEUS NOGUEIRA DUARTE		453,00
05/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12199 DE ERICO FONSECA DE AZEVEDO	552,00	
05/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12199 DE ERICO FONSECA DE AZEVEDO		552,00
05/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12200 DE MOTTU II SA	370,00	
05/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12200 DE MOTTU II SA		370,00
05/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12201 DE MOTTU II SA	373,00	
05/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12201 DE MOTTU II SA		373,00
05/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12202 DE BERNARDO DE MEDEIROS PEREIRA	931,00	
05/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12202 DE BERNARDO DE MEDEIROS PEREIRA		931,00
05/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12203 DE JOSE ALISON LIMA DA SILVA	369,00	
05/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12203 DE JOSE ALISON LIMA DA SILVA		369,00
05/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12204 DE RITA GOMES PINHEIRO DA SILVA	373,00	
05/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12204 DE RITA GOMES PINHEIRO DA SILVA		373,00
05/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12205 DE CRBFIN SOLUÇÕES FINANCEIRAS E FOMENTO EIRELI	844,00	
05/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12205 DE CRBFIN SOLUÇÕES FINANCEIRAS E FOMENTO EIRELI		844,00
05/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12206 DE DJANIEL DA SILVA VIEIRA	376,00	
05/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12206 DE DJANIEL DA SILVA VIEIRA		376,00
05/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12207 DE VÍCTOR XAVIER DE HOLANDA MONTENEGRO	391,00	
05/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12207 DE VÍCTOR XAVIER DE HOLANDA MONTENEGRO		391,00
05/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12208 DE ALUIZIO FERREIRA MELO	502,00	
05/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12208 DE ALUIZIO FERREIRA MELO		502,00
05/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM PACOTE PJ FÁCIL 5853237	118,00	
05/06/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	DESPESA COM PACOTE PJ FÁCIL 5853237		118,00
05/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 266148302	14,00	
05/06/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 266148302		14,00
05/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 266147896	1.333,33	
			TRANSPORTE	17.805,88	16.472,55

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	TRANSPORTE	17.805,88	16.472,55
05/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 266147896		1.333,33
05/06/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	149,90	
05/06/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		149,90
05/06/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	300,01	
05/06/2024	1.1.1.03.00006	CDB AUTOMÁTICO CC 00585323-7 MATRIZ	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		300,01
05/06/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 266143162	1.300,00	
05/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 266143162		1.300,00
05/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsa COM PACOTE PJ FÁCIL 5853229	118,00	
05/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPEsa COM PACOTE PJ FÁCIL 5853229		118,00
05/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,86	
05/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,86
05/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,69	
05/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,69
05/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,11	
05/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,11
05/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,42	
05/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,42
05/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,11	
05/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,11
05/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,73	
05/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,73
05/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,93	
05/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,93
05/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,68	
05/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,68
05/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,16	
05/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,16
05/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,08	
05/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,08
05/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO CONTA ENERGIA/GAS 6334880	2.303,46	
05/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO CONTA ENERGIA/GAS 6334880		2.303,46
05/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 266146838	538,02	
05/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 266146838		538,02
TRANSPORTE				22.551,04	22.551,04

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 266146212	22.551,04 559,61	22.551,04
05/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 266146212		559,61
05/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	4.206,39	
05/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		4.206,39
05/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	1.241,90	
05/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		1.241,90
05/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	115,55	
05/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		115,55
05/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	99,12	
05/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		99,12
05/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	419,87	
05/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		419,87
05/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	384,79	
05/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		384,79
05/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	824,00	
05/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		824,00
05/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	740,00	
05/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		740,00
05/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	736,00	
05/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		736,00
05/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	350,00	
05/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		350,00
05/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	740,00	
05/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		740,00
05/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	250,00	
05/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		250,00
05/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	280,00	
05/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		280,00
05/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	243,12	
05/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		243,12
05/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	747,34	
05/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		747,34
			TRANSPORTE	34.488,73	34.488,73
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	34.488,73 270,00	34.488,73
05/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		270,00
05/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 266045294	310,00	
05/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 266045294		310,00
05/06/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	900,00	
05/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		900,00
05/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsa COM PACOTE PJ FÁCIL 5853245	118,00	
05/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsa COM PACOTE PJ FÁCIL 5853245		118,00
05/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsa COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	46,56	
05/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsa COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		46,56
05/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,33	
05/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,33
05/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,63	
05/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,63
05/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,13	
05/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,13
05/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	6,42	
05/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		6,42
05/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,57	
05/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,57
05/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,82	
05/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,82
05/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,70	
05/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,70
05/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,46	
05/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,46
05/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,59	
05/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,59
05/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 266145426	1.333,33	
05/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 266145426		1.333,33
05/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 266144928	874,28	
05/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 266144928		874,28
05/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 266144538	1.421,39	
05/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 266144538		1.421,39
			TRANSPORTE	39.794,94	39.794,94
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 266143754	39.794,94 1.000,00	39.794,94
05/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 266143754		1.000,00
05/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 266143472	1.333,33	
05/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 266143472		1.333,33
05/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 266142376	650,00	
05/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 266142376		650,00
05/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 266143162	1.300,00	
05/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 266143162		1.300,00
05/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	1.435,25	
05/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		1.435,25
05/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	340,97	
05/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		340,97
05/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	638,33	
05/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		638,33
05/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	756,28	
05/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		756,28
05/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	352,08	
05/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		352,08
05/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	521,00	
05/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		521,00
05/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	381,00	
05/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		381,00
05/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	453,00	
05/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		453,00
05/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	931,00	
05/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		931,00
05/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	373,00	
05/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		373,00
05/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	844,00	
05/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		844,00
05/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	391,00	
05/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		391,00
			TRANSPORTE	51.495,18	51.495,18
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	51.495,18 502,00	51.495,18
05/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		502,00
05/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	337,00	
05/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		337,00
05/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 266035262	373,00	
05/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 266035262		373,00
05/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 266033974	370,00	
05/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 266033974		370,00
05/06/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 422/0144/0000000005853245 00020607	650,00	
05/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 422/0144/0000000005853245 00020607		650,00
05/06/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00030607	650,00	
05/06/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00030607		650,00
			TOTAL DO DIA	54.377,18	54.377,18
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2532 DE PEDRO HENRIQUE BEZERRA GOMES	290,00	
06/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2532 DE PEDRO HENRIQUE BEZERRA GOMES		290,00
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2533 DE MABSON JOHNS ALVES SOUZA	280,00	
06/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2533 DE MABSON JOHNS ALVES SOUZA		280,00
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2534 DE DELANO RODRIGUES DE OLIVEIRA	750,00	
06/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2534 DE DELANO RODRIGUES DE OLIVEIRA		750,00
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2535 DE LUCIELDO MOURA COSTA	300,00	
06/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2535 DE LUCIELDO MOURA COSTA		300,00
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2536 DE AILA KATIUSA ALVES BEZERRA	280,00	
06/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2536 DE AILA KATIUSA ALVES BEZERRA		280,00
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2537 DE JAKSON ANDRE XAVIER DA SILVA	340,00	
06/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2537 DE JAKSON ANDRE XAVIER DA SILVA		340,00
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2538 DE ALEX DA SILVA SIMÕES	334,56	
06/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2538 DE ALEX DA SILVA SIMÕES		334,56
06/06/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 69617 DE MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO EPP	2.945,03	
06/06/2024	2.1.1.01.00031	MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO EPP	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 69617 DE MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO EPP		2.945,03
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12209 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.707,77	
06/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12209 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.707,77
			TRANSPORTE	9.227,36	9.227,36

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	9.227,36	9.227,36
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12210 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.239,45	
06/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12210 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.239,45
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12211 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.100,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12211 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.100,00
06/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12211 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.100,00
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12212 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.823,28	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12212 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.823,28
06/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12212 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.823,28
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12213 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.918,73	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12213 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.918,73
06/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12213 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.918,73
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12214 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.134,17	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12214 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.134,17
06/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12214 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.134,17
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12215 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.185,37	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12215 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.185,37
06/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12215 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.185,37
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12216 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.538,81	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12216 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.538,81
06/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12216 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.538,81
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12217 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	5.296,57	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12217 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		5.296,57
06/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12217 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		5.296,57
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12218 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.300,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12218 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.300,00
06/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12218 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.300,00
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12219 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.121,84	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12219 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.121,84
06/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12219 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.121,84
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12220 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.980,29	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12220 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.980,29
06/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12220 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.980,29
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12221 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.000,13	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12221 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.000,13
06/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12221 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.000,13
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12222 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.958,20	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12222 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.958,20
06/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12222 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.958,20
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12223 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	5.565,85	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12223 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		5.565,85
06/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12223 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		5.565,85
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12224 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.157,57	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12224 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.157,57
06/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12224 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.157,57
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12225 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.783,60	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12225 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.783,60
06/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12225 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.783,60
			TRANSPORTE	74.331,22	74.331,22
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	74.331,22	74.331,22
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12226 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.760,00	
06/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12226 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.760,00
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12227 DE FRANCISCO REGINALDO DE OLIVEIRA	640,00	
06/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12227 DE FRANCISCO REGINALDO DE OLIVEIRA		640,00
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12228 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.244,56	
06/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12228 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.244,56
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12229 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.253,21	
06/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12229 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.253,21
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12230 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.866,57	
06/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12230 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.866,57
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12231 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.439,76	
06/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12231 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.439,76
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12232 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.158,32	
06/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12232 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.158,32
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12233 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.900,00	
06/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12233 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.900,00
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12234 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.114,72	
06/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12234 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.114,72
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12235 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.410,73	
06/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12235 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.410,73
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12236 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.257,73	
06/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12236 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.257,73
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12237 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	6.238,41	
06/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12237 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		6.238,41
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12238 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.360,40	
06/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12238 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.360,40
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12239 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.951,05	
06/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12239 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.951,05
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12240 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.800,00	
06/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12240 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.800,00
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12241 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.080,73	
06/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12241 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.080,73
TRANSPORTE				133.807,41	133.807,41
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	133.807,41	133.807,41
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12242 DE RAY MIGUEL DO NASCIMENTO	386,00	
06/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12242 DE RAY MIGUEL DO NASCIMENTO		386,00
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12243 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.664,00	
06/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12243 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.664,00
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12244 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.959,16	
06/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12244 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.959,16
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12245 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.519,45	
06/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12245 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.519,45
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12246 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.806,64	
06/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12246 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.806,64
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12247 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.600,32	
06/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12247 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.600,32
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12248 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.945,25	
06/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12248 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.945,25
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12249 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.158,85	
06/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12249 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.158,85
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12250 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.003,77	
06/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12250 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.003,77
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12251 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.643,00	
06/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12251 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.643,00
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12252 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.800,00	
06/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12252 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.800,00
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12253 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.300,00	
06/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12253 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.300,00
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12254 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.400,00	
06/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12254 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.400,00
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12255 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.212,32	
06/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12255 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.212,32
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12256 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.900,00	
06/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12256 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.900,00
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12257 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.232,16	
06/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12257 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.232,16
			TRANSPORTE	188.338,33	188.338,33
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	188.338,33	188.338,33
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12258 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.900,00	
06/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12258 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.900,00
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12259 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.200,00	
06/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12259 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.200,00
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12260 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.200,00	
06/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12260 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.200,00
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12261 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.500,00	
06/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12261 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.500,00
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12262 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.200,00	
06/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12262 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.200,00
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12263 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.392,48	
06/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12263 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.392,48
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12264 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.490,09	
06/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12264 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.490,09
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12265 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.656,84	
06/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12265 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.656,84
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12266 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.000,00	
06/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12266 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.000,00
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12267 DE MARIA APARECIDA MATIAS DOS SANTOS	401,00	
06/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12267 DE MARIA APARECIDA MATIAS DOS SANTOS		401,00
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12268 DE ROSSANA DALY DE OLIVEIRA FONCESCA	497,00	
06/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12268 DE ROSSANA DALY DE OLIVEIRA FONCESCA		497,00
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12269 DE FRANCISCO FERNANDO DE OLIVEIRA	394,00	
06/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12269 DE FRANCISCO FERNANDO DE OLIVEIRA		394,00
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12270 DE RAY MIGUEL DO NASICMENTO	360,00	
06/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12270 DE RAY MIGUEL DO NASICMENTO		360,00
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12271 DE MIRIAM GOMES DE ALMEIDA	289,00	
06/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12271 DE MIRIAM GOMES DE ALMEIDA		289,00
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12272 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.458,92	
06/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12272 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.458,92
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12273 DE MAIZE CRISTIANE DE SOUZA ADRADE	373,00	
06/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12273 DE MAIZE CRISTIANE DE SOUZA ADRADE		373,00
TRANSPORTE				223.650,66	223.650,66
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	223.650,66	223.650,66
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12274 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.383,44	
06/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12274 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.383,44
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12275 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.400,00	
06/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12275 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.400,00
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12276 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.800,00	
06/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12276 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.800,00
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12277 DE ANTONIO DA SILVA RIBEIRO	300,00	
06/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12277 DE ANTONIO DA SILVA RIBEIRO		300,00
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12278 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.200,00	
06/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12278 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.200,00
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12279 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.880,89	
06/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12279 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.880,89
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12280 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.200,00	
06/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12280 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.200,00
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12281 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.523,77	
06/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12281 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.523,77
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12282 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
06/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12282 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12283 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.800,00	
06/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12283 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.800,00
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12284 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.200,00	
06/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12284 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.200,00
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12285 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	5.379,93	
06/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12285 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		5.379,93
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12286 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.807,68	
06/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12286 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.807,68
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12287 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.600,00	
06/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12287 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.600,00
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12288 DE RAY MIGUEL DO NASICMENTO	347,00	
06/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12288 DE RAY MIGUEL DO NASICMENTO		347,00
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12289 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.462,40	
06/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12289 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.462,40
TRANSPORTE				270.135,77	270.135,77
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12290 DE MARCIA MANUELLE GOMES	270.135,77 354,00	270.135,77
06/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12290 DE MARCIA MANUELLE GOMES		354,00
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12291 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
06/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12291 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12292 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.347,24	
06/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12292 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.347,24
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12293 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	700,00	
06/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12293 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		700,00
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12294 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.300,00	
06/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12294 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.300,00
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12295 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.900,00	
06/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12295 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.900,00
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12296 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.000,00	
06/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12296 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.000,00
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12297 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.723,68	
06/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12297 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.723,68
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12298 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.600,00	
06/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12298 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.600,00
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12299 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	5.160,17	
06/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12299 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		5.160,17
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12300 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.600,00	
06/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12300 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.600,00
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12301 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	5.578,33	
06/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12301 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		5.578,33
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12302 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.000,00	
06/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12302 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.000,00
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12303 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.600,00	
06/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12303 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.600,00
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12304 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	100,00	
06/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12304 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		100,00
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12305 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.236,57	
06/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12305 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.236,57
			TRANSPORTE	314.535,76	314.535,76
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2024	1.1.1.03.00004	CDB AUTOMÁTICO CC 00585322-9 MSS	TRANSPORTE APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	314.535,76 1.800,00	314.535,76
06/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		1.800,00
06/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,93	
06/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,93
06/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,31	
06/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,31
06/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 266614007	1.333,33	
06/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 266614007		1.333,33
06/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	926,46	
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		926,46
06/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	49,56	
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		49,56
06/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	864,33	
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		864,33
06/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	718,49	
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		718,49
06/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	334,56	
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		334,56
06/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	280,00	
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		280,00
06/06/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	6.000,00	
06/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		6.000,00
06/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,77	
06/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,77
06/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,43	
06/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,43
06/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,72	
06/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,72
06/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,48	
06/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,48
06/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,07	
06/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,07
			TRANSPORTE	326.860,20	326.860,20
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE	326.860,20	326.860,20
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	2,57	
			SAFRAPAY		
06/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		2,57
			SAFRAPAY		
06/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	2,44	
			SAFRAPAY		
06/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		2,44
			SAFRAPAY		
06/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	2,66	
			SAFRAPAY		
06/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		2,66
			SAFRAPAY		
06/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO	1.181,51	
			VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO		1.181,51
			VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		
06/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO	547,14	
			VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO		547,14
			VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		
06/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO	317,18	
			VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO		317,18
			VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		
06/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV	354,50	
			1340758		
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV		354,50
			1340758		
06/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	386,00	
			SAFRAPAY		
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		386,00
			SAFRAPAY		
06/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	401,00	
			SAFRAPAY		
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		401,00
			SAFRAPAY		
06/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	497,00	
			SAFRAPAY		
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		497,00
			SAFRAPAY		
06/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	394,00	
			SAFRAPAY		
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		394,00
			SAFRAPAY		
06/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	360,00	
			SAFRAPAY		
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		360,00
			SAFRAPAY		
06/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	300,00	
			SAFRAPAY		
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		300,00
			SAFRAPAY		
06/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	373,00	
			SAFRAPAY		
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		373,00
			SAFRAPAY		
06/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	354,00	
			SAFRAPAY		
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		354,00
			SAFRAPAY		
06/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	1.333,33	
			TRANSF 266614007		
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		1.333,33
			TRANSF 266614007		
TRANSPORTE				333.666,53	333.666,53

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	TRANSPORTE VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00050607	333.666,53 550,00	333.666,53
06/06/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00050607		550,00
			TOTAL DO DIA	334.216,53	334.216,53
07/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2539 DE JOSENILDO FREIRE SOBRINHO	349,80	
07/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2539 DE JOSENILDO FREIRE SOBRINHO		349,80
07/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2540 DE JOAO BATISTA SOARES	280,00	
07/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2540 DE JOAO BATISTA SOARES		280,00
07/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2541 DE JOICE JONES DE OLIVEIRA	932,00	
07/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2541 DE JOICE JONES DE OLIVEIRA		932,00
07/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2542 DE MIZAQUE BATISTA DA MOTA	712,00	
07/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2542 DE MIZAQUE BATISTA DA MOTA		712,00
07/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2543 DE EROINA ROQUE DA SILVA	290,00	
07/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2543 DE EROINA ROQUE DA SILVA		290,00
07/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2544 DE MICHAEL DANTAS DE OLIVEIRA	370,00	
07/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2544 DE MICHAEL DANTAS DE OLIVEIRA		370,00
07/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2545 DE DIEGO TORREÃO LEÃO	311,46	
07/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2545 DE DIEGO TORREÃO LEÃO		311,46
07/06/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 58591 DE PAIZAO PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP	14,00	
07/06/2024	2.1.1.01.00036	PAIZAO PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 58591 DE PAIZAO PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP		14,00
07/06/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 58590 DE PAIZAO PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP	220,00	
07/06/2024	2.1.1.01.00036	PAIZAO PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 58590 DE PAIZAO PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP		220,00
07/06/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 7 DE 54.816.003 SEVERINO BEZERRA NETO	412,00	
07/06/2024	2.1.1.01.00170	54.816.003 SEVERINO BEZERRA NETO	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 7 DE 54.816.003 SEVERINO BEZERRA NETO		412,00
07/06/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 15 DE LEONARDO RODRIGO DA SILVA 61939692172	172,00	
07/06/2024	2.1.1.01.00120	LEONARDO RODRIGO DA SILVA 61939692172	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 15 DE LEONARDO RODRIGO DA SILVA 61939692172		172,00
07/06/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 101 DE 46.724.305 JOSE MARCIO DE OLIVEIRA SANTOS	172,00	
07/06/2024	2.1.1.01.00123	46.724.305 JOSE MARCIO DE OLIVEIRA SANTOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 101 DE 46.724.305 JOSE MARCIO DE OLIVEIRA SANTOS		172,00
07/06/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 425 DE MAPS RASTREAMENTO VEICULAR LTDA	209,70	
			TRANSPORTE	4.444,96	4.235,26
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2024	2.1.1.01.00092	MAPS RASTREAMENTO VEICULAR LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 425 DE MAPS RASTREAMENTO VEICULAR LTDA	4.444,96	4.235,26 209,70
07/06/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 37 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA	1.000,00	
07/06/2024	2.1.1.01.00142	2L TERCEIRIZACOES LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 37 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA		1.000,00
07/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12306 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	150,00	
07/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12306 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		150,00
07/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12307 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	150,00	
07/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12307 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		150,00
07/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12308 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	150,00	
07/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12308 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		150,00
07/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12309 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	150,00	
07/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12309 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		150,00
07/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12310 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	250,00	
07/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12310 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		250,00
07/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12311 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	250,00	
07/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12311 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		250,00
07/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12312 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	250,00	
07/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12312 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		250,00
07/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12313 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	250,00	
07/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12313 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		250,00
07/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12314 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	175,00	
07/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12314 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		175,00
07/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12315 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	175,00	
07/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12315 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		175,00
07/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12316 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	175,00	
07/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12316 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		175,00
07/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12317 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	175,00	
07/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12317 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		175,00
07/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12318 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	150,00	
07/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12318 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		150,00
07/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12319 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	150,00	
07/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12319 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		150,00
07/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12320 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
TRANSPORTE				8.244,96	8.044,96
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12320 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	8.244,96	8.044,96 200,00
07/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12321 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
07/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12321 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
07/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12322 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
07/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12322 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
07/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12323 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
07/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12323 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
07/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12324 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
07/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12324 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
07/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12325 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	450,00	
07/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12325 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		450,00
07/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12326 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	450,00	
07/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12326 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		450,00
07/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12327 DE LIENIO LUIZ DA SILVA	362,00	
07/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12327 DE LIENIO LUIZ DA SILVA		362,00
07/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12328 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	450,00	
07/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12328 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		450,00
07/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12329 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	450,00	
07/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12329 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		450,00
07/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12330 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	120,00	
07/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12330 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		120,00
07/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12331 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	240,00	
07/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12331 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		240,00
07/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12332 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	120,00	
07/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12332 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		120,00
07/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12333 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	120,00	
07/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12333 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		120,00
07/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12334 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	640,00	
07/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12334 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		640,00
07/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12335 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	480,00	
07/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12335 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		480,00
07/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12336 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	480,00	
TRANSPORTE				13.406,96	12.926,96

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	13.406,96	12.926,96
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12336 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		480,00
07/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12337 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	250,00	
07/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12337 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		250,00
07/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12338 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	250,00	
07/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12338 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		250,00
07/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12339 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	575,00	
07/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12339 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		575,00
07/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12340 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	575,00	
07/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12340 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		575,00
07/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12341 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	575,00	
07/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12341 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		575,00
07/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12342 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	575,00	
07/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12342 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		575,00
07/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12343 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	250,00	
07/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12343 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		250,00
07/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12344 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	250,00	
07/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12344 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		250,00
07/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12345 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	390,00	
07/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12345 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		390,00
07/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12346 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	390,00	
07/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12346 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		390,00
07/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12347 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	520,00	
07/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12347 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		520,00
07/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12348 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	400,00	
07/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12348 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		400,00
07/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12349 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	400,00	
07/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12349 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		400,00
07/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12350 DE FRANCISCA LUCIA PEREIRA DE AZEVEDO	250,00	
07/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12350 DE FRANCISCA LUCIA PEREIRA DE AZEVEDO		250,00
07/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12351 DE PAULO SERGIO COSTA DA SILVA	370,00	
07/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12351 DE PAULO SERGIO COSTA DA SILVA		370,00
07/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12352 DE MARIA LUIZA CAVALCANTE SILVA	351,00	
			TRANSPORTE	19.777,96	19.426,96

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12352 DE MARIA LUIZA CAVALCANTE SILVA	19.777,96	19.426,96 351,00
07/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12353 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	160,00	
07/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12353 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		160,00
07/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12354 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	120,00	
07/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12354 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		120,00
07/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12355 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	120,00	
07/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12355 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		120,00
07/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12356 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	150,00	
07/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12356 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		150,00
07/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12357 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	150,00	
07/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12357 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		150,00
07/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12358 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	100,00	
07/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12358 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		100,00
07/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12359 DE ALAN EVERTON SANTANA DA SILVA REZENDE	336,00	
07/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12359 DE ALAN EVERTON SANTANA DA SILVA REZENDE		336,00
07/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12360 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	270,00	
07/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12360 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		270,00
07/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12361 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	360,00	
07/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12361 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		360,00
07/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12362 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	270,00	
07/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12362 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		270,00
07/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12363 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	120,00	
07/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12363 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		120,00
07/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12364 DE PAULO SERGIO COSTA DA SILVA	414,00	
07/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12364 DE PAULO SERGIO COSTA DA SILVA		414,00
07/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12365 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	160,00	
07/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12365 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		160,00
07/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12366 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	120,00	
07/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12366 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		120,00
07/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12367 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	100,00	
07/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12367 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		100,00
			TRANSPORTE	22.727,96	22.727,96
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12368 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	22.727,96 100,00	22.727,96
07/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12368 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		100,00
07/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12369 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	750,00	
07/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12369 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		750,00
07/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12370 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	750,00	
07/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12370 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		750,00
07/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12371 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	700,00	
07/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12371 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		700,00
07/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12372 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	700,00	
07/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12372 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		700,00
07/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12373 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	280,00	
07/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12373 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		280,00
07/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12374 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	210,00	
07/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12374 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		210,00
07/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12375 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	210,00	
07/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12375 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		210,00
07/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12376 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.181,28	
07/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12376 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.181,28
07/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12377 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.600,00	
07/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12377 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.600,00
07/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12378 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.148,76	
07/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12378 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.148,76
07/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12379 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.000,00	
07/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12379 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.000,00
07/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12380 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.900,00	
07/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12380 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.900,00
07/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12381 DE CELIENY DA SILVA GUEDES	645,00	
07/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12381 DE CELIENY DA SILVA GUEDES		645,00
07/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12382 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.410,21	
07/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12382 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.410,21
07/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12383 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	6.097,78	
07/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12383 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		6.097,78
			TRANSPORTE	49.410,99	49.410,99
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	49.410,99	49.410,99
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12384 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.886,33	
07/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12384 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.886,33
07/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12385 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.374,69	
07/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12385 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.374,69
07/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12386 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	600,00	
07/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12386 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		600,00
07/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12387 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	6.337,22	
07/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12387 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		6.337,22
07/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12388 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	5.886,70	
07/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12388 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		5.886,70
07/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12389 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	8.464,75	
07/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12389 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		8.464,75
07/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12390 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	8.965,39	
07/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12390 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		8.965,39
07/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12391 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.430,00	
07/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12391 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.430,00
07/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12392 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	7.451,14	
07/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12392 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		7.451,14
07/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12393 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.800,00	
07/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12393 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.800,00
07/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12394 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.727,61	
07/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12394 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.727,61
07/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12395 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.063,60	
07/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12395 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.063,60
07/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12396 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.284,72	
07/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12396 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.284,72
07/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12397 DE ALAN EVERTON SANTANA DA SILVA REZENDE	382,00	
07/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12397 DE ALAN EVERTON SANTANA DA SILVA REZENDE		382,00
07/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12398 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.231,60	
07/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12398 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.231,60
07/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12399 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.685,61	
			TRANSPORTE	117.982,35	114.296,74

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	117.982,35	114.296,74
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12399 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.685,61
07/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12400 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.461,69	
07/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12400 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.461,69
07/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12401 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	7.080,58	
07/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12401 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		7.080,58
07/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12402 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	8.802,03	
07/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12402 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		8.802,03
07/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12403 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	100,00	
07/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12403 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		100,00
07/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12404 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	960,00	
07/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12404 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		960,00
07/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12405 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	640,00	
07/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12405 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		640,00
07/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12406 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	300,00	
07/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12406 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		300,00
07/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12407 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	300,00	
07/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12407 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		300,00
07/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12408 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.330,80	
07/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12408 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.330,80
07/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12409 DE FRANCISCA LIMA DA SILVA FEERNANDES	349,00	
07/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12409 DE FRANCISCA LIMA DA SILVA FEERNANDES		349,00
07/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12410 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	600,00	
07/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12410 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		600,00
07/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12411 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.620,41	
07/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12411 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.620,41
07/06/2024	1.1.1.03.00006	CDB AUTOMÁTICO CC 00585323-7 MATRIZ	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	1.400,00	
07/06/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		1.400,00
07/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853237	9,90	
07/06/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853237		9,90
07/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 267584452	3.500,00	
07/06/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 267584452		3.500,00
07/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 267583674	5.400,00	
07/06/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 267583674		5.400,00
			TRANSPORTE	159.836,76	159.836,76

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	TRANSPORTE	159.836,76	159.836,76
07/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 267580042	10.000,00	
07/06/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 267398654	330,00	
07/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 267398654		330,00
07/06/2024	1.1.1.03.00004	CDB AUTOMÁTICO CC 00585322-9 MSS	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	3.300,00	
07/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		3.300,00
07/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,00	
07/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,00
07/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,55	
07/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,55
07/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,91	
07/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,91
07/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	1.278,57	
07/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		1.278,57
07/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	337,01	
07/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		337,01
07/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	287,45	
07/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		287,45
07/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	290,00	
07/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		290,00
07/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	370,00	
07/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		370,00
07/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	712,00	
07/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		712,00
07/06/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	800,00	
07/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		800,00
07/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	22,24	
07/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		22,24
07/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,42	
07/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,42
07/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,32	
07/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,32
07/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,69	
TRANSPORTE				177.579,92	177.578,23

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE	177.579,92	177.578,23
07/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,64	1,69
07/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,64
07/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,41	
07/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,41
07/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,50	
07/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,50
07/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE 6372933	697,58	
07/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE 6372933		697,58
07/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 267631758	487,47	
07/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 267631758		487,47
07/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 267630962	300,00	
07/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 267630962		300,00
07/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 267581992	172,00	
07/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 267581992		172,00
07/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 267581648	172,00	
07/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 267581648		172,00
07/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 267581358	172,00	
07/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 267581358		172,00
07/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 267580764	412,00	
07/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 267580764		412,00
07/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 267580446	1.000,00	
07/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 267580446		1.000,00
07/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 267318940	247,08	
07/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 267318940		247,08
07/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 267580042	10.000,00	
07/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 267580042		10.000,00
07/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	552,10	
07/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		552,10
07/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.000,84	
07/06/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		11.000,84
07/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	333,59	
			TRANSPORTE	203.134,13	202.800,54

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	203.134,13	202.800,54
			RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		333,59
07/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	627,97	
07/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		627,97
07/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	286,46	
07/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		286,46
07/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	362,00	
07/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		362,00
07/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	351,00	
07/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		351,00
07/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	336,00	
07/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		336,00
07/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	382,00	
07/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		382,00
07/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	349,00	
07/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		349,00
07/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	245,00	
07/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		245,00
			TOTAL DO DIA	206.073,56	206.073,56
08/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2546 DE JOSELITA MENEZES DA SILVA	270,00	
08/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2546 DE JOSELITA MENEZES DA SILVA		270,00
			TOTAL DO DIA	270,00	270,00
10/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2547 DE THERCIO CARNEIRO DE OLIVEIRA	450,00	
10/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2547 DE THERCIO CARNEIRO DE OLIVEIRA		450,00
10/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2548 DE MARIA HELENA DE OLIVEIRA FIRMINO	602,00	
10/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2548 DE MARIA HELENA DE OLIVEIRA FIRMINO		602,00
10/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2549 DE MARIA BEATRIZ DOS SANTOS	456,48	
10/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2549 DE MARIA BEATRIZ DOS SANTOS		456,48
10/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2550 DE LUIZ ANTONIO CARLOS	320,00	
10/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2550 DE LUIZ ANTONIO CARLOS		320,00
10/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2551 DE JOSEMAR GOMES FERREIRA	310,00	
10/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2551 DE JOSEMAR GOMES FERREIRA		310,00
10/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2552 DE GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA	260,00	
			TRANSPORTE	2.398,48	2.138,48

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2552 DE GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA	2.398,48	2.138,48 260,00
10/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2553 DE BRUNA QUEIROZ ROQUE	852,00	
10/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2553 DE BRUNA QUEIROZ ROQUE		852,00
10/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2554 DE EUNICE DOROTHEA DE PAIVA	710,00	
10/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2554 DE EUNICE DOROTHEA DE PAIVA		710,00
10/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2555 DE EDSON RAMON DE SOUZA OLIVEIRA	250,00	
10/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2555 DE EDSON RAMON DE SOUZA OLIVEIRA		250,00
10/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2556 DE ISADORA LINHARES DE OLIVEIRA	227,88	
10/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2556 DE ISADORA LINHARES DE OLIVEIRA		227,88
10/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2557 DE EUNICE MOTA FARIAS	337,10	
10/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2557 DE EUNICE MOTA FARIAS		337,10
10/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2558 DE MATHEUS WESLEY RODRIGUES LUCENA	243,12	
10/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2558 DE MATHEUS WESLEY RODRIGUES LUCENA		243,12
10/06/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 1866 DE GUEDES DE XAVIER LTDA	190,00	
10/06/2024	2.1.1.01.00039	GUEDES DE XAVIER LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 1866 DE GUEDES DE XAVIER LTDA		190,00
10/06/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 34 DE LUZIA RITA DA SILVA ARAUJO 94244553487	2.969,60	
10/06/2024	2.1.1.01.00049	LUZIA RITA DA SILVA ARAUJO 94244553487	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 34 DE LUZIA RITA DA SILVA ARAUJO 94244553487		2.969,60
10/06/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 269 DE VALDELIO COSTA 90369106415	920,00	
10/06/2024	2.1.1.01.00163	VALDELIO COSTA 90369106415	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 269 DE VALDELIO COSTA 90369106415		920,00
10/06/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 1526 DE G. M. DA COSTA	4.810,00	
10/06/2024	2.1.1.01.00089	G. M. DA COSTA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 1526 DE G. M. DA COSTA		4.810,00
10/06/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 204 DE EMMANOEL MARCOS PEREIRA DA SILVA	2.300,00	
10/06/2024	2.1.1.01.00025	EMMANOEL MARCOS PEREIRA DA SILVA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 204 DE EMMANOEL MARCOS PEREIRA DA SILVA		2.300,00
10/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12412 DE JOSE ANTONIO FILHO	893,00	
10/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12412 DE JOSE ANTONIO FILHO		893,00
10/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12413 DE RILLY BASILIO RAMALHO	381,00	
10/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12413 DE RILLY BASILIO RAMALHO		381,00
10/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12414 DE ANDERSON HENRIQUE M DA SILVA	479,00	
10/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12414 DE ANDERSON HENRIQUE M DA SILVA		479,00
10/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12415 DE DAYENE STHEFANY SANTOS DO NASCIMENTO	348,00	
TRANSPORTE				18.309,18	17.961,18
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12415 DE DAYENE STHEFANY SANTOS DO NASCIMENTO	18.309,18	17.961,18 348,00
10/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12416 DE SILVIA PATRICIA JANUANRIO DA SILVA	419,00	
10/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12416 DE SILVIA PATRICIA JANUANRIO DA SILVA		419,00
10/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12417 DE FLAVIO JOSE FERREIRA ALVES	318,00	
10/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12417 DE FLAVIO JOSE FERREIRA ALVES		318,00
10/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12418 DE SEM IDENTIFICACAO DE TOMADOR	623,00	
10/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12418 DE SEM IDENTIFICACAO DE TOMADOR		623,00
10/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12419 DE JOANE BARBOSA DA PENHA	444,00	
10/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12419 DE JOANE BARBOSA DA PENHA		444,00
10/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12420 DE MARCONE PIRES DA SILVA	560,00	
10/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12420 DE MARCONE PIRES DA SILVA		560,00
10/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12421 DE KENIA LARISSA ANDRADE SILVA	273,00	
10/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12421 DE KENIA LARISSA ANDRADE SILVA		273,00
10/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12422 DE ERIVAN DE ARAUJO SALES	463,00	
10/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12422 DE ERIVAN DE ARAUJO SALES		463,00
10/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12423 DE EDNA VERONICA DA SILVA PINHEIRO	390,00	
10/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12423 DE EDNA VERONICA DA SILVA PINHEIRO		390,00
10/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12424 DE ANDRE RUAN RODRIGUES SALES	452,00	
10/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12424 DE ANDRE RUAN RODRIGUES SALES		452,00
10/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12425 DE FRANCISCO PAULINO FERNANDES JUNIOR	318,00	
10/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12425 DE FRANCISCO PAULINO FERNANDES JUNIOR		318,00
10/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	250,00	
10/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		250,00
10/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	227,88	
10/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		227,88
10/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	243,12	
10/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		243,12
10/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 268907596	4.000,00	
10/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 268907596		4.000,00
10/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 267890662	270,00	
10/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 267890662		270,00
10/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853229	29,16	
			TRANSPORTE	27.589,34	27.560,18

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	TRANSPORTE DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853229	27.589,34	27.560,18 29,16
10/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,88	
10/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,88
10/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,73	
10/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,73
10/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,57	
10/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,57
10/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,68	
10/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,68
10/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,79	
10/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,79
10/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 268912316	920,00	
10/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 268912316		920,00
10/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 268911896	120,00	
10/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 268911896		120,00
10/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 268911280	4.810,00	
10/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 268911280		4.810,00
10/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 268910814	2.969,60	
10/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 268910814		2.969,60
10/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 268909984	5.500,00	
10/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 268909984		5.500,00
10/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	4.980,35	
10/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		4.980,35
10/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.400,15	
10/06/2024	1.1.1.03.00004	CDB AUTOMÁTICO CC 00585322-9 MSS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		11.400,15
10/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	569,71	
10/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		569,71
10/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	923,80	
10/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		923,80
10/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	336,94	
10/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		336,94
10/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	260,00	
TRANSPORTE				60.392,54	60.132,54

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	60.392,54	60.132,54
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		260,00
			SAFRAPAY		
10/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	852,00	
			SAFRAPAY		
10/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		852,00
			SAFRAPAY		
10/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsa COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	56,57	
10/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsa COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		56,57
10/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	2,63	
			SAFRAPAY		
10/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		2,63
			SAFRAPAY		
10/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,31	
			SAFRAPAY		
10/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,31
			SAFRAPAY		
10/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	2,40	
			SAFRAPAY		
10/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		2,40
			SAFRAPAY		
10/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	2,19	
			SAFRAPAY		
10/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		2,19
			SAFRAPAY		
10/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	4,30	
			SAFRAPAY		
10/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		4,30
			SAFRAPAY		
10/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,06	
			SAFRAPAY		
10/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,06
			SAFRAPAY		
10/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,12	
			SAFRAPAY		
10/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,12
			SAFRAPAY		
10/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	2,69	
			SAFRAPAY		
10/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		2,69
			SAFRAPAY		
10/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	6,16	
			SAFRAPAY		
10/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		6,16
			SAFRAPAY		
10/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO	530,00	
			268909300		
10/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO		530,00
			268909300		
10/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO	10.200,00	
			268908034		
10/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO		10.200,00
			268908034		
10/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO	3.710,00	
			268907230		
10/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO		3.710,00
			268907230		
10/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO	11.000,00	
			268906514		
10/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO		11.000,00
			268906514		
10/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO	2.300,00	
			268906090		
10/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO		2.300,00
			268906090		
			TRANSPORTE	89.070,97	89.070,97
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS		
SOCIO ADMINISTRADOR			Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2		
CPF: 041.581.324-79			CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 267924150	89.070,97 280,00	89.070,97
10/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 267924150		280,00
10/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 267923592	246,24	
10/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 267923592		246,24
10/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 267891364	831,00	
10/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 267891364		831,00
10/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 268907596	4.000,00	
10/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 268907596		4.000,00
10/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	3.285,73	
10/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		3.285,73
10/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31.003,12	
10/06/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		31.003,12
10/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	626,10	
10/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		626,10
10/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	366,74	
10/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		366,74
10/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	410,36	
10/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		410,36
10/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	381,00	
10/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		381,00
10/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	479,00	
10/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		479,00
10/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	348,00	
10/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		348,00
10/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	318,00	
10/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		318,00
10/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	623,00	
10/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		623,00
10/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	444,00	
10/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		444,00
10/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	452,00	
10/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		452,00
			TRANSPORTE	133.165,26	133.165,26
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	133.165,26 390,00	133.165,26
10/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		390,00
10/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	893,00	
10/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		893,00
10/06/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 422/0144/0000000005853245 00060607	530,00	
10/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 422/0144/0000000005853245 00060607		530,00
10/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2024 00070607	142,00	
10/06/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	DESPESAS COM TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2024 00070607		142,00
10/06/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00080607	388,00	
10/06/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00080607		388,00
TOTAL DO DIA				135.508,26	135.508,26
11/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2559 DE JANAILMA KAROLINE DA COSTA	270,00	
11/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2559 DE JANAILMA KAROLINE DA COSTA		270,00
11/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2560 DE FLORISMAR CESAR CARLOS DE AZEVEDO	270,00	
11/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2560 DE FLORISMAR CESAR CARLOS DE AZEVEDO		270,00
11/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2561 DE FRANCISCO EIDE FERNANDES PINHEIRO	285,82	
11/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2561 DE FRANCISCO EIDE FERNANDES PINHEIRO		285,82
11/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2562 DE JOSE ANTONIO INACIO BATISTA	250,00	
11/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2562 DE JOSE ANTONIO INACIO BATISTA		250,00
11/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2563 DE LUCAS DE LIMA SILVA	610,00	
11/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2563 DE LUCAS DE LIMA SILVA		610,00
11/06/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 74534 DE LIMPARE EXCELENCIA EM LIMPEZA EIRELI	825,70	
11/06/2024	2.1.1.01.00032	LIMPARE EXCELENCIA EM LIMPEZA EIRELI	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 74534 DE LIMPARE EXCELENCIA EM LIMPEZA EIRELI		825,70
11/06/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 77799 DE ANTONIO UIRATAN NOBREGA ME	156,00	
11/06/2024	2.1.1.01.00136	ANTONIO UIRATAN NOBREGA ME	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 77799 DE ANTONIO UIRATAN NOBREGA ME		156,00
11/06/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 1806 DE J M F JUNIOR AUTOMECANICA	67,00	
11/06/2024	2.1.1.01.00087	J M F JUNIOR AUTOMECANICA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 1806 DE J M F JUNIOR AUTOMECANICA		67,00
11/06/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 1777549 DE CASA NORTE LTDA	49,42	
11/06/2024	2.1.1.01.00009	3 IRMAOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 1777549 DE CASA NORTE LTDA		49,42
11/06/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 1777549 DE CASA NORTE LTDA	545,20	
11/06/2024	2.1.1.01.00009	3 IRMAOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 1777549 DE CASA NORTE LTDA		545,20
TRANSPORTE				3.329,14	3.329,14
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/06/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 46 DE L R SERVICOS LTDA	3.329,14 30.535,00	3.329,14
11/06/2024	2.1.1.01.00162	L R SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 46 DE L R SERVICOS LTDA		30.535,00
11/06/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 262629 DE WESCLEY LIMA RODRIGUES	150,00	
11/06/2024	2.1.1.01.00188	WESCLEY LIMA RODRIGUES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 262629 DE WESCLEY LIMA RODRIGUES		150,00
11/06/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 880365 DE PONTOMAI'S TECNOLOGIA S/A	131,00	
11/06/2024	2.1.1.01.00153	PONTOMAI'S TECNOLOGIA S/A	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 880365 DE PONTOMAI'S TECNOLOGIA S/A		131,00
11/06/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 1118 DE J M F JUNIOR AUTOMECANICA	150,00	
11/06/2024	2.1.1.01.00087	J M F JUNIOR AUTOMECANICA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 1118 DE J M F JUNIOR AUTOMECANICA		150,00
11/06/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 9518 DE ANTONIO UIRATAN NOBREGA ME	70,00	
11/06/2024	2.1.1.01.00136	ANTONIO UIRATAN NOBREGA ME	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 9518 DE ANTONIO UIRATAN NOBREGA ME		70,00
11/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12426 DE RAILSON DOS SANTOS DA SILVA	391,00	
11/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12426 DE RAILSON DOS SANTOS DA SILVA		391,00
11/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12427 DE FRANKLIN ARTHUR BEZERRA DE ARAUJO	386,00	
11/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12427 DE FRANKLIN ARTHUR BEZERRA DE ARAUJO		386,00
11/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12428 DE DAVID EN AQUINO DA SILVA	356,00	
11/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12428 DE DAVID EN AQUINO DA SILVA		356,00
11/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12429 DE ANNELITO ALVES DE PONTES	391,00	
11/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12429 DE ANNELITO ALVES DE PONTES		391,00
11/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12430 DE DAVID EN AQUINO DA SILVA	110,00	
11/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12430 DE DAVID EN AQUINO DA SILVA		110,00
11/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12431 DE DAIANE RAFAELA BARBOSA	595,00	
11/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12431 DE DAIANE RAFAELA BARBOSA		595,00
11/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12432 DE THYAGO ANDERSON DE SOUSA PORFIRIO	355,00	
11/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12432 DE THYAGO ANDERSON DE SOUSA PORFIRIO		355,00
11/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12433 DE VANDERLEY JUNIOR DA SILVA	460,00	
11/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12433 DE VANDERLEY JUNIOR DA SILVA		460,00
11/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12434 DE MARLON HANDSON MACEDO DA SILVA	333,00	
11/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12434 DE MARLON HANDSON MACEDO DA SILVA		333,00
11/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12435 DE DANIEL DIAS TEXEIRA	608,00	
11/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12435 DE DANIEL DIAS TEXEIRA		608,00
11/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12436 DE SIDNEY LOURENÇO DE CARVALHO	436,00	
11/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12436 DE SIDNEY LOURENÇO DE CARVALHO		436,00
			TRANSPORTE	38.786,14	38.786,14
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12437 DE ILANE SILVA CAVALCANTI	38.786,14 328,00	38.786,14
11/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12437 DE ILANE SILVA CAVALCANTI		328,00
11/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12438 DE OLGA RAHIRA HORTA FERNANDES	322,00	
11/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12438 DE OLGA RAHIRA HORTA FERNANDES		322,00
11/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12439 DE ANTONIO FRANCISCO SANTANA FILHO	322,00	
11/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12439 DE ANTONIO FRANCISCO SANTANA FILHO		322,00
11/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12440 DE AMAURI DE SOUZA LEÃO	140,00	
11/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12440 DE AMAURI DE SOUZA LEÃO		140,00
11/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12441 DE THARCIO DE MOURA XAVIER	432,00	
11/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12441 DE THARCIO DE MOURA XAVIER		432,00
11/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12442 DE MOTTU II SA	398,00	
11/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12442 DE MOTTU II SA		398,00
11/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12443 DE MOTTU III SA	390,00	
11/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12443 DE MOTTU III SA		390,00
11/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12444 DE MOTTU II SA	370,00	
11/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12444 DE MOTTU II SA		370,00
11/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12445 DE MOTTU II SA	470,00	
11/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12445 DE MOTTU II SA		470,00
11/06/2024	1.1.1.03.00004	CDB AUTOMÁTICO CC 00585322-9 MSS	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	4.400,00	
11/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		4.400,00
11/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,86	
11/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,86
11/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,21	
11/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,21
11/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,86	
11/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,86
11/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	383,50	
11/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		383,50
11/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	579,10	
11/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		579,10
11/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	428,47	
11/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		428,47
			TRANSPORTE	47.757,14	47.757,14
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	47.757,14 1.328,21	47.757,14
11/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		1.328,21
11/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	452,46	
11/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		452,46
11/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	324,28	
11/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		324,28
11/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	270,00	
11/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		270,00
11/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	270,00	
11/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		270,00
11/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	610,00	
11/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		610,00
11/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 269522891	250,00	
11/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 269522891		250,00
11/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 269499183	285,82	
11/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 269499183		285,82
11/06/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	2.000,00	
11/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		2.000,00
11/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	2,70	
11/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		2,70
11/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,17	
11/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,17
11/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,30	
11/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,30
11/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,20	
11/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,20
11/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,26	
11/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,26
11/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,22	
11/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,22
11/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	0,97	
11/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		0,97
11/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,98	
			TRANSPORTE	53.568,71	53.565,73
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE	53.568,71	53.565,73
11/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,66	2,98
11/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,66
11/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,70	
11/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,70
11/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,11	
11/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,11
11/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,45	
11/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,45
11/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,01	
11/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,01
11/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO CONTA ENERGIA/GAS 6437488	5.577,56	
11/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO CONTA ENERGIA/GAS 6437488		5.577,56
11/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 269556111	300,00	
11/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 269556111		300,00
11/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	383,50	
11/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		383,50
11/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	665,68	
11/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		665,68
11/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	315,20	
11/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		315,20
11/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	458,93	
11/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		458,93
11/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	538,70	
11/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		538,70
11/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	391,00	
11/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		391,00
11/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	595,00	
11/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		595,00
11/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	355,00	
11/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		355,00
11/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	460,00	
TRANSPORTE				63.624,21	63.164,21
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	63.624,21	63.164,21
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		460,00
11/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	333,00	
11/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		333,00
11/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	608,00	
11/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		608,00
11/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	436,00	
11/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		436,00
11/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	328,00	
11/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		328,00
11/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	322,00	
11/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		322,00
11/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	140,00	
11/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		140,00
11/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	432,00	
11/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		432,00
11/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	386,00	
11/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		386,00
11/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 269544729	390,00	
11/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 269544729		390,00
11/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 269543365	398,00	
11/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 269543365		398,00
11/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 269542617	470,00	
11/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 269542617		470,00
11/06/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00100607	480,00	
11/06/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00100607		480,00
TOTAL DO DIA				68.347,21	68.347,21
12/06/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 61274 DE INDEPENDENCIA COMERCIAL LTDA	182,92	
12/06/2024	2.1.1.01.00048	INDEPENDENCIA COMERCIAL LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 61274 DE INDEPENDENCIA COMERCIAL LTDA		182,92
12/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2564 DE RIKEL DA SILVA DANTAS	270,00	
12/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2564 DE RIKEL DA SILVA DANTAS		270,00
12/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2565 DE ALDO DE QUEIROZ POTO NETO	980,00	
12/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2565 DE ALDO DE QUEIROZ POTO NETO		980,00
TRANSPORTE				1.432,92	1.432,92
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2566 DE ANTONIO BANDEIRA FILHO	1.432,92 340,00	1.432,92
12/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2566 DE ANTONIO BANDEIRA FILHO		340,00
12/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2567 DE MARIA DE FATIMA GOMES DE SOUZA	260,00	
12/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2567 DE MARIA DE FATIMA GOMES DE SOUZA		260,00
12/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2568 DE MARIA DE FATIMA GOMES DE SOUZA	110,00	
12/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2568 DE MARIA DE FATIMA GOMES DE SOUZA		110,00
12/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2569 DE EDSON DIEGO DANTAS DA SILVA	590,00	
12/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2569 DE EDSON DIEGO DANTAS DA SILVA		590,00
12/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2570 DE SANDSON DE OLIVEIRA	270,00	
12/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2570 DE SANDSON DE OLIVEIRA		270,00
12/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2571 DE ELISETE BARRETO DE MELO	370,00	
12/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2571 DE ELISETE BARRETO DE MELO		370,00
12/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2572 DE ANTONIO EDSON DA SILVA	362,74	
12/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2572 DE ANTONIO EDSON DA SILVA		362,74
12/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2573 DE ANTONIO EDSON DA SILVA	150,18	
12/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2573 DE ANTONIO EDSON DA SILVA		150,18
12/06/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 69643 DE MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO EPP	2.790,77	
12/06/2024	2.1.1.01.00031	MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO EPP	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 69643 DE MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO EPP		2.790,77
12/06/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 862 DE ASO GGS - GESTAO OCUPACIONAL EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	20,00	
12/06/2024	2.1.1.01.00190	ASO GGS - GESTAO OCUPACIONAL EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 862 DE ASO GGS - GESTAO OCUPACIONAL EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		20,00
12/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12446 DE PEDRO DE LIMA MAIA	250,00	
12/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12446 DE PEDRO DE LIMA MAIA		250,00
12/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12447 DE REUNIDAS TRANSPORTES URBANO LTDA	326,00	
12/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12447 DE REUNIDAS TRANSPORTES URBANO LTDA		326,00
12/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12448 DE LUCIER GOMES DA SILVA	326,00	
12/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12448 DE LUCIER GOMES DA SILVA		326,00
12/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12449 DE JOSOILDO ARAUJO DOS SANTOS	411,00	
12/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12449 DE JOSOILDO ARAUJO DOS SANTOS		411,00
12/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12450 DE FLAVIO FRANCISCO DA COSTA	428,00	
12/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12450 DE FLAVIO FRANCISCO DA COSTA		428,00
			TRANSPORTE	8.437,61	8.437,61
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12451 DE LUCIER GOMES DA SILVA	8.437,61 407,00	8.437,61
12/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12451 DE LUCIER GOMES DA SILVA		407,00
12/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12452 DE MARCOS VINICIUS AUGUSTO DE FREITAS	447,00	
12/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12452 DE MARCOS VINICIUS AUGUSTO DE FREITAS		447,00
12/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12453 DE CLOVIS ALEXANDRE FRANCA DE MELO	294,00	
12/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12453 DE CLOVIS ALEXANDRE FRANCA DE MELO		294,00
12/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12454 DE WENDELL LOBO FERREIRA	412,00	
12/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12454 DE WENDELL LOBO FERREIRA		412,00
12/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12455 DE MARIA LEONOR DA SILVA	1.684,00	
12/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12455 DE MARIA LEONOR DA SILVA		1.684,00
12/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12456 DE JOAO PAULO MUNIZ RAMOS	365,00	
12/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12456 DE JOAO PAULO MUNIZ RAMOS		365,00
12/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12457 DE FRANCISCA NEIDE DA SILVA	404,00	
12/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12457 DE FRANCISCA NEIDE DA SILVA		404,00
12/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12458 DE MANOEL BEZERRA DAMASCENO	338,00	
12/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12458 DE MANOEL BEZERRA DAMASCENO		338,00
12/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12459 DE MARIA DA PIEDADE DE LIMA SOUZA	871,00	
12/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12459 DE MARIA DA PIEDADE DE LIMA SOUZA		871,00
12/06/2024	1.1.1.03.00004	CDB AUTOMÁTICO CC 00585322-9 MSS	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	2.500,00	
12/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		2.500,00
12/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,35	
12/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,35
12/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,79	
12/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,79
12/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	0,76	
12/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		0,76
12/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,86	
12/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,86
12/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	6,76	
12/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		6,76
12/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	980,00	
12/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		980,00
			TRANSPORTE	17.153,13	17.153,13
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	17.153,13 260,00	17.153,13
12/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		260,00
12/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	110,00	
12/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		110,00
12/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	270,00	
12/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		270,00
12/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	340,00	
12/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		340,00
12/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 270042269	590,00	
12/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 270042269		590,00
12/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 270239247	150,00	
12/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 270239247		150,00
12/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 270082009	100,00	
12/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 270082009		100,00
12/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	387,56	
12/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		387,56
12/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	758,03	
12/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		758,03
12/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	250,00	
12/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		250,00
12/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	326,00	
12/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		326,00
12/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	294,00	
12/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		294,00
12/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	365,00	
12/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		365,00
12/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	404,00	
12/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		404,00
12/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	871,00	
12/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		871,00
12/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	326,00	
12/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		326,00
			TRANSPORTE	22.954,72	22.954,72
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/06/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	22.954,72 3.500,00	22.954,72
12/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		3.500,00
12/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	3,64	
12/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		3,64
12/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,73	
12/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,73
12/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,25	
12/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,25
12/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,03	
12/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,03
12/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,52	
12/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,52
12/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,79	
12/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,79
12/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	6,01	
12/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		6,01
12/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,25	
12/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,25
12/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 270239631	155,40	
12/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 270239631		155,40
12/06/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 422/0144/0000000005853245 00110607	100,00	
12/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 422/0144/0000000005853245 00110607		100,00
12/06/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00120607	100,00	
12/06/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00120607		100,00
12/06/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 12/06 PG .TON CLIMEGY ASO 00350968	20,00	
12/06/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 12/06 PG .TON CLIMEGY ASO 00350968		20,00
12/06/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00030607	4,80	
12/06/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00030607		4,80
TOTAL DO DIA				26.858,14	26.858,14
13/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2574 DE TATIANA GOMES DE ALBUQUERQUE	310,00	
13/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2574 DE TATIANA GOMES DE ALBUQUERQUE		310,00
13/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2575 DE VANDERSON CLEITON DA COSTA DANTAS	280,00	
TRANSPORTE				590,00	310,00

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	590,00	310,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2575 DE VANDERSON CLEITON DA COSTA DANTAS		280,00
13/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2576 DE RAFAELA DANTAS DE OLIVEIRA	350,00	
13/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2576 DE RAFAELA DANTAS DE OLIVEIRA		350,00
13/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2577 DE MARDOQUE MARCELINO DE ANDRADE	380,00	
13/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2577 DE MARDOQUE MARCELINO DE ANDRADE		380,00
13/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2578 DE LUZINETE MARIA ESCOSSIA CAVALCANTI SILVA	380,00	
13/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2578 DE LUZINETE MARIA ESCOSSIA CAVALCANTI SILVA		380,00
13/06/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 15 DE 52.849.513 MARCOS ANTONIO DA SILVA TEIXEIRA	172,00	
13/06/2024	2.1.1.01.00069	52.849.513 MARCOS ANTONIO DA SILVA TEIXEIRA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 15 DE 52.849.513 MARCOS ANTONIO DA SILVA TEIXEIRA		172,00
13/06/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 4648 DE P M DE OLIVEIRA LEMOS SILVA	180,00	
13/06/2024	2.1.1.01.00112	P M DE OLIVEIRA LEMOS SILVA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 4648 DE P M DE OLIVEIRA LEMOS SILVA		180,00
13/06/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 38 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA	2.000,00	
13/06/2024	2.1.1.01.00142	2L TERCEIRIZACOES LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 38 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA		2.000,00
13/06/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 2131 DE J M F JUNIOR AUTOMECANICA	120,00	
13/06/2024	2.1.1.01.00087	J M F JUNIOR AUTOMECANICA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 2131 DE J M F JUNIOR AUTOMECANICA		120,00
13/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12460 DE IZAC GABRYEL FREIRE	327,00	
13/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12460 DE IZAC GABRYEL FREIRE		327,00
13/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12461 DE MACIEL ALVES SANTA ROSA	282,00	
13/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12461 DE MACIEL ALVES SANTA ROSA		282,00
13/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12462 DE CRISTIAN CAMILO MARTINEZ RONDON	457,00	
13/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12462 DE CRISTIAN CAMILO MARTINEZ RONDON		457,00
13/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12463 DE IZAC GABRYEL FREIRE	345,00	
13/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12463 DE IZAC GABRYEL FREIRE		345,00
13/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12464 DE MARCO ANTONIO VICENTE DA SILVA	282,00	
13/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12464 DE MARCO ANTONIO VICENTE DA SILVA		282,00
13/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12465 DE BRENÓ RICARDO RIBEIRO GOMES LINARD	469,00	
13/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12465 DE BRENÓ RICARDO RIBEIRO GOMES LINARD		469,00
13/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12466 DE CAMILA PEREIRA NOGUEIRA MARTINS	411,00	
13/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12466 DE CAMILA PEREIRA NOGUEIRA MARTINS		411,00
13/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12467 DE DICKSON BRUNO DE ARAUJO ALVES	348,00	
13/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12467 DE DICKSON BRUNO DE ARAUJO ALVES		348,00
TRANSPORTE				7.093,00	7.093,00
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12468 DE RAFAEL FELIPE DA COSTA ROQUE	7.093,00 530,00	7.093,00
13/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12468 DE RAFAEL FELIPE DA COSTA ROQUE		530,00
13/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12469 DE MARIA DAS DORES DO N CAMARA	394,00	
13/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12469 DE MARIA DAS DORES DO N CAMARA		394,00
13/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12470 DE JHONATA FRANCISCO DA SILVA	417,00	
13/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12470 DE JHONATA FRANCISCO DA SILVA		417,00
13/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12471 DE EDILSON DIONISIO CLEMENTE	303,00	
13/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12471 DE EDILSON DIONISIO CLEMENTE		303,00
13/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12472 DE EDILSON DIONISIO CLEMENTE	388,00	
13/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12472 DE EDILSON DIONISIO CLEMENTE		388,00
13/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12473 DE ARTHUR AUGUSTO DA SILVA	528,00	
13/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12473 DE ARTHUR AUGUSTO DA SILVA		528,00
13/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853237	9,90	
13/06/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853237		9,90
13/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 270809513	1.420,00	
13/06/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 270809513		1.420,00
13/06/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.400,05	
13/06/2024	1.1.1.03.00006	CDB AUTOMÁTICO CC 00585323-7 MATRIZ	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.400,05
13/06/2024	1.1.1.03.00004	CDB AUTOMÁTICO CC 00585322-9 MSS	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	2.400,00	
13/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		2.400,00
13/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,14	
13/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,14
13/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,93	
13/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,93
13/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,62	
13/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,62
13/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	503,28	
13/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		503,28
13/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	267,62	
13/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		267,62
13/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	355,46	
13/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		355,46
13/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	310,00	
TRANSPORTE				16.326,00	16.016,00
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	16.326,00	16.016,00
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		310,00
13/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	380,00	
13/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		380,00
13/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	280,00	
13/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		280,00
13/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 270706919	350,00	
13/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 270706919		350,00
13/06/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	1.500,00	
13/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		1.500,00
13/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsa COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	27,90	
13/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsa COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		27,90
13/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,26	
13/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,26
13/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,40	
13/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,40
13/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,64	
13/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,64
13/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,95	
13/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,95
13/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 270809865	1.000,00	
13/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 270809865		1.000,00
13/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 270808865	1.000,00	
13/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 270808865		1.000,00
13/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 270803045	2.000,00	
13/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 270803045		2.000,00
13/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	775,22	
13/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		775,22
13/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	399,35	
13/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		399,35
13/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	1.652,34	
13/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		1.652,34
13/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	1.204,62	
13/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		1.204,62
TRANSPORTE				26.905,68	26.905,68
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	26.905,68 282,00	26.905,68
13/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		282,00
13/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	348,00	
13/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		348,00
13/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	528,00	
13/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		528,00
13/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	327,00	
13/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		327,00
13/06/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 422/0144/0000000005853245 00140607	1.000,00	
13/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 422/0144/0000000005853245 00140607		1.000,00
13/06/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00150607	900,00	
13/06/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00150607		900,00
13/06/2024	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 422/0144/0000000005853245 00040607	1.000,00	
13/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 422/0144/0000000005853245 00040607		1.000,00
13/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2024 00050607	142,00	
13/06/2024	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	DESPESAS COM TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2024 00050607		142,00
13/06/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00060607	626,00	
13/06/2024	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00060607		626,00
			TOTAL DO DIA	32.058,68	32.058,68
14/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2579 DE SEBASTIAO DANTAS DOS SANTOAS JUNIOR	320,00	
14/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2579 DE SEBASTIAO DANTAS DOS SANTOAS JUNIOR		320,00
14/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2580 DE RAIMUNDA FLORENCIO DA SILVA	260,00	
14/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2580 DE RAIMUNDA FLORENCIO DA SILVA		260,00
14/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2581 DE CARLOS EDUARDO ROCHA FERREIRA	280,00	
14/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2581 DE CARLOS EDUARDO ROCHA FERREIRA		280,00
14/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2582 DE JOSE TEIXEIRA	280,00	
14/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2582 DE JOSE TEIXEIRA		280,00
14/06/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 233 DE JOSE AGUINALDO DE OLIVEIRA	93,00	
14/06/2024	2.1.1.01.00176	JOSE AGUINALDO DE OLIVEIRA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 233 DE JOSE AGUINALDO DE OLIVEIRA		93,00
14/06/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 18 DE 53.396.619 FILIPE GOMES JUSTINO	1.000,00	
14/06/2024	2.1.1.01.00122	53.396.619 FILIPE GOMES JUSTINO	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 18 DE 53.396.619 FILIPE GOMES JUSTINO		1.000,00
14/06/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 17 DE LARISSA K G M DE M DO AMARAL MAQUINAS E SERVICOS	280,00	
			TRANSPORTE	2.513,00	2.233,00

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2024	2.1.1.01.00194	LARISSA K G M DE M DO AMARAL MAQUINAS E SERVICOS	TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 17 DE LARISSA K G M DE M DO AMARAL MAQUINAS E SERVICOS	2.513,00	2.233,00 280,00
14/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12474 DE JOSE BONFIM NEGREIROS DOS SANTOS	427,00	
14/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12474 DE JOSE BONFIM NEGREIROS DOS SANTOS		427,00
14/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12475 DE LUANDERSON LUCAS BATISTA DA SILVA	400,00	
14/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12475 DE LUANDERSON LUCAS BATISTA DA SILVA		400,00
14/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12476 DE ROBSON RATES SILVA DA COSTA	448,00	
14/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12476 DE ROBSON RATES SILVA DA COSTA		448,00
14/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12477 DE LUANDERSON LUCAS BATISTA DA SILVA	720,00	
14/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12477 DE LUANDERSON LUCAS BATISTA DA SILVA		720,00
14/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12478 DE JOAO VALENTIM DA COSTA NETO	427,00	
14/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12478 DE JOAO VALENTIM DA COSTA NETO		427,00
14/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12479 DE KAIO CEZAR DE MOURA VARELA	390,00	
14/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12479 DE KAIO CEZAR DE MOURA VARELA		390,00
14/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12480 DE LUANDERSON LUCAS BATISTA DA SILVA	355,00	
14/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12480 DE LUANDERSON LUCAS BATISTA DA SILVA		355,00
14/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853237	9,90	
14/06/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853237		9,90
14/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM DEBITO ALUGUEL POS/TEF SAFRAPAY 1710	98,90	
14/06/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	DESPESAS COM DEBITO ALUGUEL POS/TEF SAFRAPAY 1710		98,90
14/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 271466864	6.050,00	
14/06/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 271466864		6.050,00
14/06/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	200,01	
14/06/2024	1.1.1.03.00006	CDB AUTOMÁTICO CC 00585323-7 MATRIZ	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		200,01
14/06/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 271466388	6.000,00	
14/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 271466388		6.000,00
14/06/2024	1.1.1.03.00004	CDB AUTOMÁTICO CC 00585322-9 MSS	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	1.500,00	
14/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		1.500,00
14/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,79	
14/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,79
14/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,93	
14/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,93
14/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,93	
14/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,93
TRANSPORTE				19.544,46	19.544,46

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE	19.544,46	19.544,46
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,21	
14/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,21
14/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	376,66	
14/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		376,66
14/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	320,00	
14/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		320,00
14/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	260,00	
14/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		260,00
14/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	280,00	
14/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		280,00
14/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	280,00	
14/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		280,00
14/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,76	
14/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,76
14/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,09	
14/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,09
14/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,97	
14/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,97
14/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,95	
14/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,95
14/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,69	
14/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,69
14/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 271466388	6.000,00	
14/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 271466388		6.000,00
14/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	288,31	
14/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		288,31
14/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	413,33	
14/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		413,33
14/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	794,94	
14/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		794,94
14/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	276,70	
14/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		276,70
TRANSPORTE				28.853,07	28.853,07
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE	28.853,07	28.853,07
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO	1.182,50	
14/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		1.182,50
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO		
14/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		
			RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV	960,38	
14/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	1340758		960,38
			RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV		
14/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	1340758		
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	400,00	
14/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	SAFRAPAY		400,00
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		
14/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	SAFRAPAY	448,00	
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		
14/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	SAFRAPAY		448,00
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		
14/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	SAFRAPAY	720,00	
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		
14/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	SAFRAPAY		720,00
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		
14/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	SAFRAPAY	390,00	
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		
14/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	SAFRAPAY		390,00
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		
14/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	SAFRAPAY	427,00	
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		
14/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	SAFRAPAY		427,00
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		
14/06/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	SAFRAPAY	23,00	
			RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA		
14/06/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5	CARTAO DEB MC 14/06 GUAIBA SV		23,00
		SGA FIN	00470358		
			RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA		
14/06/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	CARTAO DEB MC 14/06 YONG XIANG	105,56	
			PARTAGE 00291158		
14/06/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA		105,56
		SGA FIN	CARTAO DEB MC 14/06 YONG XIANG		
			PARTAGE 00291158		
14/06/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA	57,80	
			CARTAO DEB MC 14/06 CHEIRIN BAO		
14/06/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5	MOSSORO 00084358		57,80
		SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA		
			CARTAO DEB MC 14/06 CHEIRIN BAO		
14/06/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	MOSSORO 00084358	10,00	
			RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA		
14/06/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5	CARTAO DEB MC 14/06 PAG.Epar		10,00
		SGA FIN	00295158		
			RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA		
14/06/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	196,36	
		SGA FIN	00200607		
14/06/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		196,36
		CONTAMAX EMPRESARIAL	00200607		
TOTAL DO DIA				33.773,67	33.773,67
17/06/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e	7.480,55	
			4839 DE POSTO SUMARE EIRELI EPP		
17/06/2024	2.1.1.01.00028	POSTO SUMARE EIRELI EPP	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e		7.480,55
			4839 DE POSTO SUMARE EIRELI EPP		
17/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2583 DE	337,10	
			ANTONIO ARMSTRONG PAIVA PINTO		
TRANSPORTE				7.817,65	7.480,55

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	7.817,65	7.480,55
17/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2583 DE ANTONIO ARMSTRONG PAIVA PINTO		337,10
17/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2584 DE ALTAMBERG RODRIGUES DE OLIVEIRA	260,00	
17/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2584 DE ALTAMBERG RODRIGUES DE OLIVEIRA		260,00
17/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2585 DE JEAN CARLOS DA SILVA	243,12	
17/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2585 DE JEAN CARLOS DA SILVA		243,12
17/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2586 DE PAULO EVANDRO MENDES DA SILVA	311,46	
17/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2586 DE PAULO EVANDRO MENDES DA SILVA		311,46
17/06/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 39 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA	500,00	
17/06/2024	2.1.1.01.00142	2L TERCEIRIZACOES LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 39 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA		500,00
17/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12481 DE IVANILDO MATIAS DA SILVA	457,00	
17/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12481 DE IVANILDO MATIAS DA SILVA		457,00
17/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12482 DE SERGIO HENRIQUE FREITAS DE SOUZA	720,00	
17/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12482 DE SERGIO HENRIQUE FREITAS DE SOUZA		720,00
17/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12483 DE FELIPE DA SILVA VITORINO	376,00	
17/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12483 DE FELIPE DA SILVA VITORINO		376,00
17/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12484 DE JOAO FERREIRA DA SILVA	819,00	
17/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12484 DE JOAO FERREIRA DA SILVA		819,00
17/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12485 DE IVANILDO MATIAS DA SILVA	271,00	
17/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12485 DE IVANILDO MATIAS DA SILVA		271,00
17/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12486 DE ELINEIDE DIAS SILVA DE LIMA	433,00	
17/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12486 DE ELINEIDE DIAS SILVA DE LIMA		433,00
17/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12487 DE CRBFIN SOLUÇÕES FINANCEIRAS E FOMENTO EIRELI	523,00	
17/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12487 DE CRBFIN SOLUÇÕES FINANCEIRAS E FOMENTO EIRELI		523,00
17/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853229	9,90	
17/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853229		9,90
17/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 272771731	30.535,00	
17/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 272771731		30.535,00
17/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.900,13	
17/06/2024	1.1.1.03.00004	CDB AUTOMÁTICO CC 00585322-9 MSS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		10.900,13
17/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	109,03	
17/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		109,03
17/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 272742375	19.500,00	
			TRANSPORTE	73.785,29	54.285,29

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	73.785,29	54.285,29
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 272742375		19.500,00
17/06/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	800,00	
17/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		800,00
17/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	5,92	
17/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		5,92
17/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,77	
17/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,77
17/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,59	
17/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,59
17/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,61	
17/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,61
17/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 272832883	500,00	
17/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 272832883		500,00
17/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 272753065	500,00	
17/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 272753065		500,00
17/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 272741923	143,00	
17/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 272741923		143,00
17/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 271858967	158,00	
17/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 271858967		158,00
17/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 272742375	19.500,00	
17/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 272742375		19.500,00
17/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	2.790,77	
17/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		2.790,77
17/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	22.203,40	
17/06/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		22.203,40
17/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	341,94	
17/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		341,94
17/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	423,24	
17/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		423,24
17/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	376,00	
17/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		376,00
17/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	523,00	
17/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		523,00
17/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	257,00	
			TRANSPORTE	122.315,53	122.058,53
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	122.315,53	122.058,53
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		257,00
			SAFRAPAY		
17/06/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA	89,16	
			CARTAO DEB MC 15/06 RESTAURANTE		
			BUSCAPE 00434558		
17/06/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA		89,16
		SGA FIN	CARTAO DEB MC 15/06 RESTAURANTE		
			BUSCAPE 00434558		
17/06/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA	56,00	
			CARTAO DEB MC 15/06 GERALDO DO		
			CALDO 00450258		
17/06/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA		56,00
		SGA FIN	CARTAO DEB MC 15/06 GERALDO DO		
			CALDO 00450258		
17/06/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA	51,98	
			CARTAO DEB MC 16/06 LI JI 00373358		
17/06/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA		51,98
		SGA FIN	CARTAO DEB MC 16/06 LI JI 00373358		
17/06/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA	10,00	
			CARTAO DEB MC 16/06 CHIQUINHO		
			SORVETES 00225458		
17/06/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA		10,00
		SGA FIN	CARTAO DEB MC 16/06 CHIQUINHO		
			SORVETES 00225458		
17/06/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA	10,00	
			CARTAO DEB MC 16/06 PAG.Epar		
			00313258		
17/06/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA		10,00
		SGA FIN	CARTAO DEB MC 16/06 PAG.Epar		
			00313258		
17/06/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA	29,00	
			CARTAO DEB MC 16/06 GERALDO DO		
			CALDO 00090758		
17/06/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA		29,00
		SGA FIN	CARTAO DEB MC 16/06 GERALDO DO		
			CALDO 00090758		
17/06/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA	23,00	
			CARTAO DEB MC 17/06 PG .TON		
			MARMITARIA 00033458		
17/06/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA		23,00
		SGA FIN	CARTAO DEB MC 17/06 PG .TON		
			MARMITARIA 00033458		
17/06/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA	15,00	
			CARTAO DEB MC 17/06 L T		
			CONVENIENCIA 00123758		
17/06/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA		15,00
		SGA FIN	CARTAO DEB MC 17/06 L T		
			CONVENIENCIA 00123758		
17/06/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	284,14	
		SGA FIN	00290607		
17/06/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		284,14
		CONTAMAX EMPRESARIAL	00290607		
			TOTAL DO DIA	122.883,81	122.883,81
18/06/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e	115,04	
			6273 DE 3 IRMAOS MATERIAL DE CONSTRUCAO		
			EIRELI		
18/06/2024	2.1.1.01.00009	3 IRMAOS MATERIAL DE	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e		115,04
		CONSTRUCAO EIRELI	6273 DE 3 IRMAOS MATERIAL DE CONSTRUCAO		
			EIRELI		
18/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2587 DE	250,00	
			FABIO DE MATOS CAMARA		
18/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2587 DE		250,00
			FABIO DE MATOS CAMARA		
18/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2588 DE	260,00	
			MARIA JUSSILENE DE OLIVEIRA		
			TRANSPORTE	625,04	365,04

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	625,04	365,04
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2588 DE MARIA JUSSILENE DE OLIVEIRA		260,00
18/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2589 DE ANTONIO VALDENILSON DA SILVA	764,00	
18/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2589 DE ANTONIO VALDENILSON DA SILVA		764,00
18/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2590 DE CORBAM BRAGA DE AZEVEDO	564,20	
18/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2590 DE CORBAM BRAGA DE AZEVEDO		564,20
18/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2591 DE CARLOS GUIMARAES	260,00	
18/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2591 DE CARLOS GUIMARAES		260,00
18/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2592 DE WELLIGTON CORDEIRO DA R R F VELHO	1.413,98	
18/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2592 DE WELLIGTON CORDEIRO DA R R F VELHO		1.413,98
18/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2593 DE ANTONIO ROMARIO DA SILVA	260,00	
18/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2593 DE ANTONIO ROMARIO DA SILVA		260,00
18/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2594 DE MARIA APARECIDA HOLANDA DE FREITAS	362,74	
18/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2594 DE MARIA APARECIDA HOLANDA DE FREITAS		362,74
18/06/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 71752 DE ISA C DOS S COSTA	220,00	
18/06/2024	2.1.1.01.00034	ISA C DOS S COSTA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 71752 DE ISA C DOS S COSTA		220,00
18/06/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 262833 DE MARIO SERGIO DA SILVA MEDEIROS	158,00	
18/06/2024	2.1.1.01.00189	MARIO SERGIO DA SILVA MEDEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 262833 DE MARIO SERGIO DA SILVA MEDEIROS		158,00
18/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12488 DE ANTONIA NECI CALIXTO	452,00	
18/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12488 DE ANTONIA NECI CALIXTO		452,00
18/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12489 DE ANTONIO DE SOUZA FERREIRA NETO	533,00	
18/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12489 DE ANTONIO DE SOUZA FERREIRA NETO		533,00
18/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12490 DE FERNANDO PATRICIO OLIVEIRA DE FREITAS	280,00	
18/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12490 DE FERNANDO PATRICIO OLIVEIRA DE FREITAS		280,00
18/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12491 DE ANTONIO DE SOUZA FERREIRA NETO	328,00	
18/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12491 DE ANTONIO DE SOUZA FERREIRA NETO		328,00
18/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12492 DE E E C MARMORES E GRANITOS LTDA ME	450,00	
18/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12492 DE E E C MARMORES E GRANITOS LTDA ME		450,00
18/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12493 DE BANCO ITAUCARD S/A	281,00	
18/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12493 DE BANCO ITAUCARD S/A		281,00
18/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12494 DE BANCO ITAUCARD S/A	373,00	
18/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12494 DE BANCO ITAUCARD S/A		373,00
18/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12495 DE ANGELICA KARLA SOARES DE MACEDO LIMA	1.861,00	
			TRANSPORTE	9.185,96	7.324,96
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12495 DE ANGELICA KARLA SOARES DE MACEDO LIMA	9.185,96	7.324,96 1.861,00
18/06/2024	1.1.1.03.00004	CDB AUTOMÁTICO CC 00585322-9 MSS	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	4.000,00	
18/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		4.000,00
18/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,27	
18/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,27
18/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,50	
18/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,50
18/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,38	
18/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,38
18/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	623,90	
18/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		623,90
18/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	257,71	
18/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		257,71
18/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	240,98	
18/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		240,98
18/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	764,00	
18/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		764,00
18/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	362,74	
18/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		362,74
18/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	200,00	
18/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		200,00
18/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 273252127	1.413,98	
18/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 273252127		1.413,98
18/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 273246413	160,00	
18/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 273246413		160,00
18/06/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	5.000,00	
18/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		5.000,00
18/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	4,50	
18/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		4,50
18/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,93	
18/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,93
18/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,11	
18/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,11
			TRANSPORTE	22.227,96	22.227,96
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE	22.227,96	22.227,96
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	2,57	
			SAFRAPAY		
18/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		2,57
			SAFRAPAY		
18/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	10,00	
			SAFRAPAY		
18/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		10,00
			SAFRAPAY		
18/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,68	
			SAFRAPAY		
18/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,68
			SAFRAPAY		
18/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO	1.142,85	
			VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		
18/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO		1.142,85
			VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		
18/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV	1.240,94	
			1340758		
18/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV		1.240,94
			1340758		
18/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	533,00	
			SAFRAPAY		
18/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		533,00
			SAFRAPAY		
18/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	450,00	
			SAFRAPAY		
18/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		450,00
			SAFRAPAY		
18/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	373,00	
			SAFRAPAY		
18/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		373,00
			SAFRAPAY		
18/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	1.861,00	
			SAFRAPAY		
18/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		1.861,00
			SAFRAPAY		
18/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	280,00	
			SAFRAPAY		
18/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		280,00
			SAFRAPAY		
18/06/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA	69,60	
			CARTAO DEB MC 18/06 LI JI 00165258		
18/06/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA		69,60
			CARTAO DEB MC 18/06 LI JI 00165258		
18/06/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA	10,00	
			CARTAO DEB MC 18/06 PAG.Epar		
			00412558		
18/06/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA		10,00
			CARTAO DEB MC 18/06 PAG.Epar		
			00412558		
18/06/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA	79,50	
			CARTAO DEB MC 18/06 GERALDO DO		
			CALDO 00025058		
18/06/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA		79,50
			CARTAO DEB MC 18/06 GERALDO DO		
			CALDO 00025058		
18/06/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	159,10	
			00330607		
18/06/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		159,10
			00330607		
			TOTAL DO DIA	28.443,20	28.443,20
19/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2595 DE JAILSON BEZERRA SOARES	439,66	
			TRANSPORTE	439,66	

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2595 DE JAILSON BEZERRA SOARES	439,66	439,66
19/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2596 DE ANDERSON JOHN DA SILVA LOPES	337,10	
19/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2596 DE ANDERSON JOHN DA SILVA LOPES		337,10
19/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2597 DE MARIA ASSUNÇÃO LOBATO CUNHA	712,00	
19/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2597 DE MARIA ASSUNÇÃO LOBATO CUNHA		712,00
19/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2598 DE REJANE VICTOR ALVES	340,00	
19/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2598 DE REJANE VICTOR ALVES		340,00
19/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2599 DE JOAO AUGUSTO REGIS DA FOBNSECA F	913,68	
19/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2599 DE JOAO AUGUSTO REGIS DA FOBNSECA F		913,68
19/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2600 DE RANIERY LEONARDO DE SOUZA	388,38	
19/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2600 DE RANIERY LEONARDO DE SOUZA		388,38
19/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2601 DE NAYANE DA SILVA SANTANA	258,36	
19/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2601 DE NAYANE DA SILVA SANTANA		258,36
19/06/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 69662 DE MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO EPP	2.635,96	
19/06/2024	2.1.1.01.00031	MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO EPP	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 69662 DE MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO EPP		2.635,96
19/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12496 DE HUGSON TARQUINIO DA SILVA	524,00	
19/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12496 DE HUGSON TARQUINIO DA SILVA		524,00
19/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12497 DE JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA	692,00	
19/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12497 DE JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA		692,00
19/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12498 DE ERIVANILSON PEREIRA DE ARAUJO	688,00	
19/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12498 DE ERIVANILSON PEREIRA DE ARAUJO		688,00
19/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12499 DE JAILSON LOPES DE OLIVEIRA	408,00	
19/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12499 DE JAILSON LOPES DE OLIVEIRA		408,00
19/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853237	0,50	
19/06/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853237		0,50
19/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 274045552	42,00	
19/06/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 274045552		42,00
19/06/2024	1.1.1.03.00004	CDB AUTOMÁTICO CC 00585322-9 MSS	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	4.100,00	
19/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		4.100,00
19/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,12	
19/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,12
19/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,35	
TRANSPORTE				12.483,11	12.480,76
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	TRANSPORTE	12.483,11	12.480,76
19/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	0,95	2,35
19/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		0,95
19/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,60	
19/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,60
19/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	394,40	
19/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		394,40
19/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	553,59	
19/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		553,59
19/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	257,71	
19/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		257,71
19/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	377,10	
19/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		377,10
19/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	340,00	
19/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		340,00
19/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	138,36	
19/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		138,36
19/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	162,00	
19/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		162,00
19/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 273871718	913,68	
19/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 273871718		913,68
19/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 273847080	550,00	
19/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 273847080		550,00
19/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 273787148	439,66	
19/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 273787148		439,66
19/06/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	1.600,00	
19/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		1.600,00
19/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	10,94	
19/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		10,94
19/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,82	
19/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,82
19/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,62	
19/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,62
			TRANSPORTE	18.230,54	18.230,54
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 274045036	18.230,54 216,00	18.230,54
19/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 274045036		216,00
19/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 273759250	1.000,00	
19/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 273759250		1.000,00
19/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	315,53	
19/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		315,53
19/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	448,02	
19/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		448,02
19/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	278,53	
19/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		278,53
19/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	524,00	
19/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		524,00
19/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	408,00	
19/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		408,00
19/06/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 422/0144/0000000005853245 00340607	1.000,00	
19/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 422/0144/0000000005853245 00340607		1.000,00
19/06/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 19/06 HOTEL BOULEVARD 00062858	831,50	
19/06/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 19/06 HOTEL BOULEVARD 00062858		831,50
19/06/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 19/06 POSTO PARAIBANO 00184358	200,00	
19/06/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 19/06 POSTO PARAIBANO 00184358		200,00
19/06/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00370607	31,50	
19/06/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00370607		31,50
19/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE EM DINHEIRO REALIZADO EM BANCO	20,00	
19/06/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	SAQUE EM DINHEIRO REALIZADO EM BANCO		20,00
19/06/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00050607	20,00	
19/06/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00050607		20,00
TOTAL DO DIA				23.523,62	23.523,62
20/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2602 DE JOAO MAXIMINO DE LIMA FILHO	280,00	
20/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2602 DE JOAO MAXIMINO DE LIMA FILHO		280,00
20/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2603 DE FLAVIANO PEREIRA DA SILVA	319,32	
TRANSPORTE				599,32	280,00

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	599,32	280,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2603 DE FLAVIANO PEREIRA DA SILVA		319,32
20/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2604 DE JOSE BRITO DA SILVA	802,00	
20/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2604 DE JOSE BRITO DA SILVA		802,00
20/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2605 DE LUIZ FERNANDO BEZERRA DA SILVA	952,00	
20/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2605 DE LUIZ FERNANDO BEZERRA DA SILVA		952,00
20/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2606 DE KARY CARMEM DA SILVA	722,00	
20/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2606 DE KARY CARMEM DA SILVA		722,00
20/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2607 DE RAI PAULO COSTA BEZERRA	700,00	
20/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2607 DE RAI PAULO COSTA BEZERRA		700,00
20/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2608 DE EDITE SOUZA FERNANDES	290,00	
20/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2608 DE EDITE SOUZA FERNANDES		290,00
20/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2609 DE IVANEIS DA SILVA	350,00	
20/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2609 DE IVANEIS DA SILVA		350,00
20/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2610 DE AILTON DE SOUZA FERNANDES	280,00	
20/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2610 DE AILTON DE SOUZA FERNANDES		280,00
20/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2612 DE FIAMA RAYANE OLIMPIO	285,82	
20/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2612 DE FIAMA RAYANE OLIMPIO		285,82
20/06/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 21 DE CLEUDO LEITE DA SILVA 90464273404	670,00	
20/06/2024	2.1.1.01.00171	CLEUDO LEITE DA SILVA 90464273404	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 21 DE CLEUDO LEITE DA SILVA 90464273404		670,00
20/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12500 DE VANDERSON SIQUEIRA DE OLIVEIRA	464,00	
20/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12500 DE VANDERSON SIQUEIRA DE OLIVEIRA		464,00
20/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12501 DE LUAN DA CRUZ FERREIRA TRAJANO	344,00	
20/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12501 DE LUAN DA CRUZ FERREIRA TRAJANO		344,00
20/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12502 DE GILVAN TARGINO DA SILVA	655,00	
20/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12502 DE GILVAN TARGINO DA SILVA		655,00
20/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12503 DE WENDELL DA SILVA FERREIRA	344,00	
20/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12503 DE WENDELL DA SILVA FERREIRA		344,00
20/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12504 DE SANTA MARIA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	140,00	
20/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12504 DE SANTA MARIA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA		140,00
20/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853237	3,78	
20/06/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853237		3,78
20/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 274534327	420,00	
			TRANSPORTE	8.021,92	7.601,92

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	TRANSPORTE	8.021,92	7.601,92
20/06/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 274534327		420,00
20/06/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	400,04	
20/06/2024	1.1.1.03.00006	CDB AUTOMÁTICO CC 00585323-7 MATRIZ	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		400,04
20/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,20	
20/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,20
20/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,53	
20/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,53
20/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,12	
20/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,12
20/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,98	
20/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,98
20/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,83	
20/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,83
20/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,00
20/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,93	
20/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,93
20/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,93	
20/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,93
20/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	7.558,19	
20/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		7.558,19
20/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.200,02	
20/06/2024	1.1.1.03.00004	CDB AUTOMÁTICO CC 00585322-9 MSS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.200,02
20/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	373,12	
20/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		373,12
20/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	118,94	
20/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		118,94
20/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	280,00	
20/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		280,00
20/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	802,00	
20/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		802,00
20/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	452,00	
TRANSPORTE				21.232,75	20.780,75

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	21.232,75	20.780,75
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		452,00
20/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	722,00	
20/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		722,00
20/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	700,00	
20/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		700,00
20/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	290,00	
20/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		290,00
20/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	280,00	
20/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		280,00
20/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	319,32	
20/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		319,32
20/06/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	1.800,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		1.800,00
20/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	0,97	
20/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		0,97
20/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	190,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		190,00
20/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	681,95	
20/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		681,95
20/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	685,91	
20/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		685,91
20/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	140,00	
20/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		140,00
20/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 274396543	464,00	
20/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 274396543		464,00
TOTAL DO DIA				27.506,90	27.506,90
21/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2613 DE FRANCISCA DA SILVA ASSIS	250,00	
21/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2613 DE FRANCISCA DA SILVA ASSIS		250,00
21/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2614 DE KATIANE BRAGA DA SILVA	243,12	
21/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2614 DE KATIANE BRAGA DA SILVA		243,12
21/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2615 DE PATRICIO EDUARDO ALVES DE LIMA	866,00	
21/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2615 DE PATRICIO EDUARDO ALVES DE LIMA		866,00
TRANSPORTE				1.359,12	1.359,12
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2616 DE WANDELCOLK BRAGA DE LIMA	1.359,12 670,00	1.359,12
21/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2616 DE WANDELCOLK BRAGA DE LIMA		670,00
21/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2617 DE FRANKBERGSON FERREIRA PRAXEDES	290,00	
21/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2617 DE FRANKBERGSON FERREIRA PRAXEDES		290,00
21/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2618 DE CLEOMBERGUE DE ALMEIDA SILVA	680,00	
21/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2618 DE CLEOMBERGUE DE ALMEIDA SILVA		680,00
21/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2619 DE ALYNE UGULINO MORAIS DE OLIVEIRA	792,00	
21/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2619 DE ALYNE UGULINO MORAIS DE OLIVEIRA		792,00
21/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2620 DE GILGLEIDNA RIZONARA DA SILVA NOGUEIRA	227,88	
21/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2620 DE GILGLEIDNA RIZONARA DA SILVA NOGUEIRA		227,88
21/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2621 DE MARIA EDIMARA DE SOUSA	243,12	
21/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2621 DE MARIA EDIMARA DE SOUSA		243,12
21/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2622 DE ANAXAGORAS JOAQUIM DA SILVA	285,82	
21/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2622 DE ANAXAGORAS JOAQUIM DA SILVA		285,82
21/06/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 568 DE SEVENREP LTDA	216,00	
21/06/2024	2.1.1.01.00186	SEVENREP LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 568 DE SEVENREP LTDA		216,00
21/06/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 40 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA	1.000,00	
21/06/2024	2.1.1.01.00142	2L TERCEIRIZACOES LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 40 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA		1.000,00
21/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12505 DE MARIA DE LOURDES DUARTE OLIVEIRA	514,00	
21/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12505 DE MARIA DE LOURDES DUARTE OLIVEIRA		514,00
21/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12506 DE NIZENILDO FARIAS DA SILVA	311,00	
21/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12506 DE NIZENILDO FARIAS DA SILVA		311,00
21/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12507 DE MARIA DE LOURDES DUARTE OLIVEIRA	497,00	
21/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12507 DE MARIA DE LOURDES DUARTE OLIVEIRA		497,00
21/06/2024	1.1.1.03.00004	CDB AUTOMÁTICO CC 00585322-9 MSS	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	700,00	
21/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		700,00
21/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853229	25,12	
21/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853229		25,12
21/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,73	
21/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,73
21/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,62	
21/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,62
			TRANSPORTE	7.817,41	7.817,41
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE	7.817,41	7.817,41
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	5,46	
			SAFRAPAY		
21/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		5,46
			SAFRAPAY		
21/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	1,57	
			SAFRAPAY		
21/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		1,57
			SAFRAPAY		
21/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	1,68	
			SAFRAPAY		
21/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		1,68
			SAFRAPAY		
21/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	1,97	
			SAFRAPAY		
21/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		1,97
			SAFRAPAY		
21/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	1,68	
			SAFRAPAY		
21/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		1,68
			SAFRAPAY		
21/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO	567,00	
			275368921		
21/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO		567,00
			275368921		
21/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO	455,00	
			275367739		
21/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO		455,00
			275367739		
21/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO	2.920,00	
			275367317		
21/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO		2.920,00
			275367317		
21/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO	670,00	
			275366657		
21/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO		670,00
			275366657		
21/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV	274,77	
			1340745		
21/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV		274,77
			1340745		
21/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO	346,92	
			VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		
21/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO		346,92
			VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		
21/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV	480,67	
			1340745		
21/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV		480,67
			1340745		
21/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	250,00	
			SAFRAPAY		
21/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		250,00
			SAFRAPAY		
21/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	243,12	
			SAFRAPAY		
21/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		243,12
			SAFRAPAY		
21/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	670,00	
			SAFRAPAY		
21/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		670,00
			SAFRAPAY		
21/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	792,00	
			SAFRAPAY		
21/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		792,00
			SAFRAPAY		
			TRANSPORTE	15.499,25	15.499,25
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS		
SOCIO ADMINISTRADOR			Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2		
CPF: 041.581.324-79			CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	15.499,25 227,88	15.499,25
21/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		227,88
21/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	243,12	
21/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		243,12
21/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	285,82	
21/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		285,82
21/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 275227461	680,00	
21/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 275227461		680,00
21/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 275147197	866,00	
21/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 275147197		866,00
21/06/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	700,00	
21/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		700,00
21/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsa COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	28,94	
21/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsa COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		28,94
21/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,43	
21/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,43
21/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,15	
21/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,15
21/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 275366117	1.000,00	
21/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 275366117		1.000,00
21/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 275365695	1.000,00	
21/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 275365695		1.000,00
21/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 275365245	216,00	
21/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 275365245		216,00
21/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 275364493	1.000,00	
21/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 275364493		1.000,00
21/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 275321771	143,00	
21/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 275321771		143,00
21/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.000,38	
21/06/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.000,38
21/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	330,70	
21/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		330,70
21/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	990,21	
21/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		990,21
			TRANSPORTE	25.216,88	25.216,88

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	25.216,88 311,00	25.216,88
21/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		311,00
21/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	497,00	
21/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		497,00
21/06/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 422/0144/0000000005853245 00380607	1.000,00	
21/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 422/0144/0000000005853245 00380607		1.000,00
21/06/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00390607	1.000,00	
21/06/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00390607		1.000,00
21/06/2024	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 07939346482 00070607	320,00	
21/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 07939346482 00070607		320,00
21/06/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00080607	320,00	
21/06/2024	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00080607		320,00
21/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA SAQUE 19/06/2024 00060607	5,75	
21/06/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA SAQUE 19/06/2024 00060607		5,75
21/06/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00070607	5,75	
21/06/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00070607		5,75
21/06/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 569 DE SEVENREP LTDA	216,00	
21/06/2024	2.1.1.01.00186	SEVENREP LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 569 DE SEVENREP LTDA		216,00
TOTAL DO DIA				28.892,38	28.892,38
22/06/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 6290 DE 3 IRMAOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	349,20	
22/06/2024	2.1.1.01.00009	3 IRMAOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 6290 DE 3 IRMAOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI		349,20
22/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2623 DE ANDREW SOARES DA SILVA	311,46	
22/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2623 DE ANDREW SOARES DA SILVA		311,46
22/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2624 DE PAULO RICARDO FERREIRA DA SILVA	742,00	
22/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2624 DE PAULO RICARDO FERREIRA DA SILVA		742,00
22/06/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 48 DE JOHNATAN FELIPHE VIEIRA DE OLIVEIRA LTDA	1.325,00	
22/06/2024	2.1.1.01.00187	JOHNATAN FELIPHE VIEIRA DE OLIVEIRA LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 48 DE JOHNATAN FELIPHE VIEIRA DE OLIVEIRA LTDA		1.325,00
TOTAL DO DIA				2.727,66	2.727,66
23/06/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 72 DE BRUNO MENDES SARMENTO LTDA	352,00	
TRANSPORTE				352,00	

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/06/2024	2.1.1.01.00065	BRUNO MENDES SARMENTO LTDA	TRANSPORTE	352,00	
			AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 72 DE BRUNO MENDES SARMENTO LTDA		352,00
			TOTAL DO DIA	352,00	352,00
24/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2625 DE ANTONIO MANOEL DA SILVA FILHO	350,00	
24/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2625 DE ANTONIO MANOEL DA SILVA FILHO		350,00
24/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2626 DE ROBERIO CAMPELO ARRUDA	337,10	
24/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2626 DE ROBERIO CAMPELO ARRUDA		337,10
24/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2627 DE ERICO FELIPE AMORIM JACOME DA CUNHA	311,46	
24/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2627 DE ERICO FELIPE AMORIM JACOME DA CUNHA		311,46
24/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2628 DE AILSON BARBOSA MARCELINO	304,08	
24/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2628 DE AILSON BARBOSA MARCELINO		304,08
24/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2629 DE ANTONIO IVAN ALVES SILVA	802,00	
24/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2629 DE ANTONIO IVAN ALVES SILVA		802,00
24/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2630 DE JARLENE FERNANDES DOS SANTOS	320,00	
24/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2630 DE JARLENE FERNANDES DOS SANTOS		320,00
24/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2631 DE MARIA DO SOCORRO MAIA IZIDIO	240,00	
24/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2631 DE MARIA DO SOCORRO MAIA IZIDIO		240,00
24/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2632 DE RONALDO MARQUES DE OLIVEIRA	280,00	
24/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2632 DE RONALDO MARQUES DE OLIVEIRA		280,00
24/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2633 DE NECI PAULA DOMINGOS	516,58	
24/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2633 DE NECI PAULA DOMINGOS		516,58
24/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2634 DE JACQUES ALVES DA CUNHA	730,00	
24/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2634 DE JACQUES ALVES DA CUNHA		730,00
24/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2635 DE ROSANGELA COSTA BEZERRA SILVA	502,20	
24/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2635 DE ROSANGELA COSTA BEZERRA SILVA		502,20
24/06/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 552 DE D R SERVICO E LAVA JATO LIMITADA	260,00	
24/06/2024	2.1.1.01.00166	D R SERVICO E LAVA JATO LIMITADA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 552 DE D R SERVICO E LAVA JATO LIMITADA		260,00
24/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12508 DE CRISTIANO DA SILVA BEZERRA	362,00	
24/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12508 DE CRISTIANO DA SILVA BEZERRA		362,00
24/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12509 DE GUSTAVO AUGUSTO FERNANDES PEREIRA	342,00	
24/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12509 DE GUSTAVO AUGUSTO FERNANDES PEREIRA		342,00
24/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12510 DE DANIEL OLIVEIRA DE MEDEIROS	342,00	
24/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12510 DE DANIEL OLIVEIRA DE MEDEIROS		342,00
TRANSPORTE				5.999,42	5.999,42
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12511 DE FRANCISCO RAMON SOUSA DA SILVA	5.999,42 309,00	5.999,42
24/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12511 DE FRANCISCO RAMON SOUSA DA SILVA		309,00
24/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12512 DE VICTOR EMANUEL OLIVEIRA COSTA	309,00	
24/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12512 DE VICTOR EMANUEL OLIVEIRA COSTA		309,00
24/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12513 DE DANIEL OLIVEIRA DE MEDEIROS	373,00	
24/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12513 DE DANIEL OLIVEIRA DE MEDEIROS		373,00
24/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12514 DE JOSE EDUARDO DA SILVA	449,00	
24/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12514 DE JOSE EDUARDO DA SILVA		449,00
24/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12515 DE SERGIO DANILO PONTES DE ARRUDA	360,00	
24/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12515 DE SERGIO DANILO PONTES DE ARRUDA		360,00
24/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12516 DE ELINALDO INACIO DA SILVA	412,00	
24/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12516 DE ELINALDO INACIO DA SILVA		412,00
24/06/2024	1.1.1.03.00004	CDB AUTOMÁTICO CC 00585322-9 MSS	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	4.000,00	
24/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		4.000,00
24/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,12	
24/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,12
24/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,15	
24/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,15
24/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,53	
24/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,53
24/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,21	
24/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,21
24/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,56	
24/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,56
24/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,04	
24/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,04
24/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,15	
24/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,15
24/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	287,45	
24/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		287,45
24/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	742,00	
24/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		742,00
TRANSPORTE				13.266,63	13.266,63

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	13.266,63 311,46	13.266,63
24/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		311,46
24/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	802,00	
24/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		802,00
24/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	320,00	
24/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		320,00
24/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	516,58	
24/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		516,58
24/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	730,00	
24/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		730,00
24/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	311,46	
24/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		311,46
24/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	16,20	
24/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		16,20
24/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,50	
24/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,50
24/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,36	
24/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,36
24/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,36	
24/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,36
24/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,13	
24/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,13
24/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,13	
24/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,13
24/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,48	
24/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,48
24/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,15	
24/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,15
24/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 276470699	261,01	
24/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 276470699		261,01
24/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 275748601	190,00	
24/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 275748601		190,00
24/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 275748301	2.875,00	
			TRANSPORTE	19.616,45	16.741,45

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE	19.616,45	16.741,45
24/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 275748301		2.875,00
24/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 275747567	250,00	
24/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 275747567		250,00
24/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.000,23	
24/06/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.000,23
24/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	490,05	
24/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		490,05
24/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	362,00	
24/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		362,00
24/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	342,00	
24/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		342,00
24/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	342,00	
24/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		342,00
24/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	309,00	
24/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		309,00
24/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	360,00	
24/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		360,00
24/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	312,00	
24/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		312,00
24/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	309,00	
24/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		309,00
24/06/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 23/06 JANGA COMERCIO COMB 00521358	298,87	
24/06/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 23/06 JANGA COMERCIO COMB 00521358		298,87
24/06/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00410607	298,87	
24/06/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00410607		298,87
24/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX RECEBIDO QR CHECKOUT 21/06/2024 00090607	4,44	
24/06/2024	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX RECEBIDO QR CHECKOUT 21/06/2024 00090607		4,44
24/06/2024	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 71523815426 00100607	260,00	
24/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 71523815426 00100607		260,00
24/06/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00110607	255,56	
			TRANSPORTE	24.810,47	24.554,91
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/06/2024	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	TRANSPORTE	24.810,47	24.554,91
			VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00110607		255,56
			TOTAL DO DIA	24.810,47	24.810,47
25/06/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 13 DE SARA SONAIRA BARBOSA DE AQUINO ARAUJO 01359884467	239,22	
25/06/2024	2.1.1.01.00011	SARA SONAIRA BARBOSA DE AQUINO ARAUJO 01359884467	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 13 DE SARA SONAIRA BARBOSA DE AQUINO ARAUJO 01359884467		239,22
25/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2636 DE MARIA DAS GRAÇAS DUARTE MENDONÇA	350,00	
25/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2636 DE MARIA DAS GRAÇAS DUARTE MENDONÇA		350,00
25/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2637 DE MICHEL COSTA CACHINA	337,10	
25/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2637 DE MICHEL COSTA CACHINA		337,10
25/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2638 DE PATRICIA ROCHELE DA SILVA MIRANDA	414,02	
25/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2638 DE PATRICIA ROCHELE DA SILVA MIRANDA		414,02
25/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2639 DE LUIZ MACOLINO DA SILVA	902,00	
25/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2639 DE LUIZ MACOLINO DA SILVA		902,00
25/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2640 DE DIEGO SARVIO PIMENTA DA SILVA	681,00	
25/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2640 DE DIEGO SARVIO PIMENTA DA SILVA		681,00
25/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2641 DE CARLA TACIANE BATISTA LUCENA	260,00	
25/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2641 DE CARLA TACIANE BATISTA LUCENA		260,00
25/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2642 DE TIAGO CARLOS DE SOUZA	691,00	
25/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2642 DE TIAGO CARLOS DE SOUZA		691,00
25/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2643 DE FRANCISCO SALES DE OLIVEIRA	260,00	
25/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2643 DE FRANCISCO SALES DE OLIVEIRA		260,00
25/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2644 DE LEDILSON VALERIO FONSECA DA SILVA	250,00	
25/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2644 DE LEDILSON VALERIO FONSECA DA SILVA		250,00
25/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2645 DE ANA PAULA SIMAO FERREIRA	240,00	
25/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2645 DE ANA PAULA SIMAO FERREIRA		240,00
25/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2646 DE JOAO BATISTA SIQUEIRA	362,74	
25/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2646 DE JOAO BATISTA SIQUEIRA		362,74
25/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2647 DE EDVALDO MATIAS DE ALVES	370,00	
25/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2647 DE EDVALDO MATIAS DE ALVES		370,00
25/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2648 DE VINICIUS LOURRAM FELIPE MAIA	752,00	
25/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2648 DE VINICIUS LOURRAM FELIPE MAIA		752,00
25/06/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 41 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA	2.800,00	
			TRANSPORTE	8.909,08	6.109,08
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/06/2024	2.1.1.01.00142	2L TERCEIRIZACOES LTDA	TRANSPORTE	8.909,08	6.109,08
25/06/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 41 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA		2.800,00
25/06/2024	2.1.1.01.00196	R G GOMES DE MELO LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 580 DE R G GOMES DE MELO LTDA	12.160,00	
25/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 580 DE R G GOMES DE MELO LTDA		12.160,00
25/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12517 DE JOAO VICTOR BARBOSA	351,00	
25/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12517 DE JOAO VICTOR BARBOSA		351,00
25/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12518 DE SUELENI GOMES DE SOUZA	352,00	
25/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12518 DE SUELENI GOMES DE SOUZA		352,00
25/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12519 DE ADEILTON ABRAAO LIMA	319,00	
25/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12519 DE ADEILTON ABRAAO LIMA		319,00
25/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12520 DE RODRIGO SOUZA MAIA	319,00	
25/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12520 DE RODRIGO SOUZA MAIA		319,00
25/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12521 DE LUCIANO GABRIEL DE ALMEIDA	462,00	
25/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12521 DE LUCIANO GABRIEL DE ALMEIDA		462,00
25/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12522 DE DIOGO FRANCISCO DA SILVA	352,00	
25/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12522 DE DIOGO FRANCISCO DA SILVA		352,00
25/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12523 DE JOSE ERIZOLDO JULIUO SILVA	891,00	
25/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12523 DE JOSE ERIZOLDO JULIUO SILVA		891,00
25/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12524 DE MARIA NAZARE RODRIGUES	319,00	
25/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12524 DE MARIA NAZARE RODRIGUES		319,00
25/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12525 DE JOÃO VICTOR NASCIMENTO FERNANDES	301,00	
25/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12525 DE JOÃO VICTOR NASCIMENTO FERNANDES		301,00
25/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12526 DE DJANEIDE MARIA DOS SANTOS	378,00	
25/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12526 DE DJANEIDE MARIA DOS SANTOS		378,00
25/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12527 DE MARIA JOILMA DA SILV	372,00	
25/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12527 DE MARIA JOILMA DA SILV		372,00
25/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12528 DE MARLON GALVAO DE MELO	301,00	
25/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12528 DE MARLON GALVAO DE MELO		301,00
25/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12529 DE PAULA DE FATIMA MARTINS DA SILVA	372,00	
25/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12529 DE PAULA DE FATIMA MARTINS DA SILVA		372,00
25/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12530 DE JOSE MARIA DA LUZ SANTOS	1.063,00	
25/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12530 DE JOSE MARIA DA LUZ SANTOS		1.063,00
25/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853237	11,52	
25/06/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853237		11,52
TRANSPORTE				27.232,60	27.232,60

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 277230243	27.232,60 7.875,00	27.232,60
25/06/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 277230243		7.875,00
25/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 277188117	180,00	
25/06/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 277188117		180,00
25/06/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 277224151	7.900,00	
25/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 277224151		7.900,00
25/06/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 277041219	280,00	
25/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 277041219		280,00
25/06/2024	1.1.1.03.00004	CDB AUTOMÁTICO CC 00585322-9 MSS	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	120.000,00	
25/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		120.000,00
25/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESSA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853229	12,05	
25/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESSA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853229		12,05
25/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESSAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,86	
25/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESSAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,86
25/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESSAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,79	
25/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESSAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,79
25/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESSAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,77	
25/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESSAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,77
25/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESSAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,79	
25/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESSAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,79
25/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESSAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,73	
25/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESSAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,73
25/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESSAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,66	
25/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESSAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,66
25/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESSAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,50	
25/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESSAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,50
25/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESSAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,55	
25/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESSAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,55
25/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESSAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,19	
25/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESSAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,19
25/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESSAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,42	
25/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESSAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,42
			TRANSPORTE	163.506,91	163.506,91
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 277228841	163.506,91 239,22	163.506,91
25/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 277228841		239,22
25/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 277228389	5.500,00	
25/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 277228389		5.500,00
25/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	789,90	
25/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		789,90
25/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	483,10	
25/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		483,10
25/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	518,05	
25/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		518,05
25/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	277,54	
25/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		277,54
25/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	346,92	
25/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		346,92
25/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	324,28	
25/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		324,28
25/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	414,02	
25/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		414,02
25/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	260,00	
25/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		260,00
25/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	691,00	
25/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		691,00
25/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	260,00	
25/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		260,00
25/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	250,00	
25/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		250,00
25/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	240,00	
25/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		240,00
25/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	362,74	
25/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		362,74
25/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	370,00	
25/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		370,00
			TRANSPORTE	174.833,68	174.833,68
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	174.833,68 752,00	174.833,68
25/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		752,00
25/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	350,00	
25/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		350,00
25/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 276994871	902,00	
25/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 276994871		902,00
25/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DEPÓSITO BANCÁRIO CF TED E RECEBIDA BCO 104	120.000,00	
25/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CF TED E RECEBIDA BCO 104		120.000,00
25/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsa COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	43,20	
25/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsa COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		43,20
25/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,20	
25/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,20
25/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,19	
25/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,19
25/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	0,36	
25/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		0,36
25/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,70	
25/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,70
25/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,20	
25/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,20
25/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,08	
25/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,08
25/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,57	
25/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,57
25/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,08	
25/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,08
25/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	7,33	
25/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		7,33
25/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,42	
25/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,42
25/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 277227655	500,00	
25/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 277227655		500,00
25/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 277227265	190,00	
			TRANSPORTE	297.598,01	297.408,01

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE	297.598,01	297.408,01
25/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 277227265		190,00
25/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 277226837	2.875,00	
25/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 277226471	250,00	
25/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 277226471		250,00
25/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 277226103	260,00	
25/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 277226103		260,00
25/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 277225691	300,00	
25/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 277225691		300,00
25/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 277224859	11.000,00	
25/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 277224859		11.000,00
25/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 277224449	2.800,00	
25/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 277224449		2.800,00
25/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 277224151	7.900,00	
25/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 277224151		7.900,00
25/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	3.065,86	
25/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		3.065,86
25/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.103,80	
25/06/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		24.103,80
25/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	445,05	
25/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		445,05
25/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	455,01	
25/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		455,01
25/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	319,00	
25/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		319,00
25/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	462,00	
25/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		462,00
25/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	52,00	
25/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		52,00
25/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	391,00	
25/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		391,00
25/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	319,00	
			TRANSPORTE	352.595,73	352.276,73
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	352.595,73	352.276,73
25/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	301,00	319,00
25/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		301,00
25/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	372,00	
25/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		372,00
25/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	301,00	
25/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		301,00
25/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.063,00	
25/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.063,00
25/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	351,00	
25/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		351,00
25/06/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 422/0144/0000000005853245 00420607	300,00	
25/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 422/0144/0000000005853245 00420607		300,00
25/06/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00430607	300,00	
25/06/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00430607		300,00
25/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX RECEBIDO QR CHECKOUT 24/06/2024 00120607	3,61	
25/06/2024	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX RECEBIDO QR CHECKOUT 24/06/2024 00120607		3,61
25/06/2024	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO - DIF TIT 29743540415 00552030	260,00	
25/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO - DIF TIT 29743540415 00552030		260,00
25/06/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00140607	256,39	
25/06/2024	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00140607		256,39
TOTAL DO DIA				356.103,73	356.103,73
26/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2649 DE AMANDA GUEDES DA COSTA	270,00	
26/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2649 DE AMANDA GUEDES DA COSTA		270,00
26/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2650 DE FRANCISCA INACIA DA SILVA	790,00	
26/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2650 DE FRANCISCA INACIA DA SILVA		790,00
26/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2651 DE RUIDENBERG FERREIRA SOUTO	340,00	
26/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2651 DE RUIDENBERG FERREIRA SOUTO		340,00
26/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2652 DE THAMARA CRISTINA LOPES	681,00	
26/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2652 DE THAMARA CRISTINA LOPES		681,00
26/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2653 DE GENILDA CORINGA DE LIMA FERREIRA	691,00	
26/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2653 DE GENILDA CORINGA DE LIMA FERREIRA		691,00
TRANSPORTE				2.772,00	2.772,00

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	2.772,00	2.772,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2654 DE RANIERI MAZILE ALVES DE OLIVEIRA	388,38	
26/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2654 DE RANIERI MAZILE ALVES DE OLIVEIRA		388,38
26/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2655 DE MARCEL PEREIRA DE MEDEIROS	270,00	
26/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2655 DE MARCEL PEREIRA DE MEDEIROS		270,00
26/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2656 DE FRANCISCA DAS CHAGAS PINHEIRO MELO	968,00	
26/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2656 DE FRANCISCA DAS CHAGAS PINHEIRO MELO		968,00
26/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2657 DE LIVIA RAYANNA DOS SANTOS	388,38	
26/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2657 DE LIVIA RAYANNA DOS SANTOS		388,38
26/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2658 DE CLAUDIA CRISTIANA DE OLIVEIRA COSTA	380,28	
26/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2658 DE CLAUDIA CRISTIANA DE OLIVEIRA COSTA		380,28
26/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2659 DE ESTEPHESON VITOR CAZUZA	681,00	
26/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2659 DE ESTEPHESON VITOR CAZUZA		681,00
26/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2660 DE MISTER CONSTRUCOES E LOTEAMENTOS LTDA	439,66	
26/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2660 DE MISTER CONSTRUCOES E LOTEAMENTOS LTDA		439,66
26/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2661 DE WIGNER LEANDRO DA SILVA MELO	500,00	
26/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2661 DE WIGNER LEANDRO DA SILVA MELO		500,00
26/06/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 69671 DE MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO EPP	3.299,35	
26/06/2024	2.1.1.01.00031	MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO EPP	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 69671 DE MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO EPP		3.299,35
26/06/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 42 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA	32.000,00	
26/06/2024	2.1.1.01.00142	2L TERCEIRIZACOES LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 42 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA		32.000,00
26/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12531 DE CRISTIANE PAIS DE LIMA	362,00	
26/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12531 DE CRISTIANE PAIS DE LIMA		362,00
26/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12532 DE WANDECARLA SOUSA DE ARAÚJO	595,00	
26/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12532 DE WANDECARLA SOUSA DE ARAÚJO		595,00
26/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12533 DE MARCONI EDSON MAIA EPP	548,00	
26/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12533 DE MARCONI EDSON MAIA EPP		548,00
26/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12534 DE MARIA DA CONCEIÇÃO DO N SILVA	861,00	
26/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12534 DE MARIA DA CONCEIÇÃO DO N SILVA		861,00
26/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12535 DE TANIA BARROS DE ALBUQUERQUE DIONISIO	2.320,00	
26/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12535 DE TANIA BARROS DE ALBUQUERQUE DIONISIO		2.320,00
26/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12536 DE MARIA DA CONCEIÇÃO DO N SILVA	314,00	
			TRANSPORTE	47.087,05	46.773,05
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	47.087,05	46.773,05
26/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12536 DE MARIA DA CONCEIÇÃO DO N SILVA		314,00
26/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12537 DE RAIMUNDO LOTERO DOS ANJOS	377,00	
26/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12537 DE RAIMUNDO LOTERO DOS ANJOS		377,00
26/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12538 DE JOEL CASSEMIRO DE LIMA	557,00	
26/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12538 DE JOEL CASSEMIRO DE LIMA		557,00
26/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12539 DE MARIA CRISTIANE FIGUEREDO DE LIMA	362,00	
26/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12539 DE MARIA CRISTIANE FIGUEREDO DE LIMA		362,00
26/06/2024	1.1.1.03.00004	CDB AUTOMÁTICO CC 00585322-9 MSS	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	6.000,00	
26/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		6.000,00
26/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,35	
26/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,35
26/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,68	
26/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,68
26/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,86	
26/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,86
26/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	6,68	
26/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		6,68
26/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,68	
26/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,68
26/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,03	
26/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,03
26/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,45	
26/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,45
26/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,70	
26/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,70
26/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	655,10	
26/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		655,10
26/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	334,13	
26/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		334,13
26/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	340,00	
26/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		340,00
26/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	681,00	
TRANSPORTE				56.420,71	55.739,71
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	56.420,71	55.739,71
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		681,00
26/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	388,38	
26/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		388,38
26/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	270,00	
26/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		270,00
26/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	968,00	
26/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		968,00
26/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	388,38	
26/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		388,38
26/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	439,66	
26/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		439,66
26/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	500,00	
26/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		500,00
26/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 277588798	790,00	
26/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 277588798		790,00
26/06/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	63.000,00	
26/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		63.000,00
26/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	9,90	
26/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		9,90
26/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	10,00	
26/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		10,00
26/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,17	
26/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,17
26/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,60	
26/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,60
26/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,50	
26/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,50
26/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,50	
26/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,50
26/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE CONTA 6658720	8.022,59	
26/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE CONTA 6658720		8.022,59
26/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 277888302	288,31	
26/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 277888302		288,31
TRANSPORTE				131.505,70	131.505,70

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 277852758	131.505,70 525,23	131.505,70
26/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 277852758		525,23
26/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 277816886	1.082,92	
26/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 277816886		1.082,92
26/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 277789798	32.000,00	
26/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 277789798		32.000,00
26/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 277702344	178,00	
26/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 277702344		178,00
26/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 277625186	288,98	
26/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 277625186		288,98
26/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 277623582	337,97	
26/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 277623582		337,97
26/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 277614790	155,92	
26/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 277614790		155,92
26/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	894,85	
26/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		894,85
26/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	504,52	
26/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		504,52
26/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	769,57	
26/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		769,57
26/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	362,00	
26/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		362,00
26/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	2.320,00	
26/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		2.320,00
26/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	314,00	
26/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		314,00
26/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	362,00	
26/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		362,00
26/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	377,00	
26/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		377,00
26/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DEPÓSITO BANCÁRIO CF TED E RECEBIDA BCO 104	100.000,00	
26/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CF TED E RECEBIDA BCO 104		100.000,00
			TRANSPORTE	271.978,66	271.978,66

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/06/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	TRANSPORTE VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00460607	271.978,66 1.300,00	271.978,66
26/06/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00460607		1.300,00
26/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX RECEBIDO QR CHECKOUT 25/06/2024 00150607	3,61	
26/06/2024	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX RECEBIDO QR CHECKOUT 25/06/2024 00150607		3,61
26/06/2024	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00160607	3,61	
26/06/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00160607		3,61
			TOTAL DO DIA	273.285,88	273.285,88
27/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2662 DE WDSO	517,44	
27/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2662 DE WDSO		517,44
27/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2663 DE TEREZINHA NUNES	956,00	
27/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2663 DE TEREZINHA NUNES		956,00
27/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2664 DE FRANCISCO HELIO DE SOUSA	480,00	
27/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2664 DE FRANCISCO HELIO DE SOUSA		480,00
27/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2665 DE VALCIDES DE SALES NOBRE	1.307,76	
27/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2665 DE VALCIDES DE SALES NOBRE		1.307,76
27/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2666 DE NILSON HERONILDES DA SILVA	567,86	
27/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2666 DE NILSON HERONILDES DA SILVA		567,86
27/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2667 DE CLEBER PEREIRA DOS SANTOS	563,16	
27/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2667 DE CLEBER PEREIRA DOS SANTOS		563,16
27/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2668 DE ANTONIA LUCIANA DA CONCEIÇÃO	460,00	
27/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2668 DE ANTONIA LUCIANA DA CONCEIÇÃO		460,00
27/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2669 DE JULIAO FERREIRA DA SILVA	414,02	
27/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2669 DE JULIAO FERREIRA DA SILVA		414,02
27/06/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 311916 DE COMERCIAL MARANGUAPE LTDA	1.033,35	
27/06/2024	2.1.1.01.00014	COMERCIAL MARANGUAPE LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 311916 DE COMERCIAL MARANGUAPE LTDA		1.033,35
27/06/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 2303 DE J C DA SILVA JUNIOR SERVICOS DE MOTORES ELETRICOS	67,00	
27/06/2024	2.1.1.01.00177	J C DA SILVA JUNIOR SERVICOS DE MOTORES ELETRICOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 2303 DE J C DA SILVA JUNIOR SERVICOS DE MOTORES ELETRICOS		67,00
27/06/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 83 DE EMMANOEL MARCOS PEREIRA DA SILVA	9.600,00	
27/06/2024	2.1.1.01.00025	EMMANOEL MARCOS PEREIRA DA SILVA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 83 DE EMMANOEL MARCOS PEREIRA DA SILVA		9.600,00
27/06/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 103 DE DMAIS COWORKING LTDA	2.250,00	
27/06/2024	2.1.1.01.00165	DMAIS COWORKING LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 103 DE DMAIS COWORKING LTDA		2.250,00
			TRANSPORTE	18.216,59	18.216,59

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	18.216,59	18.216,59
			AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 1000026 DE RETRO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	24.500,00	
27/06/2024	2.1.1.01.00109	RETRO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 1000026 DE RETRO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA		24.500,00
27/06/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 1000027 DE RETRO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	25.000,00	
27/06/2024	2.1.1.01.00109	RETRO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 1000027 DE RETRO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA		25.000,00
27/06/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 1000028 DE RETRO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	25.500,00	
27/06/2024	2.1.1.01.00109	RETRO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 1000028 DE RETRO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA		25.500,00
27/06/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 43 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA	30.000,00	
27/06/2024	2.1.1.01.00142	2L TERCEIRIZACOES LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 43 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA		30.000,00
27/06/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 47 DE L R SERVICOS LTDA	24.687,50	
27/06/2024	2.1.1.01.00162	L R SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 47 DE L R SERVICOS LTDA		24.687,50
27/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12540 DE EMERSON MOREIRA DE MIRANDA	478,00	
27/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12540 DE EMERSON MOREIRA DE MIRANDA		478,00
27/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12541 DE JOÃO MARIA DE ASSIS BEZERRA	339,00	
27/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12541 DE JOÃO MARIA DE ASSIS BEZERRA		339,00
27/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12542 DE MARIA REGIA DOS SANTOS	339,00	
27/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12542 DE MARIA REGIA DOS SANTOS		339,00
27/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12543 DE EMERSON MOREIRA DE MIRANDA	372,00	
27/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12543 DE EMERSON MOREIRA DE MIRANDA		372,00
27/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12544 DE ANDRE FERREIRA DE MORAIS	835,00	
27/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12544 DE ANDRE FERREIRA DE MORAIS		835,00
27/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12545 DE FLAVIO INACIO DA COSTA	518,00	
27/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12545 DE FLAVIO INACIO DA COSTA		518,00
27/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12546 DE IRACITAN DOS SANTOS	536,00	
27/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12546 DE IRACITAN DOS SANTOS		536,00
27/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12547 DE MOISES BENIGNO DE MIRANDA	372,00	
27/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12547 DE MOISES BENIGNO DE MIRANDA		372,00
27/06/2024	1.1.1.03.00006	CDB AUTOMÁTICO CC 00585323-7 MATRIZ	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	600,00	
27/06/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		600,00
27/06/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 278341159	250,00	
27/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 278341159		250,00
			TRANSPORTE	152.543,09	152.543,09

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 278307777	152.543,09 250,00	152.543,09
27/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 278307777		250,00
27/06/2024	1.1.1.03.00004	CDB AUTOMÁTICO CC 00585322-9 MSS	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	22.000,00	
27/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		22.000,00
27/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsa COM TARIFA PIX ENVIADO 5853229	29,70	
27/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPEsa COM TARIFA PIX ENVIADO 5853229		29,70
27/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,31	
27/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,31
27/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	9,02	
27/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		9,02
27/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,89	
27/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,89
27/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,86	
27/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,86
27/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	6,60	
27/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		6,60
27/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 278436053	2.250,00	
27/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 278436053		2.250,00
27/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 278431921	25.000,00	
27/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 278431921		25.000,00
27/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 278430727	75.000,00	
27/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 278430727		75.000,00
27/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	701,40	
27/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		701,40
27/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	267,62	
27/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		267,62
27/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	376,93	
27/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		376,93
27/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	675,01	
27/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		675,01
27/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	657,08	
27/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		657,08
			TRANSPORTE	279.776,51	279.776,51
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	279.776,51 956,00	279.776,51
27/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		956,00
27/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	480,00	
27/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		480,00
27/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.307,76	
27/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.307,76
27/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	414,02	
27/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		414,02
27/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	563,16	
27/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		563,16
27/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DEPÓSITO BANCÁRIO CF TED E RECEBIDA BCO 104	120.000,00	
27/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CF TED E RECEBIDA BCO 104		120.000,00
27/06/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	700,00	
27/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		700,00
27/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	20,25	
27/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		20,25
27/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,34	
27/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,34
27/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,57	
27/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,57
27/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,57	
27/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,57
27/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,70	
27/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,70
27/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,57	
27/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,57
27/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,34	
27/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,34
27/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 278429201	74,16	
27/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 278429201		74,16
27/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 278386224	293,77	
27/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 278386224		293,77
27/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 278350269	55,98	
TRANSPORTE				404.658,70	404.602,72

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE	404.658,70	404.602,72
			RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 278350269		55,98
27/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 278313825	30.000,00	
27/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 278313825		30.000,00
27/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 278260275	66,00	
27/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 278260275		66,00
27/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 278064801	350,00	
27/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 278064801		350,00
27/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 278064367	800,00	
27/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 278064367		800,00
27/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 278297503	587,51	
27/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 278297503		587,51
27/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	4.798,60	
27/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		4.798,60
27/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	32.900,48	
27/06/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		32.900,48
27/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	1.098,08	
27/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		1.098,08
27/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	396,48	
27/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		396,48
27/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	977,99	
27/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		977,99
27/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	536,00	
27/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		536,00
27/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	372,00	
27/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		372,00
27/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	339,00	
27/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		339,00
27/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	339,00	
27/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		339,00
27/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	372,00	
27/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		372,00
27/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	518,00	
			TRANSPORTE	479.109,84	478.591,84
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	479.109,84	478.591,84
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		518,00
			SAFRAPAY		
			TOTAL DO DIA	479.109,84	479.109,84
28/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2670 DE RIVANALDO FERNANDES DE SANTANA	721,00	
28/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2670 DE RIVANALDO FERNANDES DE SANTANA		721,00
28/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2671 DE JOSE PEDRO DA SILVA	800,00	
28/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2671 DE JOSE PEDRO DA SILVA		800,00
28/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2672 DE MARCELO JOSE DA SILVA	900,00	
28/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2672 DE MARCELO JOSE DA SILVA		900,00
28/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2673 DE KAIO VICTOR ALVES DE MELO	243,12	
28/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2673 DE KAIO VICTOR ALVES DE MELO		243,12
28/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2674 DE JOÃO PAULO BEZERRA JUNIOR	270,00	
28/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2674 DE JOÃO PAULO BEZERRA JUNIOR		270,00
28/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2675 DE RONICLESIO FERNANDES DE SANTANA	702,00	
28/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2675 DE RONICLESIO FERNANDES DE SANTANA		702,00
28/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2676 DE MATEUS RODRIGUES SOARES	290,00	
28/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2676 DE MATEUS RODRIGUES SOARES		290,00
28/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2677 DE SHIRLEY SILVA BARBOSA	243,12	
28/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2677 DE SHIRLEY SILVA BARBOSA		243,12
28/06/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 1849 DE J M F JUNIOR AUTOMECANICA	29,50	
28/06/2024	2.1.1.01.00087	J M F JUNIOR AUTOMECANICA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 1849 DE J M F JUNIOR AUTOMECANICA		29,50
28/06/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 1849 DE J M F JUNIOR AUTOMECANICA	315,50	
28/06/2024	2.1.1.01.00087	J M F JUNIOR AUTOMECANICA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 1849 DE J M F JUNIOR AUTOMECANICA		315,50
28/06/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 24 DE Y & L GUINCHO LTDA	11.000,00	
28/06/2024	2.1.1.01.00119	Y & L GUINCHO LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 24 DE Y & L GUINCHO LTDA		11.000,00
28/06/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 26 DE Y & L GUINCHO LTDA	6.966,66	
28/06/2024	2.1.1.01.00119	Y & L GUINCHO LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 26 DE Y & L GUINCHO LTDA		6.966,66
28/06/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 62024 DE PETROIMOVEIS EMPREENDIMENTOS LTDA.	39.953,43	
28/06/2024	2.1.1.01.00003	PETROIMOVEIS EMPREENDIMENTOS LTDA.	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 62024 DE PETROIMOVEIS EMPREENDIMENTOS LTDA.		39.953,43
28/06/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 44 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA	76.000,00	
28/06/2024	2.1.1.01.00142	2L TERCEIRIZACOES LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 44 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA		76.000,00
28/06/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 45 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA	4.300,00	
			TRANSPORTE	142.734,33	138.434,33

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2024	2.1.1.01.00142	2L TERCEIRIZACOES LTDA	TRANSPORTE	142.734,33	138.434,33
			AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 45 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA		4.300,00
28/06/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 8 DE 54.816.003 SEVERINO BEZERRA NETO	640,00	
28/06/2024	2.1.1.01.00170	54.816.003 SEVERINO BEZERRA NETO	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 8 DE 54.816.003 SEVERINO BEZERRA NETO		640,00
28/06/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 13 DE ADILLA BATISTA DOS SANTOS	3.368,00	
28/06/2024	2.1.1.01.00192	ADILLA BATISTA DOS SANTOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 13 DE ADILLA BATISTA DOS SANTOS		3.368,00
28/06/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 16 DE LEONARDO RODRIGO DA SILVA 61939692172	552,00	
28/06/2024	2.1.1.01.00120	LEONARDO RODRIGO DA SILVA 61939692172	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 16 DE LEONARDO RODRIGO DA SILVA 61939692172		552,00
28/06/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 25 DE Y & L GUINCHO LTDA	22.000,00	
28/06/2024	2.1.1.01.00119	Y & L GUINCHO LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 25 DE Y & L GUINCHO LTDA		22.000,00
28/06/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 349 DE M DE F FILGUEIRA CARGA E DESCARGA	7.200,00	
28/06/2024	2.1.1.01.00195	M DE F FILGUEIRA CARGA E DESCARGA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 349 DE M DE F FILGUEIRA CARGA E DESCARGA		7.200,00
28/06/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 1139 DE J M F JUNIOR AUTOMECANICA	100,00	
28/06/2024	2.1.1.01.00087	J M F JUNIOR AUTOMECANICA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 1139 DE J M F JUNIOR AUTOMECANICA		100,00
28/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12548 DE RAFAELA CUNHA DE BRITO NOBEERTO	614,00	
28/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12548 DE RAFAELA CUNHA DE BRITO NOBEERTO		614,00
28/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12549 DE RAFAELA CUNHA DE BRITO NOBEERTO	570,00	
28/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12549 DE RAFAELA CUNHA DE BRITO NOBEERTO		570,00
28/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12550 DE RAFAELA CUNHA DE BRITO NOBEERTO	399,00	
28/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12550 DE RAFAELA CUNHA DE BRITO NOBEERTO		399,00
28/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12551 DE JOÃO GOMES SOBRINHO	568,00	
28/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12551 DE JOÃO GOMES SOBRINHO		568,00
28/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12552 DE IVANILSON MAX FERREIRA DASILVA	514,00	
28/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12552 DE IVANILSON MAX FERREIRA DASILVA		514,00
28/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12553 DE MARIA LUCIA BARBOSA DA SILVA	514,00	
28/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12553 DE MARIA LUCIA BARBOSA DA SILVA		514,00
28/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12554 DE EDIVANIA NERES DE OLIVEIRA FERNANDES	607,00	
28/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12554 DE EDIVANIA NERES DE OLIVEIRA FERNANDES		607,00
28/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12555 DE LAWRENCE OLIVEIRA BARROS	570,00	
28/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12555 DE LAWRENCE OLIVEIRA BARROS		570,00
28/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12556 DE BRUNO VICTOR DO NASCIMENTO	338,00	
28/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12556 DE BRUNO VICTOR DO NASCIMENTO		338,00
			TRANSPORTE	181.288,33	181.288,33
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12557 DE VENICE CAETANO SILVA	181.288,33 664,00	181.288,33
28/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12557 DE VENICE CAETANO SILVA		664,00
28/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12558 DE FRANCISCO EDIGLEILSON MENDES DE ARAUJO	349,00	
28/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12558 DE FRANCISCO EDIGLEILSON MENDES DE ARAUJO		349,00
28/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12559 DE SUEMY DA CRUZ SILVA	928,00	
28/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12559 DE SUEMY DA CRUZ SILVA		928,00
28/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12560 DE GILSON VIEIRA DA SILVA	381,00	
28/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12560 DE GILSON VIEIRA DA SILVA		381,00
28/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12561 DE LANES GONÇALVES DE OLIVEIRA JUNIOR	454,00	
28/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12561 DE LANES GONÇALVES DE OLIVEIRA JUNIOR		454,00
28/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12562 DE MILTON MOREIRA DA SILVA FILHO	1.039,00	
28/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12562 DE MILTON MOREIRA DA SILVA FILHO		1.039,00
28/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853237	14,40	
28/06/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853237		14,40
28/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,73	
28/06/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,73
28/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 279100185	1.812,06	
28/06/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 279100185		1.812,06
28/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 279099701	500,00	
28/06/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 279099701		500,00
28/06/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	250,00	
28/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		250,00
28/06/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 279087563	1.000,00	
28/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 279087563		1.000,00
28/06/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 278884393	510,00	
28/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 278884393		510,00
28/06/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 278857073	250,00	
28/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 278857073		250,00
28/06/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 278849299	300,00	
28/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 278849299		300,00
28/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853229	62,80	
28/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853229		62,80
			TRANSPORTE	189.804,32	189.804,32

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE	189.804,32	189.804,32
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,52	
28/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,52
28/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,84	
28/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,84
28/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,68	
28/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,68
28/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 279153403	4.300,00	
28/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 279153403		4.300,00
28/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 279090861	1.822,18	
28/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 279090861		1.822,18
28/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 279089713	378,00	
28/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 279089713		378,00
28/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 279089253	6.966,66	
28/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 279089253		6.966,66
28/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 279088731	39.953,43	
28/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 279088731		39.953,43
28/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 279088235	76.000,00	
28/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 279088235		76.000,00
28/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 279085433	9.600,00	
28/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 279085433		9.600,00
28/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 279087563	1.000,00	
28/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 279087563		1.000,00
28/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 279087157	26.000,00	
28/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 279087157		26.000,00
28/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80.200,58	
28/06/2024	1.1.1.03.00004	CDB AUTOMÁTICO CC 00585322-9 MSS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		80.200,58
28/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	968,84	
28/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		968,84
28/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	545,90	
28/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		545,90
28/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	800,00	
28/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		800,00
TRANSPORTE				438.351,95	438.351,95
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	438.351,95 243,12	438.351,95
28/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		243,12
28/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	702,00	
28/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		702,00
28/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 279079629	290,00	
28/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 279079629		290,00
28/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 278893181	900,00	
28/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 278893181		900,00
28/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 278832733	721,00	
28/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 278832733		721,00
28/06/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DEPÓSITO BANCÁRIO CF TED E RECEBIDA BCO 104	80.134,05	
28/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CF TED E RECEBIDA BCO 104		80.134,05
28/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	95,42	
28/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		95,42
28/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,24	
28/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,24
28/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,75	
28/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,75
28/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,92	
28/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,92
28/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,55	
28/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,55
28/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,93	
28/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,93
28/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,33	
28/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,33
28/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,58	
28/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,58
28/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	6,40	
28/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		6,40
28/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,63	
28/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,63
28/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,55	
			TRANSPORTE	521.475,42	521.471,87
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE	521.475,42	521.471,87
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,55
28/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE CONTA 6726219	541,25	
28/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE CONTA 6726219		541,25
28/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE CONTA 6726218	7.798,84	
28/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE CONTA 6726218		7.798,84
28/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE CONTA 6726217	573,48	
28/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE CONTA 6726217		573,48
28/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 279098883	3.386,00	
28/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 279098883		3.386,00
28/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 279097867	352,00	
28/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 279097867		352,00
28/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 279096583	520,00	
28/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 279096583		520,00
28/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 279096067	640,00	
28/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 279096067		640,00
28/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 279095457	1.384,00	
28/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 279095457		1.384,00
28/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 279095091	1.470,37	
28/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 279095091		1.470,37
28/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 279094431	1.800,09	
28/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 279094431		1.800,09
28/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 279092999	2.167,72	
28/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 279092999		2.167,72
28/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 279092473	2.751,72	
28/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 279092473		2.751,72
28/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 279091981	5.000,00	
28/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 279091981		5.000,00
28/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 279091391	65.000,00	
28/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 279091391		65.000,00
28/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 278806415	291,56	
28/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 278806415		291,56
28/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	37.000,09	
			TRANSPORTE	652.152,54	615.152,45
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	652.152,54	615.152,45 37.000,09
28/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	827,65	
28/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		827,65
28/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	459,52	
28/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		459,52
28/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	614,00	
28/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		614,00
28/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	399,00	
28/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		399,00
28/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	568,00	
28/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		568,00
28/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	514,00	
28/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		514,00
28/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	514,00	
28/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		514,00
28/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	570,00	
28/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		570,00
28/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	338,00	
28/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		338,00
28/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	664,00	
28/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		664,00
28/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	928,00	
28/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		928,00
28/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	381,00	
28/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		381,00
28/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 279087157	26.000,00	
28/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 279087157		26.000,00
28/06/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DEPÓSITO BANCÁRIO CF TED E RECEBIDA BCO 104	24.388,30	
28/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CF TED E RECEBIDA BCO 104		24.388,30
TOTAL DO DIA				709.318,01	709.318,01
30/06/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 5 DE G T O - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	65.000,00	
TRANSPORTE				65.000,00	

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2024	2.1.1.01.00002	G T O - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	TRANSPORTE	65.000,00	
			AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 5 DE G T O - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA		65.000,00
			TOTAL DO DIA	65.000,00	65.000,00
			TOTAL DO MÊS	3.165.207,31	3.165.207,31
01/07/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 1894090 DE MFL ACESSORIOS LTDA	110,60	
01/07/2024	2.1.1.01.00178	MFL ACESSORIOS LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 1894090 DE MFL ACESSORIOS LTDA		110,60
01/07/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 360 DE SANDOA DA SILVA	420,00	
01/07/2024	2.1.1.01.00179	SANDOA DA SILVA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 360 DE SANDOA DA SILVA		420,00
01/07/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 12872 DE DOMOS COMERCIO DE EPI LTDA	118,05	
01/07/2024	2.1.1.01.00180	DOMOS COMERCIO DE EPI LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 12872 DE DOMOS COMERCIO DE EPI LTDA		118,05
01/07/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 39741 DE MARILENE SANTOS NERES CASSIANO 38923320889	54,52	
01/07/2024	2.1.1.01.00181	MARILENE SANTOS NERES CASSIANO 38923320889	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 39741 DE MARILENE SANTOS NERES CASSIANO 38923320889		54,52
01/07/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 39740 DE MARILENE SANTOS NERES CASSIANO 38923320889	54,52	
01/07/2024	2.1.1.01.00181	MARILENE SANTOS NERES CASSIANO 38923320889	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 39740 DE MARILENE SANTOS NERES CASSIANO 38923320889		54,52
01/07/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 39737 DE MARILENE SANTOS NERES CASSIANO 38923320889	109,04	
01/07/2024	2.1.1.01.00181	MARILENE SANTOS NERES CASSIANO 38923320889	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 39737 DE MARILENE SANTOS NERES CASSIANO 38923320889		109,04
01/07/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 5036 DE POSTO SUMARE EIRELI EPP	6.277,90	
01/07/2024	2.1.1.01.00028	POSTO SUMARE EIRELI EPP	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 5036 DE POSTO SUMARE EIRELI EPP		6.277,90
01/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12563 DE MARIA LUIZA CAVALCANTE SILVA	351,00	
01/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12563 DE MARIA LUIZA CAVALCANTE SILVA		351,00
01/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12564 DE JERCIANE DO NASCIMENTO	853,00	
01/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12564 DE JERCIANE DO NASCIMENTO		853,00
01/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12565 DE JOSEILMA OLIVEIRAA DA SILVA	522,00	
01/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12565 DE JOSEILMA OLIVEIRAA DA SILVA		522,00
01/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12566 DE JOAO FERREIRA DE OLIVEIRA	361,00	
01/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12566 DE JOAO FERREIRA DE OLIVEIRA		361,00
01/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12567 DE MARIA DA CONCEIÇÃO DE LIMA CARVALHO	379,00	
01/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12567 DE MARIA DA CONCEIÇÃO DE LIMA CARVALHO		379,00
01/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12568 DE PRISCILA FERREIRA BARROS	406,00	
01/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12568 DE PRISCILA FERREIRA BARROS		406,00
TRANSPORTE				10.016,63	10.016,63
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2678 DE WESCLEY FERNANDES DA SILVA	10.016,63 390,00	10.016,63
01/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2678 DE WESCLEY FERNANDES DA SILVA		390,00
01/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2679 DE JOAO MARTINS DE OLIVEIRA	337,10	
01/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2679 DE JOAO MARTINS DE OLIVEIRA		337,10
01/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2680 DE JOAILSON REGIS NOGUEIRA	337,10	
01/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2680 DE JOAILSON REGIS NOGUEIRA		337,10
01/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2681 DE MARIA DALVA DA SILVA OLIVEIRA	1.981,00	
01/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2681 DE MARIA DALVA DA SILVA OLIVEIRA		1.981,00
01/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2682 DE JACKSON DOUGLAS COSTA MARQUES	1.538,52	
01/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2682 DE JACKSON DOUGLAS COSTA MARQUES		1.538,52
01/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2683 DE MARIA IVONEIDE BARBOSA ALVES	310,00	
01/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2683 DE MARIA IVONEIDE BARBOSA ALVES		310,00
01/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2684 DE HEITOR COUTO DUARTE	260,00	
01/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2684 DE HEITOR COUTO DUARTE		260,00
01/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2685 DE MARCELA FERNANDA DA SILVA	350,00	
01/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2685 DE MARCELA FERNANDA DA SILVA		350,00
01/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2686 DE MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA	260,00	
01/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2686 DE MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA		260,00
01/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2687 DE GILMAR PEREIRA DE CARVALHO	250,00	
01/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2687 DE GILMAR PEREIRA DE CARVALHO		250,00
01/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2688 DE MARIA DAS GRAÇAS GOMES	260,00	
01/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2688 DE MARIA DAS GRAÇAS GOMES		260,00
01/07/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 19 DE 53.396.619 FILIPE GOMES JUSTINO	1.000,00	
01/07/2024	2.1.1.01.00122	53.396.619 FILIPE GOMES JUSTINO	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 19 DE 53.396.619 FILIPE GOMES JUSTINO		1.000,00
01/07/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 40 DE TIAGO PEDROZO JALES 10801724406	1.421,39	
01/07/2024	2.1.1.01.00051	TIAGO PEDROZO JALES 10801724406	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 40 DE TIAGO PEDROZO JALES 10801724406		1.421,39
01/07/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 41 DE TIAGO PEDROZO JALES 10801724406	874,28	
01/07/2024	2.1.1.01.00051	TIAGO PEDROZO JALES 10801724406	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 41 DE TIAGO PEDROZO JALES 10801724406		874,28
01/07/2024	3.3.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE DESPESAS CONF. NFS-e 42 DE TIAGO PEDROZO JALES 10801724406	559,61	
01/07/2024	2.1.1.01.00051	TIAGO PEDROZO JALES 10801724406	AQUISIÇÃO DE FRETE DESPESAS CONF. NFS-e 42 DE TIAGO PEDROZO JALES 10801724406		559,61
01/07/2024	3.3.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE DESPESAS CONF. NFS-e 43 DE TIAGO PEDROZO JALES 10801724406	538,02	
01/07/2024	2.1.1.01.00051	TIAGO PEDROZO JALES 10801724406	AQUISIÇÃO DE FRETE DESPESAS CONF. NFS-e 43 DE TIAGO PEDROZO JALES 10801724406		538,02
			TRANSPORTE	20.683,65	20.683,65
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2024	1.1.1.03.00006	CDB AUTOMÁTICO CC 00585323-7 MATRIZ	TRANSPORTE APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	20.683,65 1.000,00	20.683,65
01/07/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		1.000,00
01/07/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340755	241,61	
01/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340755		241,61
01/07/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340755	257,71	
01/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340755		257,71
01/07/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340755	251,27	
01/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340755		251,27
01/07/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 280251805	280,00	
01/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 280251805		280,00
01/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,33	
01/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,33
01/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,14	
01/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,14
01/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,79	
01/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,79
01/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,79	
01/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,79
01/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,73	
01/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,73
01/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,79	
01/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,79
01/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,69	
01/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,69
01/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 280363335	700,00	
01/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 280363335		700,00
01/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 280357475	21.000,00	
01/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 280357475		21.000,00
01/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	2.816,04	
01/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		2.816,04
01/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	22.000,28	
01/07/2024	1.1.1.03.00004	CDB AUTOMÁTICO CC 00585322-9 MSS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		22.000,28
TRANSPORTE				69.244,82	69.244,82

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	69.244,82 238,55	69.244,82
01/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		238,55
01/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	267,62	
01/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		267,62
01/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	390,00	
01/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		390,00
01/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	310,00	
01/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		310,00
01/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	260,00	
01/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		260,00
01/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	260,00	
01/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		260,00
01/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	250,00	
01/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		250,00
01/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	260,00	
01/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		260,00
01/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	337,10	
01/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		337,10
01/07/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	500,00	
01/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		500,00
01/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,42	
01/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,42
01/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,89	
01/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,89
01/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,60	
01/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,60
01/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,49	
01/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,49
01/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,80	
01/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,80
01/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 280361745	32,00	
01/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 280361745		32,00
			TRANSPORTE	72.367,29	72.367,29
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 280359955	72.367,29 24.687,50	72.367,29
01/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 280359955		24.687,50
01/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 280078485	500,00	
01/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 280078485		500,00
01/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	4.095,16	
01/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		4.095,16
01/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.000,03	
01/07/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.000,03
01/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	1.358,16	
01/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		1.358,16
01/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	564,98	
01/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		564,98
01/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	1.029,86	
01/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		1.029,86
01/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	351,00	
01/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		351,00
01/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	853,00	
01/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		853,00
01/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	522,00	
01/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		522,00
01/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	361,00	
01/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		361,00
01/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	406,00	
01/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		406,00
01/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 280357475	21.000,00	
01/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 280357475		21.000,00
01/07/2024	3.3.2.03.00003	IPTU	PAGAMENTO DE IMPOSTOS NA ESFERA MUNICIPAL	2.816,04	
01/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE IMPOSTOS NA ESFERA MUNICIPAL		2.816,04
01/07/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 41069997000202 00020808	700,00	
01/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 41069997000202 00020808		700,00
01/07/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00030808	700,00	
01/07/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00030808		700,00
			TRANSPORTE	135.312,02	135.312,02
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2024	3.3.3.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TRANSPORTE PAGAMENTO DE JUROS EM 01/07/2024 DE ACORDO COM JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 01/06 A 30/06/24	135.312,02 12,70	135.312,02
01/07/2024	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	PAGAMENTO DE JUROS EM 01/07/2024 DE ACORDO COM JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 01/06 A 30/06/24		12,70
01/07/2024	3.3.2.03.00010	DESPESAS COM IOF	DESPESAS COM IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/06 A 30/06/24 00030808	0,08	
01/07/2024	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	DESPESAS COM IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/06 A 30/06/24 00030808		0,08
01/07/2024	3.3.2.03.00010	DESPESAS COM IOF	DESPESAS COM IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/06 A 30/06/24 00040808	0,76	
01/07/2024	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	DESPESAS COM IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/06 A 30/06/24 00040808		0,76
01/07/2024	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00050808	13,54	
01/07/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00050808		13,54
			TOTAL DO DIA	135.339,10	135.339,10
02/07/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 6987 DE MEGA FORTE COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	114,60	
02/07/2024	2.1.1.01.00182	MEGA FORTE COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 6987 DE MEGA FORTE COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA		114,60
02/07/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 61558 DE INDEPENDENCIA COMERCIAL LTDA	176,99	
02/07/2024	2.1.1.01.00048	INDEPENDENCIA COMERCIAL LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 61558 DE INDEPENDENCIA COMERCIAL LTDA		176,99
02/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12569 DE FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA SILVA	590,00	
02/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12569 DE FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA SILVA		590,00
02/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12570 DE ALEXIA THAYNA SILVA TRINDADE	400,00	
02/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12570 DE ALEXIA THAYNA SILVA TRINDADE		400,00
02/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12571 DE ARNALDO DA COSTA JUNIOR	549,00	
02/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12571 DE ARNALDO DA COSTA JUNIOR		549,00
02/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12572 DE MACIEL DA SILVA OLIVEIRA	389,00	
02/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12572 DE MACIEL DA SILVA OLIVEIRA		389,00
02/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12573 DE KALINE GOMES DE ARAUJO	367,00	
02/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12573 DE KALINE GOMES DE ARAUJO		367,00
02/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12574 DE PRIMÍCIAS DO BRASIL INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - ME	416,00	
02/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12574 DE PRIMÍCIAS DO BRASIL INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - ME		416,00
02/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12575 DE ALAN VARELA DE ABREU	453,00	
02/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12575 DE ALAN VARELA DE ABREU		453,00
02/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12576 DE PAUL NEWMAN KISNER DE MACEDO	554,00	
			TRANSPORTE	4.009,59	3.455,59

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12576 DE PAUL NEWMAN KISNER DE MACEDO	4.009,59	3.455,59 554,00
02/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12577 DE AMADOR MALATO CENALMOR	416,00	
02/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12577 DE AMADOR MALATO CENALMOR		416,00
02/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12578 DE FRANCISCA DO NASCIMENTO VERAS	320,00	
02/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12578 DE FRANCISCA DO NASCIMENTO VERAS		320,00
02/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12579 DE SANTOS E FERNANDES LTDA	170,00	
02/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12579 DE SANTOS E FERNANDES LTDA		170,00
02/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12580 DE JOAO MARIA TEIXEIRA DA SILVA	699,00	
02/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12580 DE JOAO MARIA TEIXEIRA DA SILVA		699,00
02/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12581 DE JOAO EDUARDO OLIVEIRA DAMASIO	304,00	
02/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12581 DE JOAO EDUARDO OLIVEIRA DAMASIO		304,00
02/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12582 DE GABRIEL PENHA LIMA	612,00	
02/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12582 DE GABRIEL PENHA LIMA		612,00
02/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2689 DE MARIA LUCIVANIA OLIVEIRA LEITE	260,00	
02/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2689 DE MARIA LUCIVANIA OLIVEIRA LEITE		260,00
02/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2690 DE JULIO DE LIMA	330,00	
02/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2690 DE JULIO DE LIMA		330,00
02/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2691 DE ANTONIO CARLOS DA SILVA	250,00	
02/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2691 DE ANTONIO CARLOS DA SILVA		250,00
02/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2692 DE JARNIER BARBOSA DA COSTA	227,88	
02/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2692 DE JARNIER BARBOSA DA COSTA		227,88
02/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2693 DE EDSON MENDES DE SOUSA	227,88	
02/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2693 DE EDSON MENDES DE SOUSA		227,88
02/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2694 DE ANTONIO ERISVALDO HOLANDA	260,00	
02/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2694 DE ANTONIO ERISVALDO HOLANDA		260,00
02/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2695 DE RANIEL COSTA NOLASCO	250,00	
02/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2695 DE RANIEL COSTA NOLASCO		250,00
02/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2696 DE JESSICA DOS SANTOS OLIVEIRA	227,88	
02/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2696 DE JESSICA DOS SANTOS OLIVEIRA		227,88
02/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2697 DE ZACARIAS DIAS DA MOTA ALVES	260,00	
02/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2697 DE ZACARIAS DIAS DA MOTA ALVES		260,00
02/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2698 DE MANOEL MARCOS DE FREITAS	270,00	
TRANSPORTE				9.094,23	8.824,23
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	9.094,23	8.824,23
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2698 DE MANOEL MARCOS DE FREITAS		270,00
02/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2699 DE FRANCISCO BEZERRA LINS	320,00	
02/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2699 DE FRANCISCO BEZERRA LINS		320,00
02/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2700 DE CHRISTIAN VINICIUS ARAUJO FREITAS	240,00	
02/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2700 DE CHRISTIAN VINICIUS ARAUJO FREITAS		240,00
02/07/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 103 DE V.R. DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	3.790,00	
02/07/2024	2.1.1.01.00010	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 103 DE V.R. DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		3.790,00
02/07/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 100 DE V.R. DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	5.000,00	
02/07/2024	2.1.1.01.00010	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 100 DE V.R. DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		5.000,00
02/07/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 102 DE V.R. DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	3.010,00	
02/07/2024	2.1.1.01.00008	VR DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 102 DE V.R. DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		3.010,00
02/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,07	
02/07/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,07
02/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR ESTATICO PAGO 281076856	2.881,42	
02/07/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR ESTATICO PAGO 281076856		2.881,42
02/07/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.600,09	
02/07/2024	1.1.1.03.00006	CDB AUTOMÁTICO CC 00585323-7 MATRIZ	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.600,09
02/07/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	300,00	
02/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		300,00
02/07/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 281075216	1.000,00	
02/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 281075216		1.000,00
02/07/2024	1.1.1.03.00004	CDB AUTOMÁTICO CC 00585322-9 MSS	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	6.000,00	
02/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		6.000,00
02/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,79	
02/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,79
02/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,28	
02/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,28
02/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,79	
02/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,79
02/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,86	
			TRANSPORTE	33.245,53	33.243,67

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	TRANSPORTE	33.245,53	33.243,67
02/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,86
02/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,21	
02/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,21
02/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,66	
02/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,66
02/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	2.566,63	
02/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		2.566,63
02/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	1.509,60	
02/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		1.509,60
02/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	260,00	
02/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		260,00
02/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	330,00	
02/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		330,00
02/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	260,00	
02/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		260,00
02/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	270,00	
02/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		270,00
02/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	320,00	
02/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		320,00
02/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	240,00	
02/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		240,00
02/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 280882926	227,88	
02/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 280882926		227,88
02/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 280876522	250,00	
02/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 280876522		250,00
02/07/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	2.300,00	
02/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		2.300,00
02/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,76	
02/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,76
02/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,79	
02/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,79
02/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,68	
TRANSPORTE				41.792,74	41.790,06

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE	41.792,74	41.790,06
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,68
02/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,87	
02/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,87
02/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,82	
02/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,82
02/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,17	
02/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,17
02/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,10	
02/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,10
02/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,07	
02/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,07
02/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 281076422	459,00	
02/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 281076422		459,00
02/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 281075216	1.000,00	
02/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 281075216		1.000,00
02/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	364,59	
02/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		364,59
02/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	590,00	
02/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		590,00
02/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	549,00	
02/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		549,00
02/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	389,00	
02/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		389,00
02/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	416,00	
02/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		416,00
02/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	554,00	
02/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		554,00
02/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	170,00	
02/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		170,00
02/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	304,00	
02/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		304,00
02/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	400,00	
TRANSPORTE				47.002,36	46.602,36

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	47.002,36	46.602,36
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		400,00
02/07/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 02/07 GUAIBA SV 00403558	74,00	
02/07/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 02/07 GUAIBA SV 00403558		74,00
02/07/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 02/07 GUAIBA SV 00240458	222,00	
02/07/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 02/07 GUAIBA SV 00240458		222,00
02/07/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 02/07 POSTO FREI DAMIAO 00572058	80,03	
02/07/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 02/07 POSTO FREI DAMIAO 00572058		80,03
02/07/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00070808	376,03	
02/07/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00070808		376,03
			TOTAL DO DIA	47.754,42	47.754,42
03/07/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 69691 DE MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO EPP	3.831,93	
03/07/2024	2.1.1.01.00031	MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO EPP	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 69691 DE MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO EPP		3.831,93
03/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12583 DE PAULO CEZAR SILVA DOS SANTOS	828,00	
03/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12583 DE PAULO CEZAR SILVA DOS SANTOS		828,00
03/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12584 DE HALLISON MARCELINO DA COSTA CUNHA	382,00	
03/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12584 DE HALLISON MARCELINO DA COSTA CUNHA		382,00
03/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12585 DE ANDERSON ANTONIERY PEREIRA SOARES	460,00	
03/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12585 DE ANDERSON ANTONIERY PEREIRA SOARES		460,00
03/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12586 DE BARBARA EVILIN DE AZEVEDO MACENA	426,00	
03/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12586 DE BARBARA EVILIN DE AZEVEDO MACENA		426,00
03/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12587 DE FRANCISCO RODRIGUES DE SOUZA ALVES	855,00	
03/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12587 DE FRANCISCO RODRIGUES DE SOUZA ALVES		855,00
03/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12588 DE FRANCISCO COSTA DE ARAUJO	2.380,00	
03/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12588 DE FRANCISCO COSTA DE ARAUJO		2.380,00
03/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12589 DE FRANCISCO RODRIGUES DE SOUZA ALVES	2.188,00	
03/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12589 DE FRANCISCO RODRIGUES DE SOUZA ALVES		2.188,00
03/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2701 DE JAIANE BRENDA FIGUEIREDO DA SILVA	250,00	
03/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2701 DE JAIANE BRENDA FIGUEIREDO DA SILVA		250,00
			TRANSPORTE	11.600,93	11.600,93
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2702 DE ALCINEIDE ARAUJO DE OLIVEIRA	11.600,93 340,00	11.600,93
03/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2702 DE ALCINEIDE ARAUJO DE OLIVEIRA		340,00
03/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2703 DE RENATA DA SILVA COSTA	410,00	
03/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2703 DE RENATA DA SILVA COSTA		410,00
03/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2704 DE LEANDRO OLIMPO DA COSTA	1.700,00	
03/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2704 DE LEANDRO OLIMPO DA COSTA		1.700,00
03/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2705 DE MARIANA SILVA DE AZEVEDO	414,02	
03/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2705 DE MARIANA SILVA DE AZEVEDO		414,02
03/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2706 DE MILENA PEREIRA ALMEIDA DA SILVA	430,00	
03/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2706 DE MILENA PEREIRA ALMEIDA DA SILVA		430,00
03/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2707 DE JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	270,00	
03/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2707 DE JOAO BATISTA DE OLIVEIRA		270,00
03/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2708 DE ANTONIO NEILSON SIVESTRE DA SILVA	319,32	
03/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2708 DE ANTONIO NEILSON SIVESTRE DA SILVA		319,32
03/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2709 DE GLEYSON JHONSON VALE DANTAS	270,00	
03/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2709 DE GLEYSON JHONSON VALE DANTAS		270,00
03/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2710 DE CAAPORA LOCAÇÃO DE ANDAIMES	480,00	
03/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2710 DE CAAPORA LOCAÇÃO DE ANDAIMES		480,00
03/07/2024	1.1.1.03.00006	CDB AUTOMÁTICO CC 00585323-7 MATRIZ	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	1.500,00	
03/07/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		1.500,00
03/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,00	
03/07/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,00
03/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,14	
03/07/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,14
03/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,14	
03/07/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,14
03/07/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340755	386,16	
03/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340755		386,16
03/07/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340755	231,94	
03/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340755		231,94
03/07/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	310,00	
03/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		310,00
			TRANSPORTE	18.668,65	18.668,65
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	18.668,65 310,00	18.668,65
03/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		310,00
03/07/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	290,00	
03/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		290,00
03/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	480,00	
03/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		480,00
03/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	250,00	
03/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		250,00
03/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 281509480	270,00	
03/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 281509480		270,00
03/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 281462156	340,00	
03/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 281462156		340,00
03/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,73	
03/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,73
03/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,83	
03/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,83
03/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	10,00	
03/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		10,00
03/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,86	
03/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,86
03/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,31	
03/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,31
03/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,97	
03/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,97
03/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	12.306,85	
03/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		12.306,85
03/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.000,18	
03/07/2024	1.1.1.03.00004	CDB AUTOMÁTICO CC 00585322-9 MSS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.000,18
03/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	257,71	
03/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		257,71
03/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	223,60	
03/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		223,60
TRANSPORTE				40.419,69	40.419,69

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	40.419,69 459,71	40.419,69
03/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		459,71
03/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	410,00	
03/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		410,00
03/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.700,00	
03/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.700,00
03/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	430,00	
03/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		430,00
03/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	270,00	
03/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		270,00
03/07/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	5.000,00	
03/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		5.000,00
03/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,71	
03/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,71
03/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,94	
03/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,94
03/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,90	
03/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,90
03/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,64	
03/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,64
03/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	79,50	
03/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		79,50
03/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	753,23	
03/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		753,23
03/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	1.055,63	
03/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		1.055,63
03/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	1.010,03	
03/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		1.010,03
03/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	828,00	
03/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		828,00
03/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	426,00	
03/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		426,00
			TRANSPORTE	52.858,98	52.858,98
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	52.858,98 855,00	52.858,98
03/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		855,00
03/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	382,00	
03/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		382,00
TOTAL DO DIA				54.095,98	54.095,98
04/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12590 DE TATIANE PINTO ALVES	462,00	
04/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12590 DE TATIANE PINTO ALVES		462,00
04/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12591 DE YAGO PEREIRA DE OLIVEIRA	714,00	
04/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12591 DE YAGO PEREIRA DE OLIVEIRA		714,00
04/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12592 DE EVERALDO MAURÍCIO DE CARVALHO	487,00	
04/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12592 DE EVERALDO MAURÍCIO DE CARVALHO		487,00
04/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12593 DE AYRAJANE MARIA DA SILVA	1.270,00	
04/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12593 DE AYRAJANE MARIA DA SILVA		1.270,00
04/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12594 DE JOAO MARIA FREIRE	441,00	
04/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12594 DE JOAO MARIA FREIRE		441,00
04/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12595 DE VIVALDO LUCNIANO DE ANDRADE	391,00	
04/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12595 DE VIVALDO LUCNIANO DE ANDRADE		391,00
04/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12596 DE MOTTU II SA	313,00	
04/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12596 DE MOTTU II SA		313,00
04/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12597 DE JOSE SOLON FILHO	1.160,00	
04/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12597 DE JOSE SOLON FILHO		1.160,00
04/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12598 DE EWERTON DANIEL MARTINS DOS SANTOS	380,00	
04/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12598 DE EWERTON DANIEL MARTINS DOS SANTOS		380,00
04/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12599 DE REJANIA TEREZA DA SILVA	488,00	
04/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12599 DE REJANIA TEREZA DA SILVA		488,00
04/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12600 DE JOSIANE RODRIGUES DE FARIAS	924,00	
04/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12600 DE JOSIANE RODRIGUES DE FARIAS		924,00
04/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12601 DE GABRIEL VITOR LOPES CORINGA	381,00	
04/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12601 DE GABRIEL VITOR LOPES CORINGA		381,00
04/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2711 DE VALDELICE DE LIMA	340,00	
04/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2711 DE VALDELICE DE LIMA		340,00
04/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2712 DE CELIO SERGIO DOS SANTOS	1.206,00	
TRANSPORTE				8.957,00	7.751,00
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	8.957,00	7.751,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2712 DE CELIO SERGIO DOS SANTOS		1.206,00
04/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2713 DE NICKSON VICTOR GADELHA DE LIMA	260,00	
04/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2713 DE NICKSON VICTOR GADELHA DE LIMA		260,00
04/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2714 DE BENJAMIM GETSEMANI	440,00	
04/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2714 DE BENJAMIM GETSEMANI		440,00
04/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2715 DE MARIA DALVANEZ GOMES	258,36	
04/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2715 DE MARIA DALVANEZ GOMES		258,36
04/07/2024	1.1.1.03.00006	CDB AUTOMÁTICO CC 00585323-7 MATRIZ	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	1.700,00	
04/07/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		1.700,00
04/07/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340755	260,38	
04/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340755		260,38
04/07/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340755	277,54	
04/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340755		277,54
04/07/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 282294834	300,00	
04/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 282294834		300,00
04/07/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 282115590	320,00	
04/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 282115590		320,00
04/07/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 282103270	260,00	
04/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 282103270		260,00
04/07/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 282087022	260,00	
04/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 282087022		260,00
04/07/2024	1.1.1.03.00004	CDB AUTOMÁTICO CC 00585322-9 MSS	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	2.300,00	
04/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		2.300,00
04/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	8,32	
04/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPEAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		8,32
04/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,79	
04/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPEAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,79
04/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	316,51	
04/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		316,51
04/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	406,24	
04/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		406,24
04/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.206,00	
TRANSPORTE				17.532,14	16.326,14

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	17.532,14	16.326,14
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.206,00
04/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	260,00	
04/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		260,00
04/07/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	10.000,00	
04/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		10.000,00
04/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,19	
04/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,19
04/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,93	
04/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,93
04/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,36	
04/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,36
04/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,04	
04/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,04
04/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,70	
04/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,70
04/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,62	
04/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,62
04/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,37	
04/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,37
04/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	8,76	
04/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		8,76
04/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 282310838	22,00	
04/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 282310838		22,00
04/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	2.102,01	
04/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		2.102,01
04/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	455,95	
04/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		455,95
04/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	2.359,06	
04/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		2.359,06
04/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	462,00	
04/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		462,00
04/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	714,00	
TRANSPORTE				33.939,13	33.225,13
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	33.939,13	33.225,13
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		714,00
04/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	487,00	
04/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		487,00
04/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.270,00	
04/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.270,00
04/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	441,00	
04/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		441,00
04/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	391,00	
04/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		391,00
04/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	380,00	
04/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		380,00
04/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	488,00	
04/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		488,00
04/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 282224038	313,00	
04/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 282224038		313,00
04/07/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 04/07 PG .TON ANDRE VICTO 00054958	46,00	
04/07/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 04/07 PG .TON ANDRE VICTO 00054958		46,00
04/07/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 04/07 SUPERFACIL ATACADO 00214358	96,27	
04/07/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 04/07 SUPERFACIL ATACADO 00214358		96,27
04/07/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 04/07 PAG.GeraldoPaivaDos 00181558	194,70	
04/07/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 04/07 PAG.GeraldoPaivaDos 00181558		194,70
04/07/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00110808	336,97	
04/07/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00110808		336,97
04/07/2024	1.1.4.01.00002	TITULO CAPITALIZACAO EDG60038573	APLICAÇÃO CF DEBITO AUT. TITULO CAPITALIZACAO EDG60038573 00060808	200,00	
04/07/2024	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	APLICAÇÃO CF DEBITO AUT. TITULO CAPITALIZACAO EDG60038573 00060808		200,00
04/07/2024	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00070808	200,00	
04/07/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00070808		200,00
TOTAL DO DIA				38.783,07	38.783,07
05/07/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 5489 DE BERALDO COMERCIO DE PAPEIS LTDA	149,00	
			TRANSPORTE	149,00	

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	149,00	
05/07/2024	2.1.1.01.00183	BERALDO COMERCIO DE PAPEIS LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 5489 DE BERALDO COMERCIO DE PAPEIS LTDA		149,00
05/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12602 DE MAURICIO ANDRE DA SILVA	592,00	
05/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12602 DE MAURICIO ANDRE DA SILVA		592,00
05/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12603 DE FRANCISCO CIPRIANO DOS ANJOS FILHO	1.714,00	
05/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12603 DE FRANCISCO CIPRIANO DOS ANJOS FILHO		1.714,00
05/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12604 DE CARLOS MAYCK COSTA DE ARAUJO	250,00	
05/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12604 DE CARLOS MAYCK COSTA DE ARAUJO		250,00
05/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12605 DE ELYENILSON NELESGLENIO BARBOSA DA SILVA	855,00	
05/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12605 DE ELYENILSON NELESGLENIO BARBOSA DA SILVA		855,00
05/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12606 DE IAGO VITOR RODRIGUES MALAQUIAS	372,00	
05/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12606 DE IAGO VITOR RODRIGUES MALAQUIAS		372,00
05/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12607 DE JOSE SILVA SALOMAO	417,00	
05/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12607 DE JOSE SILVA SALOMAO		417,00
05/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12608 DE MARCOS ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS	770,00	
05/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12608 DE MARCOS ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS		770,00
05/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12609 DE DENILSON FERNANDES DA COSTA	778,00	
05/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12609 DE DENILSON FERNANDES DA COSTA		778,00
05/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2716 DE MERCIA YURI FERREIRA COSME	243,12	
05/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2716 DE MERCIA YURI FERREIRA COSME		243,12
05/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2717 DE EDIGLEDSON MATEUS DE PAIVA	1.188,00	
05/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2717 DE EDIGLEDSON MATEUS DE PAIVA		1.188,00
05/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2718 DE ARNALDO FERRREIRA NAZARIO	290,00	
05/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2718 DE ARNALDO FERRREIRA NAZARIO		290,00
05/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2719 DE JOÃO VÍCTOR DE OLIVEIRA FERNANDES	311,46	
05/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2719 DE JOÃO VÍCTOR DE OLIVEIRA FERNANDES		311,46
05/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2720 DE CLEONILSON COSTA BEZERRA E SILVA	430,00	
05/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2720 DE CLEONILSON COSTA BEZERRA E SILVA		430,00
05/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2721 DE BRUNA RAFAELA COSTA DE SOUSA	243,12	
05/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2721 DE BRUNA RAFAELA COSTA DE SOUSA		243,12
05/07/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 442 DE MAPS RASTREAMENTO VEICULAR LTDA	209,70	
05/07/2024	2.1.1.01.00092	MAPS RASTREAMENTO VEICULAR LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 442 DE MAPS RASTREAMENTO VEICULAR LTDA		209,70
TRANSPORTE				8.812,40	8.812,40

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	8.812,40	8.812,40
05/07/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 46 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA	1.000,00	
05/07/2024	2.1.1.01.00142	2L TERCEIRIZACOES LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 46 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA		1.000,00
05/07/2024	3.3.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE DESPESAS CONF. NFS-e 277 DE VALDELIO COSTA 90369106415	280,00	
05/07/2024	2.1.1.01.00163	VALDELIO COSTA 90369106415	AQUISIÇÃO DE FRETE DESPESAS CONF. NFS-e 277 DE VALDELIO COSTA 90369106415		280,00
05/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEZA COM PACOTE PJ FÁCIL 5853237	118,00	
05/07/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	DESPEZA COM PACOTE PJ FÁCIL 5853237		118,00
05/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 282889440	1.750,00	
05/07/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 282889440		1.750,00
05/07/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	800,02	
05/07/2024	1.1.1.03.00006	CDB AUTOMÁTICO CC 00585323-7 MATRIZ	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		800,02
05/07/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 282868298	604,00	
05/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 282868298		604,00
05/07/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 282793454	460,00	
05/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 282793454		460,00
05/07/2024	1.1.1.03.00004	CDB AUTOMÁTICO CC 00585322-9 MSS	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	700,00	
05/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		700,00
05/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEZA COM PACOTE PJ FÁCIL 5853229	118,00	
05/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPEZA COM PACOTE PJ FÁCIL 5853229		118,00
05/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	8,20	
05/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		8,20
05/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	0,35	
05/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		0,35
05/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,68	
05/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,68
05/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO CONTA ENERGIA/GAS 6828967	2.246,30	
05/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO CONTA ENERGIA/GAS 6828967		2.246,30
05/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF TED ENVIADA OUTRA TIT	4.832,26	
05/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF TED ENVIADA OUTRA TIT		4.832,26
05/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	9.230,55	
05/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		9.230,55
05/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.000,50	
05/07/2024	1.1.1.03.00004	CDB AUTOMÁTICO CC 00585322-9 MSS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		12.000,50
05/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	337,01	
05/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		337,01
TRANSPORTE				43.299,27	43.299,27

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	43.299,27 692,22	43.299,27
05/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		692,22
05/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	50,00	
05/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		50,00
05/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	243,12	
05/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		243,12
05/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.188,00	
05/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.188,00
05/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	ESTORNO DE RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF DEVOLUCAO DE TED E 55027	2.416,13	
05/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF DEVOLUCAO DE TED E 55027		2.416,13
05/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 282729088	243,12	
05/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 282729088		243,12
05/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM PACOTE PJ FÁCIL 5853245	118,00	
05/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM PACOTE PJ FÁCIL 5853245		118,00
05/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	0,79	
05/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		0,79
05/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,73	
05/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,73
05/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,90	
05/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,90
05/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,88	
05/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,88
05/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR ESTATICO PAGO 282903302	240,90	
05/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR ESTATICO PAGO 282903302		240,90
05/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 282888804	1.000,00	
05/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 282888804		1.000,00
05/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 282888192	1.421,39	
05/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 282888192		1.421,39
05/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 282887070	1.000,00	
05/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 282887070		1.000,00
05/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 282885748	459,00	
05/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 282885748		459,00
05/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 282760686	278,33	
			TRANSPORTE	52.660,78	52.382,45

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE	52.660,78	52.382,45
			RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 282760686		278,33
05/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 282748358	140,54	
05/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 282748358		140,54
05/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 282730250	46,00	
05/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 282730250		46,00
05/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 282570296	650,00	
05/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 282570296		650,00
05/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 282569462	362,45	
05/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 282569462		362,45
05/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	3.179,79	
05/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		3.179,79
05/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.900,11	
05/07/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.900,11
05/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	1.149,79	
05/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		1.149,79
05/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	377,65	
05/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		377,65
05/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	888,27	
05/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		888,27
05/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	250,00	
05/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		250,00
05/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	855,00	
05/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		855,00
05/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	417,00	
05/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		417,00
05/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	114,00	
05/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		114,00
05/07/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 422/0144/0000000005853245 00120808	1.000,00	
05/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 422/0144/0000000005853245 00120808		1.000,00
05/07/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00130808	1.000,00	
05/07/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00130808		1.000,00
TOTAL DO DIA				67.991,38	67.991,38
			TRANSPORTE		
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 7 DE NOVA JC MOTORES COMERCIO E SERVICOS LTDA	375,00	
06/07/2024	2.1.1.01.00184	NOVA JC MOTORES COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 7 DE NOVA JC MOTORES COMERCIO E SERVICOS LTDA		375,00
06/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12610 DE LUIS ANTONIO PEREIRA	360,00	
06/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12610 DE LUIS ANTONIO PEREIRA		360,00
TOTAL DO DIA				735,00	735,00
08/07/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 17243 DE JBC DIESEL LTDA	282,40	
08/07/2024	2.1.1.01.00185	JBC DIESEL LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 17243 DE JBC DIESEL LTDA		282,40
08/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12611 DE IVANILDO OLIVEIRA DA SILVA	614,00	
08/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12611 DE IVANILDO OLIVEIRA DA SILVA		614,00
08/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12614 DE LUIZ HENRIQUE GALDINO DANTAS	407,00	
08/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12614 DE LUIZ HENRIQUE GALDINO DANTAS		407,00
08/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12615 DE MARIA DA CRUZ NONTEIRO E SILVA	360,00	
08/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12615 DE MARIA DA CRUZ NONTEIRO E SILVA		360,00
08/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12616 DE JIMMY BEZERRA GOMES	439,00	
08/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12616 DE JIMMY BEZERRA GOMES		439,00
08/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12617 DE JOSE HILDEMBERG N DOS SANTOS	614,00	
08/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12617 DE JOSE HILDEMBERG N DOS SANTOS		614,00
08/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12618 DE MIKE JHONE FRANCO DA SILVA	407,00	
08/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12618 DE MIKE JHONE FRANCO DA SILVA		407,00
08/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12619 DE MIKE JHONE FRANCO DA SILVA	407,00	
08/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12619 DE MIKE JHONE FRANCO DA SILVA		407,00
08/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12620 DE J DIAS GONÇALVES LTDA	614,00	
08/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12620 DE J DIAS GONÇALVES LTDA		614,00
08/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12621 DE J DIAS GONÇALVES LTDA	281,00	
08/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12621 DE J DIAS GONÇALVES LTDA		281,00
08/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12622 DE PRESERVICE RECURSOS HUMANOS LTDA	2.170,00	
08/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12622 DE PRESERVICE RECURSOS HUMANOS LTDA		2.170,00
08/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2722 DE MARIA OSANILDA DE OLIVEIRA ROCHA	410,00	
08/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2722 DE MARIA OSANILDA DE OLIVEIRA ROCHA		410,00
08/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2723 DE JOAO BATISTA SARAIVA DA SILVA	810,00	
08/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2723 DE JOAO BATISTA SARAIVA DA SILVA		810,00
TRANSPORTE				7.815,40	7.815,40
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2724 DE MARIA MIRANILCE DA SILVA	7.815,40 480,00	7.815,40
08/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2724 DE MARIA MIRANILCE DA SILVA		480,00
08/07/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 47 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA	2.200,00	
08/07/2024	2.1.1.01.00142	2L TERCEIRIZACOES LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 47 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA		2.200,00
08/07/2024	3.3.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE DESPESAS CONF. NFS-e 39 DE LUZIA RITA DA SILVA ARAUJO 94244553487	3.273,30	
08/07/2024	2.1.1.01.00049	LUZIA RITA DA SILVA ARAUJO 94244553487	AQUISIÇÃO DE FRETE DESPESAS CONF. NFS-e 39 DE LUZIA RITA DA SILVA ARAUJO 94244553487		3.273,30
08/07/2024	3.3.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE DESPESAS CONF. NFS-e 1549 DE G. M. DA COSTA	14.856,00	
08/07/2024	2.1.1.01.00089	G. M. DA COSTA	AQUISIÇÃO DE FRETE DESPESAS CONF. NFS-e 1549 DE G. M. DA COSTA		14.856,00
08/07/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 3272 DE INDUSTRIA DE CARROCEIRIAS POTIGUAR LTDA	350,00	
08/07/2024	2.1.1.01.00146	INDUSTRIA DE CARROCEIRIAS POTIGUAR LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 3272 DE INDUSTRIA DE CARROCEIRIAS POTIGUAR LTDA		350,00
08/07/2024	1.1.1.03.00004	CDB AUTOMÁTICO CC 00585322-9 MSS	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	900,00	
08/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		900,00
08/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,83	
08/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,83
08/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,59	
08/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,59
08/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 284636117	525,47	
08/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 284636117		525,47
08/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 284446103	280,00	
08/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 284446103		280,00
08/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 284445707	3.273,30	
08/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 284445707		3.273,30
08/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	7.200,00	
08/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		7.200,00
08/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.000,60	
08/07/2024	1.1.1.03.00004	CDB AUTOMÁTICO CC 00585322-9 MSS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		10.000,60
08/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	426,22	
08/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		426,22
08/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	531,19	
08/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		531,19
			TRANSPORTE	52.119,90	52.119,90
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	52.119,90 810,00	52.119,90
08/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		810,00
08/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	410,00	
08/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		410,00
08/07/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	2.900,00	
08/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		2.900,00
08/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsa COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	21,89	
08/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsa COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		21,89
08/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,24	
08/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,24
08/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,94	
08/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,94
08/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,81	
08/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,81
08/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,03	
08/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,03
08/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,24	
08/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,24
08/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	10,00	
08/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		10,00
08/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,24	
08/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,24
08/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 284464966	1.434,00	
08/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 284464966		1.434,00
08/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 284445177	559,61	
08/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 284445177		559,61
08/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 284444591	1.000,00	
08/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 284444591		1.000,00
08/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 284444323	874,28	
08/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 284444323		874,28
08/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 284187561	204,80	
08/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 284187561		204,80
08/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 284115091	10,50	
TRANSPORTE				60.375,48	60.364,98

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE	60.375,48	60.364,98
			RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 284115091		10,50
08/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 284114181	83,60	
08/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 284114181		83,60
08/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 283776213	2.200,00	
08/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 283776213		2.200,00
08/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	234,00	
08/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		234,00
08/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	358,32	
08/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		358,32
08/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	1.541,18	
08/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		1.541,18
08/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	356,83	
08/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		356,83
08/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	763,22	
08/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		763,22
08/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	771,15	
08/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		771,15
08/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	586,79	
08/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		586,79
08/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	614,00	
08/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		614,00
08/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	281,00	
08/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		281,00
08/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	407,00	
08/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		407,00
08/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	439,00	
08/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		439,00
08/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	614,00	
08/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		614,00
08/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	2.170,00	
08/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		2.170,00
08/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	614,00	
TRANSPORTE				72.409,57	71.795,57
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	72.409,57	71.795,57
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		614,00
08/07/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 06/07 J C MOTORES 00492258	375,00	
08/07/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 06/07 J C MOTORES 00492258		375,00
08/07/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00160808	545,00	
08/07/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00160808		545,00
08/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO / 2024 00080808	142,00	
08/07/2024	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	DESPESAS COM TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO / 2024 00080808		142,00
08/07/2024	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00090808	142,00	
08/07/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00090808		142,00
			TOTAL DO DIA	73.613,57	73.613,57
09/07/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 327706 DE MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	359,91	
09/07/2024	2.1.1.01.00010	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 327706 DE MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA		359,91
09/07/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 3619 DE JMC COMERCIO PRODUTOS E SERVICOS LTDA	129,52	
09/07/2024	2.1.1.01.00160	JMC COMERCIO PRODUTOS E SERVICOS LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 3619 DE JMC COMERCIO PRODUTOS E SERVICOS LTDA		129,52
09/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12623 DE AMOM DA SILVA LIMA	417,00	
09/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12623 DE AMOM DA SILVA LIMA		417,00
09/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12624 DE MARIA DO SOCORRO SILVA	660,00	
09/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12624 DE MARIA DO SOCORRO SILVA		660,00
09/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12625 DE JEFTÉ DA SILVA MONTEIRO	413,00	
09/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12625 DE JEFTÉ DA SILVA MONTEIRO		413,00
09/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12626 DE WILLIAN BARBOSA DA CAMARA	764,00	
09/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12626 DE WILLIAN BARBOSA DA CAMARA		764,00
09/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12627 DE GABRIEL MAGNO SILVA MELO	419,00	
09/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12627 DE GABRIEL MAGNO SILVA MELO		419,00
09/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2725 DE LUCINALDO DA ROCHA	992,00	
09/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2725 DE LUCINALDO DA ROCHA		992,00
09/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2726 DE MARIA CORINA DE ARAÚJO	311,46	
09/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2726 DE MARIA CORINA DE ARAÚJO		311,46
09/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2727 DE JOSE LINDEMBERG JALES DE OLIVEIRA	696,00	
			TRANSPORTE	5.161,89	4.465,89

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	5.161,89	4.465,89
09/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2727 DE JOSE LINDEMBERG JALES DE OLIVEIRA		696,00
09/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2728 DE RODRIGO GOMES DE OLIVEIRA	716,00	
09/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2728 DE RODRIGO GOMES DE OLIVEIRA		716,00
09/07/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 284959444	70,00	
09/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 284957498	100,00	
09/07/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 284957498		100,00
09/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 284956232	5.000,00	
09/07/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 284956232		5.000,00
09/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	153,06	
09/07/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		153,06
09/07/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	700,01	
09/07/2024	1.1.1.03.00006	CDB AUTOMÁTICO CC 00585323-7 MATRIZ	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		700,01
09/07/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 284954578	3.000,00	
09/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 284954578		3.000,00
09/07/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 284873982	970,00	
09/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 284873982		970,00
09/07/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 284809636	604,00	
09/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 284809636		604,00
09/07/2024	1.1.1.03.00004	CDB AUTOMÁTICO CC 00585322-9 MSS	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	800,00	
09/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		800,00
09/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	6,84	
09/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		6,84
09/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,80	
09/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,80
09/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR ESTATICO PAGO 285240817	774,00	
09/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR ESTATICO PAGO 285240817		774,00
09/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR ESTATICO PAGO 285240653	3.000,00	
09/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR ESTATICO PAGO 285240653		3.000,00
09/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 285002346	1.325,00	
09/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 285002346		1.325,00
09/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR ESTATICO PAGO 284977582	15,00	
TRANSPORTE				22.400,60	22.385,60

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	TRANSPORTE RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR ESTATICO PAGO 284977582	22.400,60	22.385,60 15,00
09/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 284955692	200,00	
09/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 284955692		200,00
09/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 284955356	538,02	
09/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 284955356		538,02
09/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 284887866	315,15	
09/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 284887866		315,15
09/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 284856452	200,00	
09/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 284856452		200,00
09/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.000,31	
09/07/2024	1.1.1.03.00004	CDB AUTOMÁTICO CC 00585322-9 MSS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.000,31
09/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	277,54	
09/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		277,54
09/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	192,39	
09/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		192,39
09/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	696,00	
09/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		696,00
09/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	992,00	
09/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		992,00
09/07/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	800,00	
09/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		800,00
09/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,55	
09/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,55
09/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,85	
09/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,85
09/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,27	
09/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,27
09/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,89	
09/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,89
09/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,88	
09/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,88
09/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE 6877294	679,95	
TRANSPORTE				32.310,40	31.630,45

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE	32.310,40	31.630,45
			RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE 6877294		679,95
09/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR ESTATICO PAGO 285240723	2.000,00	
09/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR ESTATICO PAGO 285240723		2.000,00
09/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 284901644	359,91	
09/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 284901644		359,91
09/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 284954578	3.000,00	
09/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 284954578		3.000,00
09/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	131,00	
09/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		131,00
09/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.600,05	
09/07/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.600,05
09/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	356,83	
09/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		356,83
09/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	391,52	
09/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		391,52
09/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	417,00	
09/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		417,00
09/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	660,00	
09/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		660,00
09/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	413,00	
09/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		413,00
09/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	419,00	
09/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		419,00
09/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	764,00	
09/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		764,00
09/07/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 09/07 PG .TON CLIMEGY ASO 00105568	20,00	
09/07/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 09/07 PG .TON CLIMEGY ASO 00105568		20,00
09/07/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 422/0144/0000000005853229 00030808	200,00	
09/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 422/0144/0000000005853229 00030808		200,00
09/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MARCO / 2024 00040808	142,00	
TRANSPORTE				45.184,71	45.042,71

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/07/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	TRANSPORTE	45.184,71	45.042,71
			DESPESAS COM TARIFA MENSALIDADE PACOTE		142,00
			SERVICOS MARCO / 2024 00040808		
			TOTAL DO DIA	45.184,71	45.184,71
10/07/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 327784 DE MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	141,30	
10/07/2024	2.1.1.01.00010	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 327784 DE MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA		141,30
10/07/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 327784 DE MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	39,33	
10/07/2024	2.1.1.01.00010	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 327784 DE MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA		39,33
10/07/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 69709 DE MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO EPP	3.427,98	
10/07/2024	2.1.1.01.00031	MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO EPP	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 69709 DE MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO EPP		3.427,98
10/07/2024	2.1.1.01.00010	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF. NF-e 327783 DE MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	359,91	
10/07/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF. NF-e 327783 DE MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA		359,91
10/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12628 DE MARCELO FLORO CABRAL	427,00	
10/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12628 DE MARCELO FLORO CABRAL		427,00
10/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12629 DE JOSE TONIS DA SILVA	428,00	
10/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12629 DE JOSE TONIS DA SILVA		428,00
10/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12630 DE MARIA EDILEUZA FERREIRA	427,00	
10/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12630 DE MARIA EDILEUZA FERREIRA		427,00
10/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12631 DE MARIA DE FATIMA DOS SANTOS	378,00	
10/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12631 DE MARIA DE FATIMA DOS SANTOS		378,00
10/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12632 DE FELIPE JOSE DOS SANTOS XAVIER	427,00	
10/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12632 DE FELIPE JOSE DOS SANTOS XAVIER		427,00
10/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12633 DE JOAO MARIA DA SILVA	642,00	
10/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12633 DE JOAO MARIA DA SILVA		642,00
10/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12634 DE JULIO ANTONIO MENDONCA DE MARINS	379,00	
10/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12634 DE JULIO ANTONIO MENDONCA DE MARINS		379,00
10/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12635 DE JEFFERSON NATAN FRAGA	533,00	
10/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12635 DE JEFFERSON NATAN FRAGA		533,00
10/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12636 DE JULIO ANTONIO MENDONCA DE MARINS	517,00	
10/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12636 DE JULIO ANTONIO MENDONCA DE MARINS		517,00
10/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12637 DE COSMO MARIZ DE SOUZA MEDEIROS	289,00	
TRANSPORTE				8.415,52	8.126,52
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12637 DE COSMO MARIZ DE SOUZA MEDEIROS	8.415,52	8.126,52 289,00
10/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2729 DE MANOEL VENTURA NETO	270,00	
10/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2729 DE MANOEL VENTURA NETO		270,00
10/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2730 DE FRANCISCO ALDEMACI DE SOUZA	304,08	
10/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2730 DE FRANCISCO ALDEMACI DE SOUZA		304,08
10/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2731 DE FERNANDO FONSECA DE SOUZA	851,00	
10/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2731 DE FERNANDO FONSECA DE SOUZA		851,00
10/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2732 DE REGINA BATISTA DA SILVA	340,00	
10/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2732 DE REGINA BATISTA DA SILVA		340,00
10/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2733 DE RAYARISON DOS SANTOS FERNANDES	337,10	
10/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2733 DE RAYARISON DOS SANTOS FERNANDES		337,10
10/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2734 DE DECIMA PINHEIRO DE MEDEIROS FERREIRA	243,12	
10/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2734 DE DECIMA PINHEIRO DE MEDEIROS FERREIRA		243,12
10/07/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 48 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA	2.300,00	
10/07/2024	2.1.1.01.00142	2L TERCEIRIZACOES LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 48 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA		2.300,00
10/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM DEBITO ALUGUEL POS/TEF SAFRAPAY 4599	98,90	
10/07/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	DESPESAS COM DEBITO ALUGUEL POS/TEF SAFRAPAY 4599		98,90
10/07/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	100,00	
10/07/2024	1.1.1.03.00006	CDB AUTOMÁTICO CC 00585323-7 MATRIZ	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		100,00
10/07/2024	1.1.1.03.00004	CDB AUTOMÁTICO CC 00585322-9 MSS	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	900,00	
10/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		900,00
10/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,86	
10/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,86
10/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,10	
10/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,10
10/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,38	
10/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,38
10/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,33	
10/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,33
10/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 285619974	5.500,00	
10/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 285619974		5.500,00
10/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 285406500	304,85	
			TRANSPORTE	19.972,24	19.667,39
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	TRANSPORTE RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 285406500	19.972,24	19.667,39 304,85
10/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 285393426	84,00	
10/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 285393426		84,00
10/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	150,00	
10/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		150,00
10/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.000,25	
10/07/2024	1.1.1.03.00004	CDB AUTOMÁTICO CC 00585322-9 MSS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.000,25
10/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	1.018,42	
10/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		1.018,42
10/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	270,00	
10/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		270,00
10/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	200,00	
10/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		200,00
10/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	337,10	
10/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		337,10
10/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	304,08	
10/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		304,08
10/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 285483866	851,00	
10/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 285483866		851,00
10/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	19,80	
10/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		19,80
10/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,95	
10/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,95
10/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,43	
10/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,43
10/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,62	
10/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,62
10/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,68	
10/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,68
10/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,99	
10/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,99
10/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,61	
10/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,61
			TRANSPORTE	27.225,17	27.225,17

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 285618220	27.225,17 2.300,00	27.225,17
10/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 285618220		2.300,00
10/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 285617002	11.000,00	
10/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 285617002		11.000,00
10/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 285562958	141,18	
10/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 285562958		141,18
10/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	209,70	
10/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		209,70
10/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.000,16	
10/07/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		11.000,16
10/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	378,00	
10/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		378,00
10/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	642,00	
10/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		642,00
10/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	379,00	
10/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		379,00
10/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	533,00	
10/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		533,00
10/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	289,00	
10/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		289,00
10/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	428,00	
10/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		428,00
10/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO / 2024 00170808	142,00	
10/07/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	DESPESAS COM TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO / 2024 00170808		142,00
10/07/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00180808	142,00	
10/07/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00180808		142,00
10/07/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 10/07 PAG.Epar 00453268	10,00	
10/07/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 10/07 PAG.Epar 00453268		10,00
TOTAL DO DIA				54.819,21	54.819,21
11/07/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 10029 DE TREVO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	196,99	
TRANSPORTE				196,99	
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2024	2.1.1.01.00197	TREVO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	TRANSPORTE COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 10029 DE TREVO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	196,99	196,99
11/07/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 24678 DE SANTO ANTONIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA EPP	64,60	
11/07/2024	2.1.1.01.00204	SANTO ANTONIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA EPP	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 24678 DE SANTO ANTONIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA EPP		64,60
11/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12638 DE FRANCISCO PEDRO DA COSTA FILHO	369,00	
11/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12638 DE FRANCISCO PEDRO DA COSTA FILHO		369,00
11/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12639 DE RONALDO ARAUJO MONTEIRO	1.144,00	
11/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12639 DE RONALDO ARAUJO MONTEIRO		1.144,00
11/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12640 DE JANAINA SILVA DE LIMA	1.344,00	
11/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12640 DE JANAINA SILVA DE LIMA		1.344,00
11/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12641 DE LUCIENE DA SILVA SOUZA	531,00	
11/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12641 DE LUCIENE DA SILVA SOUZA		531,00
11/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12642 DE LEONARDO GERMANO BEZERRA	364,00	
11/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12642 DE LEONARDO GERMANO BEZERRA		364,00
11/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2735 DE GRACILDES ALMEIDA DE OLIVEIRA SILVA	250,00	
11/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2735 DE GRACILDES ALMEIDA DE OLIVEIRA SILVA		250,00
11/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2736 DE SANDRO SOARES DE SOUZA	250,00	
11/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2736 DE SANDRO SOARES DE SOUZA		250,00
11/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2737 DE BRUNO LUIZ VIEIRA LUCAS	227,88	
11/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2737 DE BRUNO LUIZ VIEIRA LUCAS		227,88
11/07/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340755	231,45	
11/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340755		231,45
11/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,73	
11/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,73
11/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	615,48	
11/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		615,48
11/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	134,50	
11/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		134,50
11/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	238,55	
11/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		238,55
11/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	250,00	
11/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		250,00
TRANSPORTE				6.213,18	6.213,18
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE	6.213,18	6.213,18
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,66	
			SAFRAPAY		
11/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,66
			SAFRAPAY		
11/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	9,27	
			SAFRAPAY		
11/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		9,27
			SAFRAPAY		
11/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO	5.623,31	
			CONTA ENERGIA/GAS 6933845		
11/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO		5.623,31
			CONTA ENERGIA/GAS 6933845		
11/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO	2.020,82	
			DE BOLETO		
11/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO		2.020,82
			DE BOLETO		
11/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.000,04	
11/07/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.000,04
11/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO	935,69	
			VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		
11/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO		935,69
			VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		
11/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO	423,24	
			VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		
11/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO		423,24
			VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		
11/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV	410,22	
			1340758		
11/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV		410,22
			1340758		
11/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	531,00	
			SAFRAPAY		
11/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		531,00
			SAFRAPAY		
11/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	1.344,00	
			SAFRAPAY		
11/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		1.344,00
			SAFRAPAY		
			TOTAL DO DIA	21.514,43	21.514,43
12/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12643	358,00	
			DE CAMILA CARLA ROCHA DA SILVA		
12/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12643		358,00
			DE CAMILA CARLA ROCHA DA SILVA		
12/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12644	414,00	
			DE LEONARDO FABIO CASTELLANOS VALENCIA		
12/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12644		414,00
			DE LEONARDO FABIO CASTELLANOS VALENCIA		
12/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12645	366,00	
			DE FRANCISCA LEITE CARDOSO		
12/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12645		366,00
			DE FRANCISCA LEITE CARDOSO		
12/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12646	805,00	
			DE THALLES VINICIUS DE LIMA SILVA		
12/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12646		805,00
			DE THALLES VINICIUS DE LIMA SILVA		
12/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12647	1.452,00	
			DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE		
			ALEGRE		
12/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12647		1.452,00
			DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE		
			ALEGRE		
			TRANSPORTE	3.395,00	3.395,00
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS		
SOCIO ADMINISTRADOR			Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2		
CPF: 041.581.324-79			CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	3.395,00	3.395,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12648 DE RISONALDO ALVES DE OLIVEIRA	368,00	
12/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12648 DE RISONALDO ALVES DE OLIVEIRA		368,00
12/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12649 DE MARIA CLAUDILENE ALEIXO DE MELO	467,00	
12/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12649 DE MARIA CLAUDILENE ALEIXO DE MELO		467,00
12/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12650 DE NEURIEVISK SOUSA DE LIMA	478,00	
12/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12650 DE NEURIEVISK SOUSA DE LIMA		478,00
12/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12651 DE TALYSON SILVA DE BRITO	457,00	
12/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12651 DE TALYSON SILVA DE BRITO		457,00
12/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2738 DE JANYNE JULYANE DE CARVALHO PEREIRA	726,00	
12/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2738 DE JANYNE JULYANE DE CARVALHO PEREIRA		726,00
12/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2739 DE ANTONIA REJANE DA SILVA	572,00	
12/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2739 DE ANTONIA REJANE DA SILVA		572,00
12/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2740 DE UDEMARCIA DE OLIVEIRA RODRIGUES	349,80	
12/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2740 DE UDEMARCIA DE OLIVEIRA RODRIGUES		349,80
12/07/2024	3.3.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE DESPESAS CONF. NFS-e 4722 DE P M DE OLIVEIRA LEMOS SILVA	180,00	
12/07/2024	2.1.1.01.00112	P M DE OLIVEIRA LEMOS SILVA	AQUISIÇÃO DE FRETE DESPESAS CONF. NFS-e 4722 DE P M DE OLIVEIRA LEMOS SILVA		180,00
12/07/2024	1.1.1.03.00006	CDB AUTOMÁTICO CC 00585323-7 MATRIZ	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	1.000,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		1.000,00
12/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,62	
12/07/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,62
12/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,62	
12/07/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,62
12/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 286973113	168,08	
12/07/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 286973113		168,08
12/07/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340755	241,22	
12/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340755		241,22
12/07/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	380,00	
12/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		380,00
12/07/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	380,00	
12/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		380,00
12/07/2024	1.1.1.03.00004	CDB AUTOMÁTICO CC 00585322-9 MSS	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	800,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		800,00
TRANSPORTE				9.967,34	9.967,34

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE	9.967,34	9.967,34
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,01	
12/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,01
12/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 286971723	177,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 286971723		177,00
12/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	182,92	
12/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		182,92
12/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	225,87	
12/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		225,87
12/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	240,33	
12/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		240,33
12/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	726,00	
12/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		726,00
12/07/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	1.900,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		1.900,00
12/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,53	
12/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,53
12/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	10,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		10,00
12/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,54	
12/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,54
12/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,22	
12/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,22
12/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,30	
12/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,30
12/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,86	
12/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,86
12/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	3.427,98	
12/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		3.427,98
12/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	1.122,49	
12/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		1.122,49
12/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	360,80	
12/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		360,80
TRANSPORTE				18.360,19	18.360,19
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	18.360,19 354,73	18.360,19
12/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		354,73
12/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	366,00	
12/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		366,00
12/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.452,00	
12/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.452,00
12/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	368,00	
12/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		368,00
12/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	467,00	
12/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		467,00
12/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	478,00	
12/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		478,00
12/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	414,00	
12/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		414,00
TOTAL DO DIA				22.259,92	22.259,92
15/07/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 1878 DE GUEDES DE XAVIER LTDA	190,00	
15/07/2024	2.1.1.01.00039	GUEDES DE XAVIER LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 1878 DE GUEDES DE XAVIER LTDA		190,00
15/07/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 75049 DE LIMPARE EXCELENCIA EM LIMPEZA EIRELI	1.111,05	
15/07/2024	2.1.1.01.00032	LIMPARE EXCELENCIA EM LIMPEZA EIRELI	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 75049 DE LIMPARE EXCELENCIA EM LIMPEZA EIRELI		1.111,05
15/07/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 14 DE SARA SONAIRA BARBOSA DE AQUINO ARAUJO 01359884467	186,60	
15/07/2024	2.1.1.01.00011	SARA SONAIRA BARBOSA DE AQUINO ARAUJO 01359884467	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 14 DE SARA SONAIRA BARBOSA DE AQUINO ARAUJO 01359884467		186,60
15/07/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 6385 DE 3 IRMAOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	145,00	
15/07/2024	2.1.1.01.00009	3 IRMAOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 6385 DE 3 IRMAOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI		145,00
15/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12652 DE FERNANDO GARCIA SILVA	369,00	
15/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12652 DE FERNANDO GARCIA SILVA		369,00
15/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12653 DE JOSE MARIA NASCIMENTO SANTOS	457,00	
15/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12653 DE JOSE MARIA NASCIMENTO SANTOS		457,00
15/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12654 DE JOSE EVERALDO DE SOUZA	710,00	
15/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12654 DE JOSE EVERALDO DE SOUZA		710,00
TRANSPORTE				3.168,65	3.168,65
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12655 DE ANDRE DIEGO C DE MEDEIROS	3.168,65 446,00	3.168,65
15/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12655 DE ANDRE DIEGO C DE MEDEIROS		446,00
15/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12656 DE ELISSANNDRO MARREIRO DE FRANCA	462,00	
15/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12656 DE ELISSANNDRO MARREIRO DE FRANCA		462,00
15/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12657 DE ALZENIRA MANDU DA SILVA FARIAS	490,00	
15/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12657 DE ALZENIRA MANDU DA SILVA FARIAS		490,00
15/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12658 DE ANTONIA EDICLEIDE BARBOSA SOUTO	369,00	
15/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12658 DE ANTONIA EDICLEIDE BARBOSA SOUTO		369,00
15/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12659 DE PABLO GARCIA BANDEIRA DOS SANTOS	740,00	
15/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12659 DE PABLO GARCIA BANDEIRA DOS SANTOS		740,00
15/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12660 DE FRANCISCO DE ASSIS DANTAS LEOCADIO	408,00	
15/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12660 DE FRANCISCO DE ASSIS DANTAS LEOCADIO		408,00
15/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12661 DE KATIANA MAJALLY DA SILVA	299,00	
15/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12661 DE KATIANA MAJALLY DA SILVA		299,00
15/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2741 DE GLEISON RAFAEL DE CARVALHO BARRETO	337,10	
15/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2741 DE GLEISON RAFAEL DE CARVALHO BARRETO		337,10
15/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2742 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	700,00	
15/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2742 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		700,00
15/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2743 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	3.323,06	
15/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2743 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		3.323,06
15/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2744 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	2.300,00	
15/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2744 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		2.300,00
15/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2745 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	3.099,81	
15/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2745 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		3.099,81
15/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2746 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	2.300,00	
15/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2746 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		2.300,00
15/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2747 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	200,00	
15/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2747 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		200,00
15/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2748 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	1.300,00	
15/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2748 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		1.300,00
15/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2749 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	100,00	
15/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2749 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		100,00
TRANSPORTE				20.042,62	20.042,62
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	20.042,62	20.042,62
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2750 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	3.145,86	
15/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2750 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		3.145,86
15/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2751 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	2.000,00	
15/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2751 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		2.000,00
15/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2752 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	800,00	
15/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2752 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		800,00
15/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2753 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	2.997,72	
15/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2753 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		2.997,72
15/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2754 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	900,00	
15/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2754 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		900,00
15/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2755 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	400,00	
15/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2755 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		400,00
15/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2756 DE MANOEL VALDINO DA SILVA LIMA	914,00	
15/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2756 DE MANOEL VALDINO DA SILVA LIMA		914,00
15/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2757 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	1.700,00	
15/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2757 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		1.700,00
15/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2758 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	2.000,00	
15/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2758 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		2.000,00
15/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2759 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	2.300,00	
15/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2759 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		2.300,00
15/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2760 DE HYKAROO VYCTTOR SILVA MENDONCA	390,00	
15/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2760 DE HYKAROO VYCTTOR SILVA MENDONCA		390,00
15/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2761 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	100,00	
15/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2761 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		100,00
15/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2762 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	3.129,81	
15/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2762 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		3.129,81
15/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2763 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	200,00	
15/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2763 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		200,00
15/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2764 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	100,00	
15/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2764 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		100,00
15/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2765 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	2.954,70	
15/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2765 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		2.954,70
			TRANSPORTE	44.074,71	44.074,71
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS		
SOCIO ADMINISTRADOR			Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2		
CPF: 041.581.324-79			CPF: 017.384.734-06		
Sistema licenciado para AUDITCON CONTADORES ASSOSSIADOS LTDA					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	44.074,71	44.074,71
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2766 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	200,00	
15/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2766 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		200,00
15/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2767 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	200,00	
15/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2767 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		200,00
15/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2768 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	2.100,00	
15/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2768 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		2.100,00
15/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2769 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	100,00	
15/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2769 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		100,00
15/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2770 DE ANTONIA THAYSSA NUNES DE MACEDO	240,00	
15/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2770 DE ANTONIA THAYSSA NUNES DE MACEDO		240,00
15/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2771 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	300,00	
15/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2771 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		300,00
15/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2772 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	200,00	
15/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2772 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		200,00
15/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2773 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	2.500,00	
15/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2773 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		2.500,00
15/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2774 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	100,00	
15/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2774 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		100,00
15/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2775 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	3.145,86	
15/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2775 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		3.145,86
15/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2776 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	3.560,27	
15/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2776 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		3.560,27
15/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2777 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	1.300,00	
15/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2777 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		1.300,00
15/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2778 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	3.037,72	
15/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2778 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		3.037,72
15/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2779 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	3.458,18	
15/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2779 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		3.458,18
15/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2780 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	2.100,00	
15/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2780 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		2.100,00
15/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2781 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	200,00	
15/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2781 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		200,00
TRANSPORTE				66.816,74	66.816,74
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	66.816,74	66.816,74
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2782 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	3.340,04	
15/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2782 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		3.340,04
15/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2783 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	3.165,86	
15/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2783 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		3.165,86
15/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2784 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	3.247,95	
15/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2784 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		3.247,95
15/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2785 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	100,00	
15/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2785 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		100,00
15/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2786 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	100,00	
15/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2786 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		100,00
15/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2787 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	1.800,00	
15/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2787 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		1.800,00
15/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2788 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	1.300,00	
15/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2788 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		1.300,00
15/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2789 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	3.323,06	
15/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2789 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		3.323,06
15/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2790 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	4.290,01	
15/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2790 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		4.290,01
15/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2791 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	1.800,00	
15/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2791 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		1.800,00
15/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2792 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	2.600,00	
15/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2792 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		2.600,00
15/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2793 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	2.811,68	
15/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2793 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		2.811,68
15/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2794 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	2.200,00	
15/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2794 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		2.200,00
15/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2795 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	3.007,72	
15/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2795 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		3.007,72
15/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2796 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	3.018,88	
15/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2796 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		3.018,88
15/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2797 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	2.400,00	
15/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2797 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		2.400,00
			TRANSPORTE	105.321,94	105.321,94
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	105.321,94	105.321,94
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2798 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	2.997,72	
15/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2798 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		2.997,72
15/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2799 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	1.800,00	
15/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2799 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		1.800,00
15/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2800 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	100,00	
15/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2800 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		100,00
15/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2801 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	3.197,95	
15/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2801 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		3.197,95
15/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2802 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	3.158,88	
15/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2802 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		3.158,88
15/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2803 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	2.500,00	
15/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2803 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		2.500,00
15/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2804 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	3.083,77	
15/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2804 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		3.083,77
15/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2805 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	200,00	
15/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2805 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		200,00
15/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2806 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	100,00	
15/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2806 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		100,00
15/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2807 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	300,00	
15/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2807 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		300,00
15/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2808 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	1.900,00	
15/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2808 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		1.900,00
15/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2809 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	900,00	
15/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2809 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		900,00
15/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2810 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	1.900,00	
15/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2810 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		1.900,00
15/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2811 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	1.300,00	
15/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2811 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		1.300,00
15/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2812 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	2.000,00	
15/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2812 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		2.000,00
15/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2813 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	2.400,00	
15/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2813 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		2.400,00
			TRANSPORTE	133.160,26	133.160,26
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2814 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	133.160,26 400,00	133.160,26
15/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2814 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		400,00
15/07/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 22 DE 53.396.619 FILIPE GOMES JUSTINO	1.000,00	
15/07/2024	2.1.1.01.00122	53.396.619 FILIPE GOMES JUSTINO	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 22 DE 53.396.619 FILIPE GOMES JUSTINO		1.000,00
15/07/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 44 DE TIAGO PEDROZO JALES 10801724406	499,99	
15/07/2024	2.1.1.01.00051	TIAGO PEDROZO JALES 10801724406	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 44 DE TIAGO PEDROZO JALES 10801724406		499,99
15/07/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 45 DE TIAGO PEDROZO JALES 10801724406	249,99	
15/07/2024	2.1.1.01.00051	TIAGO PEDROZO JALES 10801724406	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 45 DE TIAGO PEDROZO JALES 10801724406		249,99
15/07/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 48 DE L R SERVICOS LTDA	24.687,50	
15/07/2024	2.1.1.01.00162	L R SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 48 DE L R SERVICOS LTDA		24.687,50
15/07/2024	1.1.1.03.00006	CDB AUTOMÁTICO CC 00585323-7 MATRIZ	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	600,00	
15/07/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		600,00
15/07/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340755	574,06	
15/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340755		574,06
15/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853229	14,04	
15/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853229		14,04
15/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,66	
15/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,66
15/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 288147341	300,00	
15/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 288147341		300,00
15/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 288125451	4.952,00	
15/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 288125451		4.952,00
15/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 288124627	160,00	
15/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 288124627		160,00
15/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 288124309	20.000,00	
15/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 288124309		20.000,00
15/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.202,36	
15/07/2024	1.1.1.03.00004	CDB AUTOMÁTICO CC 00585322-9 MSS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		24.202,36
15/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	343,22	
15/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		343,22
15/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	566,97	
15/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		566,97
15/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	240,00	
			TRANSPORTE	211.952,05	211.712,05

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	211.952,05	211.712,05
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		240,00
15/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	452,98	
15/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		452,98
15/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	344,84	
15/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		344,84
15/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	369,00	
15/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		369,00
15/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	457,00	
15/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		457,00
15/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	446,00	
15/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		446,00
15/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	462,00	
15/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		462,00
15/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	740,00	
15/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		740,00
15/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	408,00	
15/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		408,00
15/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	299,00	
15/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		299,00
15/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	490,00	
15/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		490,00
15/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 288124309	20.000,00	
15/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 288124309		20.000,00
15/07/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	500,00	
15/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		500,00
15/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsa COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	9,90	
15/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsa COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		9,90
15/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,15	
15/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,15
15/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,19	
15/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,19
15/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,38	
15/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,38
TRANSPORTE				236.940,49	236.940,49

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE	236.940,49	236.940,49
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	5,11	
			SAFRAPAY		
15/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		5,11
			SAFRAPAY		
15/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	2,82	
			SAFRAPAY		
15/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		2,82
			SAFRAPAY		
15/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	2,06	
			SAFRAPAY		
15/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		2,06
			SAFRAPAY		
15/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	2,55	
			SAFRAPAY		
15/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		2,55
			SAFRAPAY		
15/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO	24.687,50	
			288125961		
15/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO		24.687,50
			288125961		
15/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV	775,40	
			1340758		
15/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV		775,40
			1340758		
15/07/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA	29,70	
			CARTAO DEB MC 15/07		
			PAG.MERCADINHODOVAL 00460558		
15/07/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA		29,70
			CARTAO DEB MC 15/07		
			PAG.MERCADINHODOVAL 00460558		
15/07/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA	190,00	
			CARTAO DEB MC 15/07 CASA DOS		
			FAZENDEIRO 00550458		
15/07/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA		190,00
			CARTAO DEB MC 15/07 CASA DOS		
			FAZENDEIRO 00550458		
15/07/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	219,70	
			00210808		
15/07/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		219,70
			00210808		
15/07/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	160,00	
			422/0144/0000000005853229 00060808		
15/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		160,00
			422/0144/0000000005853229 00060808		
15/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA MENSALIDADE PACOTE	142,00	
			SERVICOS ABRIL / 2024 00070808		
15/07/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA MENSALIDADE PACOTE		142,00
			SERVICOS ABRIL / 2024 00070808		
15/07/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	300,00	
			422/0144/0000000005853229 00080808		
15/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		300,00
			422/0144/0000000005853229 00080808		
15/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA MENSALIDADE PACOTE	142,00	
			SERVICOS MAIO / 2024 00090808		
15/07/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA MENSALIDADE PACOTE		142,00
			SERVICOS MAIO / 2024 00090808		
			TOTAL DO DIA	263.599,33	263.599,33
16/07/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e	6.232,52	
			5292 DE POSTO SUMARE EIRELI EPP		
16/07/2024	2.1.1.01.00028	POSTO SUMARE EIRELI EPP	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e		6.232,52
			5292 DE POSTO SUMARE EIRELI EPP		
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12662	309,00	
			DE VALESKA YANNE COSTA DA SILVA		
			TRANSPORTE	6.541,52	6.232,52

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	6.541,52	6.232,52
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12662 DE VALESKA YANNE COSTA DA SILVA		309,00
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12663 DE FRANCISCO CARNEIRO DA CUNHA	834,00	
16/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12663 DE FRANCISCO CARNEIRO DA CUNHA		834,00
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12664 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.172,63	
16/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12664 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.172,63
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12665 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.394,97	
16/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12665 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.394,97
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12666 DE VERONILDO SILVA TERTO B JUNIOR	845,00	
16/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12666 DE VERONILDO SILVA TERTO B JUNIOR		845,00
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12667 DE ADEILSON DOS SANTOS BATISTA	280,00	
16/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12667 DE ADEILSON DOS SANTOS BATISTA		280,00
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12668 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.500,00	
16/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12668 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.500,00
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12669 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.900,00	
16/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12669 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.900,00
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12670 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	5.988,42	
16/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12670 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		5.988,42
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12671 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.520,63	
16/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12671 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.520,63
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12672 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.040,59	
16/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12672 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.040,59
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12673 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.344,95	
16/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12673 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.344,95
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12674 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.876,27	
16/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12674 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.876,27
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12675 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.800,00	
16/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12675 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.800,00
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12676 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.000,00	
16/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12676 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.000,00
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12677 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.700,00	
16/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12677 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.700,00
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12678 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.058,13	
			TRANSPORTE	50.797,11	46.738,98

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	50.797,11	46.738,98
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12678 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.058,13
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12679 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.824,38	
16/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12679 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.824,38
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12680 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.187,75	
16/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12680 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.187,75
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12681 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.102,02	
16/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12681 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.102,02
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12682 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.100,00	
16/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12682 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.100,00
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12683 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.192,52	
16/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12683 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.192,52
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12684 DE AILTON DA SILVA RODRIGUES	351,00	
16/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12684 DE AILTON DA SILVA RODRIGUES		351,00
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12685 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.971,61	
16/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12685 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.971,61
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12686 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.659,15	
16/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12686 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.659,15
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12687 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.390,54	
16/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12687 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.390,54
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12688 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.900,00	
16/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12688 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.900,00
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12689 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.176,84	
16/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12689 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.176,84
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12690 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.000,00	
16/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12690 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.000,00
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12691 DE MOTTU II SA	406,00	
16/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12691 DE MOTTU II SA		406,00
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12692 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.568,93	
16/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12692 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.568,93
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12693 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	100,00	
16/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12693 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		100,00
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12694 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	100,00	
			TRANSPORTE	90.827,85	90.727,85
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	90.827,85	90.727,85
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12694 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		100,00
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12695 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	375,00	
16/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12695 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		375,00
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12696 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	375,00	
16/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12696 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		375,00
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12697 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	375,00	
16/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12697 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		375,00
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12698 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	375,00	
16/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12698 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		375,00
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12699 DE ANTONIO MARCOLINO DE ALEXANDRIA NETO	405,00	
16/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12699 DE ANTONIO MARCOLINO DE ALEXANDRIA NETO		405,00
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12700 DE DIOGO ARTHUR BEZERRA	373,00	
16/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12700 DE DIOGO ARTHUR BEZERRA		373,00
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12701 DE LUIZ CLAUDIO DA SILVA	309,00	
16/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12701 DE LUIZ CLAUDIO DA SILVA		309,00
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2815 DE RAQUEL MARIA DOS SANTOS	578,40	
16/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2815 DE RAQUEL MARIA DOS SANTOS		578,40
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2816 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	1.500,00	
16/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2816 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		1.500,00
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2817 DE FRANCISCO GERALDO BEZERRA	362,74	
16/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2817 DE FRANCISCO GERALDO BEZERRA		362,74
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2818 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	3.679,00	
16/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2818 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		3.679,00
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2819 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	2.865,90	
16/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2819 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		2.865,90
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2820 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	2.726,81	
16/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2820 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		2.726,81
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2821 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	2.640,06	
16/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2821 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		2.640,06
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2822 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	200,00	
16/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2822 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		200,00
TRANSPORTE				107.967,76	107.967,76
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	107.967,76	107.967,76
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2823 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	3.174,93	
16/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2823 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		3.174,93
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2824 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	3.254,00	
16/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2824 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		3.254,00
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2825 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	1.700,00	
16/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2825 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		1.700,00
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2826 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	1.939,63	
16/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2826 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		1.939,63
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2827 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	3.264,00	
16/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2827 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		3.264,00
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2828 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	300,00	
16/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2828 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		300,00
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2829 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	2.977,72	
16/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2829 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		2.977,72
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2830 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	2.977,72	
16/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2830 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		2.977,72
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2831 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	1.900,00	
16/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2831 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		1.900,00
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2832 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	900,00	
16/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2832 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		900,00
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2833 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	3.100,00	
16/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2833 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		3.100,00
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2834 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	3.131,13	
16/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2834 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		3.131,13
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2835 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	3.166,47	
16/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2835 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		3.166,47
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2836 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	1.700,00	
16/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2836 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		1.700,00
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2837 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	1.900,00	
16/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2837 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		1.900,00
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2838 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	2.100,00	
16/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2838 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		2.100,00
			TRANSPORTE	145.453,36	145.453,36
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	145.453,36	145.453,36
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2839 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	1.100,00	
16/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2839 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		1.100,00
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2840 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	3.529,56	
16/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2840 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		3.529,56
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2841 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	700,00	
16/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2841 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		700,00
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2842 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	500,00	
16/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2842 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		500,00
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2843 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	2.898,86	
16/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2843 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		2.898,86
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2844 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	2.970,75	
16/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2844 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		2.970,75
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2845 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	2.500,00	
16/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2845 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		2.500,00
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2846 DE MARTA JUSSARA LOPES	250,00	
16/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2846 DE MARTA JUSSARA LOPES		250,00
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2847 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	2.282,54	
16/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2847 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		2.282,54
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2848 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	2.931,68	
16/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2848 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		2.931,68
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2849 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	2.800,00	
16/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2849 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		2.800,00
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2850 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	600,00	
16/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2850 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		600,00
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2851 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	500,00	
16/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2851 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		500,00
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2852 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	2.926,02	
16/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2852 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		2.926,02
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2853 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	2.581,66	
16/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2853 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		2.581,66
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2854 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	2.700,00	
16/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2854 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		2.700,00
			TRANSPORTE	177.224,43	177.224,43
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	177.224,43	177.224,43
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2855 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	2.200,00	
16/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2855 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		2.200,00
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2856 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	3.204,81	
16/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2856 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		3.204,81
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2857 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	3.074,86	
16/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2857 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		3.074,86
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2858 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	2.159,75	
16/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2858 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		2.159,75
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2859 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	2.660,68	
16/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2859 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		2.660,68
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2860 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	2.430,86	
16/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2860 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		2.430,86
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2861 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	200,00	
16/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2861 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		200,00
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2862 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	1.300,00	
16/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2862 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		1.300,00
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2863 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	2.834,90	
16/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2863 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		2.834,90
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2864 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	100,00	
16/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2864 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		100,00
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2865 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	1.200,00	
16/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2865 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		1.200,00
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2866 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	3.497,49	
16/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2866 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		3.497,49
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2867 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	3.168,90	
16/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2867 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		3.168,90
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2868 DE MARCILIO TOMAZ DA SILVA	370,00	
16/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2868 DE MARCILIO TOMAZ DA SILVA		370,00
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2869 DE DAVID BEZERRA DA SILVA	270,00	
16/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2869 DE DAVID BEZERRA DA SILVA		270,00
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2870 DE ALINE MARIA DOS SANTOS ALVES	580,00	
16/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2870 DE ALINE MARIA DOS SANTOS ALVES		580,00
TRANSPORTE				206.476,68	206.476,68
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2871 DE EVERLY MARTINS DA SILVA	206.476,68 861,00	206.476,68
16/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2871 DE EVERLY MARTINS DA SILVA		861,00
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2872 DE EVERLY MARTINS DA SILVA	10,00	
16/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2872 DE EVERLY MARTINS DA SILVA		10,00
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2873 DE ANTONIO CLEIRTON MENDES DA SILVA	704,00	
16/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2873 DE ANTONIO CLEIRTON MENDES DA SILVA		704,00
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2874 DE FRANCISCO BATISTA DE FARIAS	1.551,00	
16/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2874 DE FRANCISCO BATISTA DE FARIAS		1.551,00
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2875 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	1.700,00	
16/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2875 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		1.700,00
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2876 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	2.800,00	
16/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2876 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		2.800,00
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2877 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	3.171,90	
16/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2877 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		3.171,90
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2878 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	3.273,77	
16/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2878 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		3.273,77
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2879 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	3.070,95	
16/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2879 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		3.070,95
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2880 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	2.100,00	
16/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2880 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		2.100,00
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2881 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	100,00	
16/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2881 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		100,00
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2882 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	900,00	
16/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2882 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		900,00
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2883 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	3.257,13	
16/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2883 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		3.257,13
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2884 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	300,00	
16/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2884 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		300,00
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2885 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	1.500,00	
16/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2885 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		1.500,00
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2886 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	2.739,75	
16/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2886 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		2.739,75
			TRANSPORTE	234.516,18	234.516,18
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	234.516,18	234.516,18
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2887 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	2.700,00	
16/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2887 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		2.700,00
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2888 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	400,00	
16/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2888 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		400,00
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2889 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	200,00	
16/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2889 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		200,00
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2890 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	2.500,00	
16/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2890 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		2.500,00
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2891 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	100,00	
16/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2891 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		100,00
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2892 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	2.218,66	
16/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2892 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		2.218,66
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2893 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	2.700,00	
16/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2893 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		2.700,00
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2894 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	2.000,00	
16/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2894 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		2.000,00
16/07/2024	1.1.1.03.00006	CDB AUTOMÁTICO CC 00585323-7 MATRIZ	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	700,00	
16/07/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		700,00
16/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,08	
16/07/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,08
16/07/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	736,00	
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		736,00
16/07/2024	1.1.1.03.00004	CDB AUTOMÁTICO CC 00585322-9 MSS	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	4.900,00	
16/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		4.900,00
16/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,07	
16/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,07
16/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,79	
16/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,79
16/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	0,76	
16/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		0,76
16/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,00	
16/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,00
			TRANSPORTE	253.684,54	253.684,54
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE	253.684,54	253.684,54
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	0,07	
			SAFRAPAY		
16/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		0,07
			SAFRAPAY		
16/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	10,00	
			SAFRAPAY		
16/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		10,00
			SAFRAPAY		
16/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	1,73	
			SAFRAPAY		
16/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		1,73
			SAFRAPAY		
16/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO	896,82	
			VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO		896,82
			VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		
16/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO	334,13	
			VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO		334,13
			VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		
16/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO	386,57	
			VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO		386,57
			VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		
16/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	300,00	
			SAFRAPAY		
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		300,00
			SAFRAPAY		
16/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	250,00	
			SAFRAPAY		
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		250,00
			SAFRAPAY		
16/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	260,00	
			SAFRAPAY		
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		260,00
			SAFRAPAY		
16/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	580,00	
			SAFRAPAY		
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		580,00
			SAFRAPAY		
16/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	10,00	
			SAFRAPAY		
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		10,00
			SAFRAPAY		
16/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	1.551,00	
			SAFRAPAY		
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		1.551,00
			SAFRAPAY		
16/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	110,00	
			SAFRAPAY		
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		110,00
			SAFRAPAY		
16/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	270,00	
			288739480		
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		270,00
			288739480		
16/07/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	3.700,00	
16/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		3.700,00
16/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	2,13	
			SAFRAPAY		
16/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		2,13
			SAFRAPAY		
TRANSPORTE				262.346,99	262.346,99

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE	262.346,99	262.346,99
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	1,93	
			SAFRAPAY		
16/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		1,93
			SAFRAPAY		
16/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	2,42	
			SAFRAPAY		
16/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		2,42
			SAFRAPAY		
16/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	2,79	
			SAFRAPAY		
16/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		2,79
			SAFRAPAY		
16/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	5,75	
			SAFRAPAY		
16/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		5,75
			SAFRAPAY		
16/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV	354,97	
			1340758		
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV		354,97
			1340758		
16/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO	703,75	
			VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO		703,75
			VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		
16/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	834,00	
			SAFRAPAY		
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		834,00
			SAFRAPAY		
16/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	280,00	
			SAFRAPAY		
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		280,00
			SAFRAPAY		
16/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	351,00	
			SAFRAPAY		
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		351,00
			SAFRAPAY		
16/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	405,00	
			SAFRAPAY		
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		405,00
			SAFRAPAY		
16/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	309,00	
			SAFRAPAY		
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		309,00
			SAFRAPAY		
16/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	406,00	
			288813050		
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		406,00
			288813050		
TOTAL DO DIA				266.003,60	266.003,60
17/07/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e	3.752,89	
			69726 DE MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS		
			PLANALTO EPP		
17/07/2024	2.1.1.01.00031	MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e		3.752,89
		PLANALTO EPP	69726 DE MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS		
			PLANALTO EPP		
17/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12702	1.050,00	
			DE ANTONIO ANANIAS FILHO		
17/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12702		1.050,00
			DE ANTONIO ANANIAS FILHO		
17/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12703	811,00	
			DE RODRIGO DA SILVA VARELA		
17/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12703		811,00
			DE RODRIGO DA SILVA VARELA		
TRANSPORTE				5.613,89	5.613,89

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12704 DE JOSE RICARDO DA SILVA	5.613,89 898,00	5.613,89
17/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12704 DE JOSE RICARDO DA SILVA		898,00
17/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12705 DE MANOEL ANGELO DE OLIVEIRA	740,00	
17/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12705 DE MANOEL ANGELO DE OLIVEIRA		740,00
17/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12706 DE JOSE RICARDO DA SILVA	110,00	
17/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12706 DE JOSE RICARDO DA SILVA		110,00
17/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12707 DE ANTONIO ANANIAS FILHO	319,00	
17/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12707 DE ANTONIO ANANIAS FILHO		319,00
17/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12708 DE LETICIA MARCELLE SOARES FARIAS	357,00	
17/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12708 DE LETICIA MARCELLE SOARES FARIAS		357,00
17/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2895 DE ISMAEL DA SILVA GOMES	273,60	
17/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2895 DE ISMAEL DA SILVA GOMES		273,60
17/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2896 DE MICLOVIO MALONE DUARTE DOS SANTOS	260,00	
17/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2896 DE MICLOVIO MALONE DUARTE DOS SANTOS		260,00
17/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2897 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	200,00	
17/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2897 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		200,00
17/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2898 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	1.400,00	
17/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2898 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		1.400,00
17/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2899 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	2.899,27	
17/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2899 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		2.899,27
17/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2900 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	100,00	
17/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2900 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		100,00
17/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2901 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	2.951,68	
17/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2901 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		2.951,68
17/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2902 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	3.227,95	
17/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2902 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		3.227,95
17/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2903 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	2.600,00	
17/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2903 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		2.600,00
17/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2904 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	2.800,00	
17/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2904 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		2.800,00
17/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2905 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	3.711,43	
17/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2905 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		3.711,43
			TRANSPORTE	28.461,82	28.461,82
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	28.461,82	28.461,82
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2906 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	3.274,00	
17/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2906 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		3.274,00
17/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2907 DE IDILEDIA EDNA DA SILVA	280,00	
17/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2907 DE IDILEDIA EDNA DA SILVA		280,00
17/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2908 DE JEFFERSON DA CONCEIÇÃO	243,12	
17/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2908 DE JEFFERSON DA CONCEIÇÃO		243,12
17/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2909 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	300,00	
17/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2909 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		300,00
17/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2910 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	100,00	
17/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2910 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		100,00
17/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2911 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	200,00	
17/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2911 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		200,00
17/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2912 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	100,00	
17/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2912 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		100,00
17/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2913 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	100,00	
17/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2913 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		100,00
17/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2914 DE FRANCISCO ERIVAMARCOS DA SILVA	1.010,00	
17/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2914 DE FRANCISCO ERIVAMARCOS DA SILVA		1.010,00
17/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2915 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	160,00	
17/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2915 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		160,00
17/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2916 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	120,00	
17/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2916 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		120,00
17/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2917 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	120,00	
17/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2917 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		120,00
17/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2918 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	180,00	
17/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2918 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		180,00
17/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2919 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	120,00	
17/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2919 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		120,00
17/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2920 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	180,00	
17/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2920 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		180,00
17/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2921 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	120,00	
17/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2921 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		120,00
TRANSPORTE				35.068,94	35.068,94
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2922 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	35.068,94 400,00	35.068,94
17/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2922 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		400,00
17/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2923 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	3.216,95	
17/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2923 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		3.216,95
17/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2924 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	2.994,70	
17/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2924 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		2.994,70
17/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2925 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	400,00	
17/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2925 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		400,00
17/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2926 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	3.144,86	
17/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2926 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		3.144,86
17/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2927 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	600,00	
17/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2927 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		600,00
17/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2928 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	400,00	
17/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2928 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		400,00
17/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2929 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	300,00	
17/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2929 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		300,00
17/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2930 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	800,00	
17/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2930 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		800,00
17/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2931 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	300,00	
17/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2931 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		300,00
17/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2932 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	300,00	
17/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2932 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		300,00
17/07/2024	1.1.1.03.00006	CDB AUTOMÁTICO CC 00585323-7 MATRIZ	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	1.500,00	
17/07/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		1.500,00
17/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,15	
17/07/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,15
17/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,07	
17/07/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,07
17/07/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340755	471,12	
17/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340755		471,12
17/07/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	300,00	
17/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		300,00
			TRANSPORTE	50.203,79	50.203,79
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	TRANSPORTE	50.203,79	50.203,79
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	746,00	
17/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		746,00
17/07/2024	1.1.1.03.00004	CDB AUTOMÁTICO CC 00585322-9 MSS	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	2.600,00	
17/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		2.600,00
17/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,89	
17/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,89
17/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,79	
17/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,79
17/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	267,81	
17/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		267,81
17/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	677,22	
17/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		677,22
17/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	810,29	
17/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		810,29
17/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	359,55	
17/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		359,55
17/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	273,60	
17/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		273,60
17/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	260,00	
17/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		260,00
17/07/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	2.600,00	
17/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		2.600,00
17/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,60	
17/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,60
17/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,20	
17/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,20
17/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	297,25	
17/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		297,25
17/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	1.207,28	
17/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		1.207,28
17/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	811,00	
17/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		811,00
			TRANSPORTE	61.125,27	61.125,27
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	61.125,27 319,00	61.125,27
17/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		319,00
			TOTAL DO DIA	61.444,27	61.444,27
18/07/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 59444 DE PAIZAO PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP	186,00	
18/07/2024	2.1.1.01.00036	PAIZAO PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 59444 DE PAIZAO PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP		186,00
18/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12709 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	425,00	
18/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12709 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		425,00
18/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12710 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	425,00	
18/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12710 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		425,00
18/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12711 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	425,00	
18/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12711 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		425,00
18/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12712 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	425,00	
18/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12712 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		425,00
18/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12713 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	550,00	
18/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12713 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		550,00
18/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12714 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	275,00	
18/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12714 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		275,00
18/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12715 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	275,00	
18/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12715 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		275,00
18/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12716 DE FRANCISCO FRANCALINO DO NASCIMENTO	500,00	
18/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12716 DE FRANCISCO FRANCALINO DO NASCIMENTO		500,00
18/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12717 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.850,00	
18/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12717 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.850,00
18/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12718 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.850,00	
18/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12718 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.850,00
18/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12719 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	450,00	
18/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12719 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		450,00
18/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12720 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	450,00	
18/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12720 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		450,00
18/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12721 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.500,00	
18/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12721 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.500,00
			TRANSPORTE	9.586,00	9.586,00
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	9.586,00	9.586,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12722 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.000,00	
18/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12722 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.000,00
18/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12723 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.100,00	
18/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12723 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.100,00
18/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12724 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	210,00	
18/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12724 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		210,00
18/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12725 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	210,00	
18/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12725 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		210,00
18/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12726 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	280,00	
18/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12726 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		280,00
18/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12727 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	280,00	
18/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12727 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		280,00
18/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12728 DE PEDRO GONÇALVES DAMASCENO JUNIOR	2.188,00	
18/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12728 DE PEDRO GONÇALVES DAMASCENO JUNIOR		2.188,00
18/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12729 DE JACOB LOPES DE ARAUJO FILHO	414,00	
18/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12729 DE JACOB LOPES DE ARAUJO FILHO		414,00
18/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12730 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	210,00	
18/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12730 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		210,00
18/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12731 DE RITA DE CASSIA CARVALHO DA CRUZ	401,00	
18/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12731 DE RITA DE CASSIA CARVALHO DA CRUZ		401,00
18/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12732 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	210,00	
18/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12732 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		210,00
18/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12733 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	250,00	
18/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12733 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		250,00
18/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12734 DE ANA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA	472,00	
18/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12734 DE ANA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA		472,00
18/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12735 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	250,00	
18/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12735 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		250,00
18/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12736 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.080,00	
18/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12736 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.080,00
18/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12737 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	810,00	
18/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12737 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		810,00
			TRANSPORTE	18.951,00	18.951,00
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12738 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	18.951,00 810,00	18.951,00
18/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12738 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		810,00
18/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12739 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	480,00	
18/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12739 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		480,00
18/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12740 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	320,00	
18/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12740 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		320,00
18/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12741 DE ERIMAR ALVES VIEIRA	414,00	
18/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12741 DE ERIMAR ALVES VIEIRA		414,00
18/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12742 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	540,00	
18/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12742 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		540,00
18/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12743 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	540,00	
18/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12743 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		540,00
18/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12744 DE LOCCAR LOCAÇÃO DE CARROS E MOTOS LTDA	698,00	
18/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12744 DE LOCCAR LOCAÇÃO DE CARROS E MOTOS LTDA		698,00
18/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12745 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	720,00	
18/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12745 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		720,00
18/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12746 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	390,00	
18/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12746 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		390,00
18/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12747 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	390,00	
18/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12747 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		390,00
18/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12748 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	520,00	
18/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12748 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		520,00
18/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12749 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	270,00	
18/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12749 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		270,00
18/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12750 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	360,00	
18/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12750 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		360,00
18/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12751 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	270,00	
18/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12751 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		270,00
18/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12752 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	350,00	
18/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12752 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		350,00
18/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12753 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	350,00	
			TRANSPORTE	26.373,00	26.023,00
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	26.373,00	26.023,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12753 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		350,00
18/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12754 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	150,00	
18/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12754 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		150,00
18/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2933 DE JONAS ADOLFO LEITE DA COSTA	311,46	
18/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2933 DE JONAS ADOLFO LEITE DA COSTA		311,46
18/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2934 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	700,00	
18/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2934 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		700,00
18/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2935 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	3.069,81	
18/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2935 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		3.069,81
18/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2936 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	3.264,00	
18/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2936 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		3.264,00
18/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2937 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	1.100,00	
18/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2937 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		1.100,00
18/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2938 DE LUZIA THACIMA DANTAS DE MEDEIROS	337,10	
18/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2938 DE LUZIA THACIMA DANTAS DE MEDEIROS		337,10
18/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2939 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	120,00	
18/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2939 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		120,00
18/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2940 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	80,00	
18/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2940 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		80,00
18/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2941 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	300,00	
18/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2941 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		300,00
18/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2942 DE GILVANCLZIO DA SILVA	520,00	
18/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2942 DE GILVANCLZIO DA SILVA		520,00
18/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2943 DE MARIA DO SOCORRO SOARES DA COSTA	243,12	
18/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2943 DE MARIA DO SOCORRO SOARES DA COSTA		243,12
18/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2944 DE GUTTIERRY ANDRADE DE OLIVEIRA	240,00	
18/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2944 DE GUTTIERRY ANDRADE DE OLIVEIRA		240,00
18/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2945 DE MARIA LEAL SOARES	290,00	
18/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2945 DE MARIA LEAL SOARES		290,00
18/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2946 DE JORGE BERNARDINO AQUINO	280,00	
18/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2946 DE JORGE BERNARDINO AQUINO		280,00
18/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,79	
			TRANSPORTE	37.380,28	37.378,49

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	TRANSPORTE	37.380,28	37.378,49
18/07/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,79
18/07/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	260,00	
18/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		260,00
18/07/2024	1.1.1.03.00004	CDB AUTOMÁTICO CC 00585322-9 MSS	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	2.900,00	
18/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		2.900,00
18/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,33	
18/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,33
18/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,66	
18/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,66
18/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,93	
18/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,93
18/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,59	
18/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,59
18/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	277,54	
18/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		277,54
18/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	240,98	
18/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		240,98
18/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	969,04	
18/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		969,04
18/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	520,00	
18/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		520,00
18/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	240,00	
18/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		240,00
18/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	280,00	
18/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		280,00
18/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	337,10	
18/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		337,10
18/07/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	6.000,00	
18/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		6.000,00
18/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	10,00	
18/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		10,00
18/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,26	
TRANSPORTE				49.427,71	49.424,45

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE	49.427,71	49.424,45
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,26
18/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,77	
18/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,77
18/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	1.309,64	
18/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		1.309,64
18/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	733,49	
18/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		733,49
18/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	1.007,42	
18/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		1.007,42
18/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	2.188,00	
18/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		2.188,00
18/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	401,00	
18/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		401,00
18/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	472,00	
18/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		472,00
18/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 290078147	698,00	
18/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 290078147		698,00
			TOTAL DO DIA	56.240,03	56.240,03
19/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12755 DE MICHAEL TAVARES DA SILVA	339,00	
19/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12755 DE MICHAEL TAVARES DA SILVA		339,00
19/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12756 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	150,00	
19/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12756 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		150,00
19/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12757 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
19/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12757 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
19/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12758 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	150,00	
19/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12758 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		150,00
19/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12759 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	150,00	
19/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12759 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		150,00
19/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12760 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	400,00	
19/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12760 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		400,00
19/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12762 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	300,00	
19/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12762 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		300,00
			TRANSPORTE	1.689,00	1.689,00
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12763 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.689,00 300,00	1.689,00
19/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12763 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		300,00
19/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12764 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	250,00	
19/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12764 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		250,00
19/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12765 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	250,00	
19/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12765 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		250,00
19/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12766 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	300,00	
19/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12766 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		300,00
19/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12767 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	300,00	
19/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12767 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		300,00
19/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12768 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	400,00	
19/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12768 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		400,00
19/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12769 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	600,00	
19/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12769 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		600,00
19/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12770 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	350,00	
19/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12770 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		350,00
19/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12771 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	350,00	
19/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12771 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		350,00
19/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12772 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	240,00	
19/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12772 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		240,00
19/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12773 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	120,00	
19/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12773 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		120,00
19/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12774 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	120,00	
19/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12774 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		120,00
19/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12775 DE MARIA ANA BEZERRA DE LIMA	460,00	
19/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12775 DE MARIA ANA BEZERRA DE LIMA		460,00
19/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12776 DE FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA	454,00	
19/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12776 DE FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA		454,00
19/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12777 DE MICHAEL TAVARES DA SILVA	387,00	
19/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12777 DE MICHAEL TAVARES DA SILVA		387,00
19/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12778 DE MATHEUS FELIPE SANTOS DE FREITAS	330,00	
19/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12778 DE MATHEUS FELIPE SANTOS DE FREITAS		330,00
			TRANSPORTE	6.900,00	6.900,00
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12779 DE JEFFERSON MARTINS DA SILVA	6.900,00 360,00	6.900,00
19/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12779 DE JEFFERSON MARTINS DA SILVA		360,00
19/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12780 DE ALYSSON DE SOUZA CORDEIRO	334,00	
19/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12780 DE ALYSSON DE SOUZA CORDEIRO		334,00
19/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12781 DE CHARLES TEIXEIRA DE OLIVEIRA	279,00	
19/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12781 DE CHARLES TEIXEIRA DE OLIVEIRA		279,00
19/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2947 DE JOSE FRANCISCO DA SILVA	370,00	
19/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2947 DE JOSE FRANCISCO DA SILVA		370,00
19/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2948 DE ANTONIO TRAJANO DE SOUZA	380,00	
19/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2948 DE ANTONIO TRAJANO DE SOUZA		380,00
19/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2949 DE ANTONIA MICAEL BARROS DE MORAIS	410,00	
19/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2949 DE ANTONIA MICAEL BARROS DE MORAIS		410,00
19/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2950 DE ANAELY CRISTINA EVÂNGELISTA DE OLIVEIRA	754,00	
19/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2950 DE ANAELY CRISTINA EVÂNGELISTA DE OLIVEIRA		754,00
19/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2951 DE WELLINGTON DA SILVA VIEIRA	243,12	
19/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2951 DE WELLINGTON DA SILVA VIEIRA		243,12
19/07/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 50 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA	1.500,00	
19/07/2024	2.1.1.01.00142	2L TERCEIRIZACOES LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 50 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA		1.500,00
19/07/2024	3.3.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE DESPESAS CONF. NFS-e 49 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA	2.000,00	
19/07/2024	2.1.1.01.00142	2L TERCEIRIZACOES LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE DESPESAS CONF. NFS-e 49 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA		2.000,00
19/07/2024	1.1.1.03.00006	CDB AUTOMÁTICO CC 00585323-7 MATRIZ	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	1.400,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		1.400,00
19/07/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340755	257,71	
19/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340755		257,71
19/07/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 290573305	804,00	
19/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 290573305		804,00
19/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsa COM TARIFA PIX ENVIADO 5853229	9,90	
19/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPEsa COM TARIFA PIX ENVIADO 5853229		9,90
19/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,55	
19/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,55
19/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,83	
19/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,83
19/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,62	
TRANSPORTE				16.009,73	16.007,11

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	TRANSPORTE DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	16.009,73	16.007,11 2,62
19/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 290813687	2.000,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 290813687		2.000,00
19/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	115,23	
19/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		115,23
19/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	200,02	
19/07/2024	1.1.1.03.00004	CDB AUTOMÁTICO CC 00585322-9 MSS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		200,02
19/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	532,23	
19/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		532,23
19/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	287,45	
19/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		287,45
19/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	380,00	
19/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		380,00
19/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	410,00	
19/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		410,00
19/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	370,00	
19/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		370,00
19/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	13,32	
19/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		13,32
19/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,48	
19/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,48
19/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,28	
19/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,28
19/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,30	
19/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,30
19/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,93	
19/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,93
19/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,67	
19/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,67
19/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE CONTA 7049255	8.380,72	
19/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE CONTA 7049255		8.380,72
19/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 290807827	1.127,45	
19/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 290807827		1.127,45
TRANSPORTE				29.837,81	29.837,81

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 290774927	29.837,81 260,00	29.837,81
19/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 290774927		260,00
19/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 290773959	120,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 290773959		120,00
19/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 290773595	1.500,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 290773595		1.500,00
19/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	511,47	
19/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		511,47
19/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.800,11	
19/07/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.800,11
19/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	479,86	
19/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		479,86
19/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	410,36	
19/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		410,36
19/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	410,36	
19/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		410,36
19/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	360,00	
19/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		360,00
19/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	330,00	
19/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		330,00
19/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	334,00	
19/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		334,00
19/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	279,00	
19/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		279,00
19/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	387,00	
19/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		387,00
19/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 290547997	339,00	
19/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 290547997		339,00
19/07/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 19/07 PAG.AMIGAOADACONSTRU 00560858	56,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 19/07 PAG.AMIGAOADACONSTRU 00560858		56,00
19/07/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 19/07 PG .TON CHAVEIRO JA 00104158	8,00	
			TRANSPORTE	43.422,97	43.414,97

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	TRANSPORTE RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 19/07 PG .TON CHAVEIRO JA 00104158	43.422,97	43.414,97 8,00
19/07/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00240808	64,00	
19/07/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00240808		64,00
			TOTAL DO DIA	43.486,97	43.486,97
21/07/2024	2.1.4.02.00005	ALUGUEIS A PAGAR	PAGAMENTO REF NFS-e 7 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA	414,58	
21/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFS-e 7 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA		414,58
21/07/2024	2.1.1.01.00110	EDVALDO DIAS 62997998468	PAGAMENTO REF NFS-e 29 DE EDVALDO DIAS 62997998468	5.000,00	
21/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFS-e 29 DE EDVALDO DIAS 62997998468		5.000,00
21/07/2024	2.1.1.01.00110	EDVALDO DIAS 62997998468	PAGAMENTO REF NFS-e 31 DE EDVALDO DIAS 62997998468	1.925,00	
21/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFS-e 31 DE EDVALDO DIAS 62997998468		1.925,00
21/07/2024	2.1.1.01.00127	JOSUEL SILVA LARANGEIRA 05494143473	PAGAMENTO REF NFS-e 11 DE JOSUEL SILVA LARANGEIRA 05494143473	4.200,00	
21/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFS-e 11 DE JOSUEL SILVA LARANGEIRA 05494143473		4.200,00
21/07/2024	2.1.1.01.00051	TIAGO PEDROZO JALES 10801724406	PAGAMENTO REF NFS-e 30 DE TIAGO PEDROZO JALES 10801724406	3.453,40	
21/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFS-e 30 DE TIAGO PEDROZO JALES 10801724406		3.453,40
21/07/2024	2.1.1.01.00142	2L TERCEIRIZACOES LTDA	PAGAMENTO REF NFS-e 8 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA	78.081,35	
21/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFS-e 8 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA		78.081,35
21/07/2024	2.1.1.01.00142	2L TERCEIRIZACOES LTDA	PAGAMENTO REF NFS-e 9 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA	12.100,00	
21/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFS-e 9 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA		12.100,00
21/07/2024	2.1.1.01.00051	TIAGO PEDROZO JALES 10801724406	PAGAMENTO REF NFS-e 34 DE TIAGO PEDROZO JALES 10801724406	498,00	
21/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFS-e 34 DE TIAGO PEDROZO JALES 10801724406		498,00
21/07/2024	2.1.1.01.00186	SEVENREP LTDA	PAGAMENTO REF NFS-e 569 DE SEVENREP LTDA	216,00	
21/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFS-e 569 DE SEVENREP LTDA		216,00
			TOTAL DO DIA	105.888,33	105.888,33
22/07/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 1796984 DE CASA NORTE LTDA	784,32	
22/07/2024	2.1.1.01.00009	3 IRMAOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 1796984 DE CASA NORTE LTDA		784,32
22/07/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 4311 DE FACCHINI S.A.	260,00	
22/07/2024	2.1.1.01.00198	FACCHINI S.A.	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 4311 DE FACCHINI S.A.		260,00
22/07/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 6412 DE 3 IRMAOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	78,10	
22/07/2024	2.1.1.01.00009	3 IRMAOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 6412 DE 3 IRMAOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI		78,10
22/07/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 6412 DE 3 IRMAOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	219,44	
			TRANSPORTE	1.341,86	1.122,42

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2024	2.1.1.01.00009	3 IRMAOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	TRANSPORTE	1.341,86	1.122,42
			COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 6412 DE 3 IRMAOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI		219,44
22/07/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 15227 DE MADEIREIRA BEIRA RIO LTDA	3.395,00	
22/07/2024	2.1.1.01.00205	MADEIREIRA BEIRA RIO LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 15227 DE MADEIREIRA BEIRA RIO LTDA		3.395,00
22/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12782 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	120,00	
22/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12782 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		120,00
22/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12783 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	100,00	
22/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12783 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		100,00
22/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12784 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	100,00	
22/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12784 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		100,00
22/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12785 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	210,00	
22/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12785 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		210,00
22/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12786 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	140,00	
22/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12786 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		140,00
22/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12787 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	350,00	
22/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12787 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		350,00
22/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12788 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.200,00	
22/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12788 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.200,00
22/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12789 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	400,00	
22/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12789 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		400,00
22/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12790 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	400,00	
22/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12790 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		400,00
22/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12791 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	375,00	
22/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12791 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		375,00
22/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12792 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	300,00	
22/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12792 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		300,00
22/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12793 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	450,00	
22/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12793 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		450,00
22/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12794 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	375,00	
22/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12794 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		375,00
22/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12795 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	150,00	
22/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12795 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		150,00
22/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12796 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	150,00	
TRANSPORTE				9.556,86	9.406,86

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	9.556,86	9.406,86
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12796 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		150,00
22/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12797 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	400,00	
22/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12797 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		400,00
22/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12798 DE EDVALDO MATIAS DE SALES	1.110,00	
22/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12798 DE EDVALDO MATIAS DE SALES		1.110,00
22/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12799 DE GILVAN ANDRADE DA SILVA	344,00	
22/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12799 DE GILVAN ANDRADE DA SILVA		344,00
22/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12800 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
22/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12800 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
22/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12801 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
22/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12801 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
22/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12802 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
22/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12802 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
22/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12803 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	350,00	
22/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12803 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		350,00
22/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12804 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	350,00	
22/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12804 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		350,00
22/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12805 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	400,00	
22/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12805 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		400,00
22/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12806 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
22/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12806 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
22/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12807 DE NELSON CAMPELLO VIELLA NETO	350,00	
22/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12807 DE NELSON CAMPELLO VIELLA NETO		350,00
22/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12808 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	400,00	
22/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12808 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		400,00
22/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12809 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	455,00	
22/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12809 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		455,00
22/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12810 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	390,00	
22/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12810 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		390,00
22/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12811 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	455,00	
22/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12811 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		455,00
22/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12812 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	150,00	
			TRANSPORTE	15.510,86	15.360,86
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	15.510,86	15.360,86
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12812 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		150,00
22/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12813 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	150,00	
22/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12813 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		150,00
22/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12814 DE CICERO ARYCLEITON VARELA	350,00	
22/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12814 DE CICERO ARYCLEITON VARELA		350,00
22/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12815 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	300,00	
22/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12815 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		300,00
22/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12816 DE AMI MATHEUS OTAVIANO CARDOSO	337,00	
22/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12816 DE AMI MATHEUS OTAVIANO CARDOSO		337,00
22/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12817 DE ROSEDITE VICENTE DO NASCIMENTO	790,00	
22/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12817 DE ROSEDITE VICENTE DO NASCIMENTO		790,00
22/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12818 DE AIRTON DA FONSECA BARRETO	423,00	
22/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12818 DE AIRTON DA FONSECA BARRETO		423,00
22/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12819 DE MARIA ISABEL PATRICIO PEREIRA	350,00	
22/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12819 DE MARIA ISABEL PATRICIO PEREIRA		350,00
22/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2952 DE PAULO GUILHERME LOPES DE MELO	288,84	
22/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2952 DE PAULO GUILHERME LOPES DE MELO		288,84
22/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2953 DE ADRIEL DA SILVA FERREIRA	766,00	
22/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2953 DE ADRIEL DA SILVA FERREIRA		766,00
22/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2954 DE FATIMA MARIA FONSECA DE ALMEIDA	285,82	
22/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2954 DE FATIMA MARIA FONSECA DE ALMEIDA		285,82
22/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2955 DE FRANCISCO DE ASSIS SOUZA FILHO	285,82	
22/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2955 DE FRANCISCO DE ASSIS SOUZA FILHO		285,82
22/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2956 DE FERNANDO CARVALHO DE ARAUJO	285,82	
22/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2956 DE FERNANDO CARVALHO DE ARAUJO		285,82
22/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2957 DE MARIA DO SOCORRO BARRETO DE ARAUJO	350,00	
22/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2957 DE MARIA DO SOCORRO BARRETO DE ARAUJO		350,00
22/07/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 51 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA	1.000,00	
22/07/2024	2.1.1.01.00142	2L TERCEIRIZACOES LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 51 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA		1.000,00
22/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,73	
22/07/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,73
22/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,73	
TRANSPORTE				21.476,62	21.474,89
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	TRANSPORTE	21.476,62	21.474,89
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,73
22/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,73	
22/07/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,73
22/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,42	
22/07/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,42
22/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 292130338	3.510,00	
22/07/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 292130338		3.510,00
22/07/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.500,26	
22/07/2024	1.1.1.03.00006	CDB AUTOMÁTICO CC 00585323-7 MATRIZ	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.500,26
22/07/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	350,00	
22/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		350,00
22/07/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	250,00	
22/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		250,00
22/07/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	250,00	
22/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		250,00
22/07/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	250,00	
22/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		250,00
22/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853229	9,90	
22/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853229		9,90
22/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,99	
22/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,99
22/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,97	
22/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,97
22/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,97	
22/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,97
22/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 292129250	4.952,00	
22/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 292129250		4.952,00
22/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	6.632,50	
22/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		6.632,50
22/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.700,55	
22/07/2024	1.1.1.03.00004	CDB AUTOMÁTICO CC 00585322-9 MSS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		9.700,55
22/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	233,83	
22/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		233,83
			TRANSPORTE	50.125,74	50.125,74

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	50.125,74 747,36	50.125,74
22/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		747,36
22/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	285,82	
22/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		285,82
22/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	285,82	
22/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		285,82
22/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	288,84	
22/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		288,84
22/07/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	900,00	
22/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		900,00
22/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	9,00	
22/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		9,00
22/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	7,66	
22/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		7,66
22/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,42	
22/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,42
22/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 292127758	1.000,00	
22/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 292127758		1.000,00
22/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	4.008,89	
22/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		4.008,89
22/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.600,03	
22/07/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.600,03
22/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	442,42	
22/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		442,42
22/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	445,46	
22/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		445,46
22/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.110,00	
22/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.110,00
22/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	350,00	
22/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		350,00
22/07/2024	3.3.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	DESPESAS COM DEBITO AUTOMATICO GETNET GETNET	82,37	
22/07/2024	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	DESPESAS COM DEBITO AUTOMATICO GETNET GETNET		82,37
22/07/2024	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00110808	82,37	
			TRANSPORTE	63.774,20	63.691,83
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	TRANSPORTE	63.774,20	63.691,83
			VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00110808		82,37
			TOTAL DO DIA	63.774,20	63.774,20
23/07/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 1895 DE J M F JUNIOR AUTOMECANICA	148,80	
23/07/2024	2.1.1.01.00087	J M F JUNIOR AUTOMECANICA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 1895 DE J M F JUNIOR AUTOMECANICA		148,80
23/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12820 DE ROSEMBERG PEREIRA BARBOSA	360,00	
23/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12820 DE ROSEMBERG PEREIRA BARBOSA		360,00
23/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12821 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	300,00	
23/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12821 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		300,00
23/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12822 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	270,00	
23/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12822 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		270,00
23/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12823 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	360,00	
23/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12823 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		360,00
23/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12824 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	270,00	
23/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12824 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		270,00
23/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12825 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	600,00	
23/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12825 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		600,00
23/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12826 DE JERFESSON AUGUSTO DA SILVA RODRIGUES	360,00	
23/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12826 DE JERFESSON AUGUSTO DA SILVA RODRIGUES		360,00
23/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12827 DE JERFESSON AUGUSTO DA SILVA RODRIGUES	360,00	
23/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12827 DE JERFESSON AUGUSTO DA SILVA RODRIGUES		360,00
23/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12828 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	400,00	
23/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12828 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		400,00
23/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12829 DE RITA MARIA COSTA	1.171,00	
23/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12829 DE RITA MARIA COSTA		1.171,00
23/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12830 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
23/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12830 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
23/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12831 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
23/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12831 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
23/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12832 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
23/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12832 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
23/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12833 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
23/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12833 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
TRANSPORTE				5.399,80	5.399,80

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12834 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	5.399,80 400,00	5.399,80
23/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12834 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		400,00
23/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12835 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	80,00	
23/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12835 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		80,00
23/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12836 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	120,00	
23/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12836 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		120,00
23/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12837 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
23/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12837 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
23/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12838 DE JOSE ANTONIO GRACIANO	1.150,00	
23/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12838 DE JOSE ANTONIO GRACIANO		1.150,00
23/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12839 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
23/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12839 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
23/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12840 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
23/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12840 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
23/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12841 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
23/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12841 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
23/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12842 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	720,00	
23/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12842 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		720,00
23/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12843 DE JOSE EVALDO PEREIRA	1.251,00	
23/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12843 DE JOSE EVALDO PEREIRA		1.251,00
23/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12844 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	480,00	
23/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12844 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		480,00
23/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12845 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	100,00	
23/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12845 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		100,00
23/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12846 DE DAMIAO ANDRE PAZ DA CRUZ	421,00	
23/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12846 DE DAMIAO ANDRE PAZ DA CRUZ		421,00
23/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12847 DE ROBSON RICHELLE DE ABREU	160,00	
23/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12847 DE ROBSON RICHELLE DE ABREU		160,00
23/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12848 DE GEILSON NASCIMENTO INACIO	433,00	
23/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12848 DE GEILSON NASCIMENTO INACIO		433,00
23/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12849 DE JOSE ANTONIO GRACIANO	367,00	
23/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12849 DE JOSE ANTONIO GRACIANO		367,00
			TRANSPORTE	11.881,80	11.881,80
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	11.881,80	11.881,80
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12850 DE JOSE HENRIQUE XAVIER JUNIOR	385,00	
23/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12850 DE JOSE HENRIQUE XAVIER JUNIOR		385,00
23/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12851 DE JOSE ANTONIO GRACIANO	351,00	
23/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12851 DE JOSE ANTONIO GRACIANO		351,00
23/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12852 DE AMADEUS ROCHA BATISTA	464,00	
23/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12852 DE AMADEUS ROCHA BATISTA		464,00
23/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12853 DE MARIA DALVIRENE DE BRITO PIMENTEL	306,00	
23/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12853 DE MARIA DALVIRENE DE BRITO PIMENTEL		306,00
23/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12854 DE OLAVO DE GUSMAO FREITAS NETO	870,00	
23/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12854 DE OLAVO DE GUSMAO FREITAS NETO		870,00
23/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12855 DE EDNOR GONCALVES M DE SA	306,00	
23/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12855 DE EDNOR GONCALVES M DE SA		306,00
23/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12856 DE MARA GRACIELA DE FREITAS SILVA	347,00	
23/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12856 DE MARA GRACIELA DE FREITAS SILVA		347,00
23/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12857 DE RAFELA REGINA DOS SANTOS	375,00	
23/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12857 DE RAFELA REGINA DOS SANTOS		375,00
23/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12858 DE CARLA TAIZE DA SILVA DANTAS	441,00	
23/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12858 DE CARLA TAIZE DA SILVA DANTAS		441,00
23/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2958 DE FRANCISCO DE ASSIS SELINO	792,00	
23/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2958 DE FRANCISCO DE ASSIS SELINO		792,00
23/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2959 DE EDGARD TORRES DE OLIVEIRA SEGUNDO	250,00	
23/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2959 DE EDGARD TORRES DE OLIVEIRA SEGUNDO		250,00
23/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2960 DE MARTA FREITAS DE SOUSA JALES	350,00	
23/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2960 DE MARTA FREITAS DE SOUSA JALES		350,00
23/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2961 DE VICENTE SOARES DOS SANTOS	260,00	
23/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2961 DE VICENTE SOARES DOS SANTOS		260,00
23/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2962 DE ANTONIO ILDEFONSO DE PAIVA	724,00	
23/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2962 DE ANTONIO ILDEFONSO DE PAIVA		724,00
23/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2963 DE EMILIA MARIA ALVES	260,00	
23/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2963 DE EMILIA MARIA ALVES		260,00
23/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2964 DE ROSICLEIDE OLIVEIRA MONTEIRO DE MELO	227,88	
23/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2964 DE ROSICLEIDE OLIVEIRA MONTEIRO DE MELO		227,88
TRANSPORTE				18.590,68	18.590,68
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/07/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	18.590,68	18.590,68
			AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 1168 DE J M F JUNIOR AUTOMECANICA	80,00	
23/07/2024	2.1.1.01.00087	J M F JUNIOR AUTOMECANICA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 1168 DE J M F JUNIOR AUTOMECANICA		80,00
23/07/2024	1.1.1.03.00006	CDB AUTOMÁTICO CC 00585323-7 MATRIZ	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	500,00	
23/07/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		500,00
23/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,79	
23/07/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,79
23/07/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340755	235,49	
23/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340755		235,49
23/07/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	260,00	
23/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		260,00
23/07/2024	1.1.1.03.00004	CDB AUTOMÁTICO CC 00585322-9 MSS	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	3.100,00	
23/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		3.100,00
23/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,73	
23/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,73
23/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,00	
23/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,00
23/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,46	
23/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,46
23/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	1.346,31	
23/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		1.346,31
23/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	250,00	
23/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		250,00
23/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	724,00	
23/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		724,00
23/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	792,00	
23/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		792,00
23/07/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	6.000,00	
23/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		6.000,00
23/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	9,00	
23/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		9,00
23/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,48	
23/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,48
23/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	8,08	
23/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		8,08
			TRANSPORTE	31.912,02	31.912,02
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE	31.912,02	31.912,02
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,90	
23/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,90
23/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,10	
23/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,10
23/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,99	
23/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,99
23/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,42	
23/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,42
23/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,11	
23/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,11
23/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	6,00	
23/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		6,00
23/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,11	
23/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,11
23/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,04	
23/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,04
23/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,48	
23/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,48
23/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 292668150	1.000,00	
23/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 292668150		1.000,00
23/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	336,14	
23/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		336,14
23/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	1.112,68	
23/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		1.112,68
23/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	753,31	
23/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		753,31
23/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	336,14	
23/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		336,14
23/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	360,00	
23/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		360,00
23/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.171,00	
23/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.171,00
TRANSPORTE				37.006,44	37.006,44
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	37.006,44 421,00	37.006,44
23/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		421,00
23/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	160,00	
23/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		160,00
23/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	433,00	
23/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		433,00
23/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	351,00	
23/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		351,00
23/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	306,00	
23/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		306,00
23/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	870,00	
23/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		870,00
23/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	306,00	
23/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		306,00
23/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	441,00	
23/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		441,00
23/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	360,00	
23/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		360,00
TOTAL DO DIA				40.654,44	40.654,44
24/07/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 69750 DE MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO EPP	3.105,10	
24/07/2024	2.1.1.01.00031	MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO EPP	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 69750 DE MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO EPP		3.105,10
24/07/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 97449 DE CASA DO CAMINHAO COMERCIO LTDA	1.129,50	
24/07/2024	2.1.1.01.00199	CASA DO CAMINHAO COMERCIO LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 97449 DE CASA DO CAMINHAO COMERCIO LTDA		1.129,50
24/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12859 DE JORGE MARIO TOBON CASTRO	1.291,00	
24/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12859 DE JORGE MARIO TOBON CASTRO		1.291,00
24/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12860 DE JOSE ALVES DA SILVA	316,00	
24/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12860 DE JOSE ALVES DA SILVA		316,00
24/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12861 DE JULIO CESAR GUERRA	370,00	
24/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12861 DE JULIO CESAR GUERRA		370,00
24/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12862 DE EDISSON ANDRES PERDOMO GIL	495,00	
TRANSPORTE				6.706,60	6.211,60
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	6.706,60	6.211,60
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12862 DE EDISSON ANDRES PERDOMO GIL		495,00
24/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12863 DE MARIA DA CRUZ LIMA DOS SANTOS NETA	302,00	
24/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12863 DE MARIA DA CRUZ LIMA DOS SANTOS NETA		302,00
24/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12864 DE EUNICE SILVA DE MELO	405,00	
24/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12864 DE EUNICE SILVA DE MELO		405,00
24/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12865 DE ALINE BEATRIZ FARIAS DA SILVA	351,00	
24/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12865 DE ALINE BEATRIZ FARIAS DA SILVA		351,00
24/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12866 DE DENILSON FERNANDES DA COSTA	372,00	
24/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12866 DE DENILSON FERNANDES DA COSTA		372,00
24/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12867 DE ALEX SOARES PEREIRA	384,00	
24/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12867 DE ALEX SOARES PEREIRA		384,00
24/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12868 DE MARILEIDE DA SILVA VAZ LEAL	354,00	
24/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12868 DE MARILEIDE DA SILVA VAZ LEAL		354,00
24/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12869 DE ROSEANE DOS SANTOS SILVA DO NASCIMENTO	300,00	
24/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12869 DE ROSEANE DOS SANTOS SILVA DO NASCIMENTO		300,00
24/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12870 DE MARILEIDE DA SILVA VAZ LEAL	443,00	
24/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12870 DE MARILEIDE DA SILVA VAZ LEAL		443,00
24/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12871 DE CARLOS DANTAS	455,00	
24/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12871 DE CARLOS DANTAS		455,00
24/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12872 DE MARICELIA FRANCISCA DOS SANTOS BATISTA	391,00	
24/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12872 DE MARICELIA FRANCISCA DOS SANTOS BATISTA		391,00
24/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2965 DE IVO ANDRADE ATANASIO MORAIS	722,00	
24/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2965 DE IVO ANDRADE ATANASIO MORAIS		722,00
24/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2966 DE JOSIAS CANDIDO DA SILVA	258,36	
24/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2966 DE JOSIAS CANDIDO DA SILVA		258,36
24/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2967 DE VANIA DA FELICIDADE SILVA	273,60	
24/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2967 DE VANIA DA FELICIDADE SILVA		273,60
24/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2968 DE FRANCISCA VALTERNEIDE LOPES DA SILVA	273,60	
24/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2968 DE FRANCISCA VALTERNEIDE LOPES DA SILVA		273,60
24/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2969 DE SIDCLEITON KEVEN ALVES TAVARES	243,12	
TRANSPORTE				12.234,28	11.991,16
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	12.234,28	11.991,16
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2969 DE SIDCLEITON KEVEN ALVES TAVARES		243,12
24/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2970 DE ANA CLAUDIA DANTAS BORGES	243,12	
24/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2970 DE ANA CLAUDIA DANTAS BORGES		243,12
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2971 DE ROOSEVELT COSTA E SILVA	270,00	
24/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2971 DE ROOSEVELT COSTA E SILVA		270,00
24/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2972 DE JOSEMARIO COSTA DA SILVA	731,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2972 DE JOSEMARIO COSTA DA SILVA		731,00
24/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2973 DE JOSE ORLANDO DE SOUZA	337,10	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2973 DE JOSE ORLANDO DE SOUZA		337,10
24/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2974 DE MARCIA MARILIA ALES	270,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2974 DE MARCIA MARILIA ALES		270,00
24/07/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 36 DE LARISSA K G M DE M DO AMARAL MAQUINAS E SERVICOS	720,00	
			AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 36 DE LARISSA K G M DE M DO AMARAL MAQUINAS E SERVICOS		720,00
24/07/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 49 DE L R SERVICOS LTDA	30.535,00	
			AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 49 DE L R SERVICOS LTDA		30.535,00
24/07/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 2187 DE GERALDO GOMES DIAS	250,00	
			AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 2187 DE GERALDO GOMES DIAS		250,00
24/07/2024	1.1.1.03.00006	CDB AUTOMÁTICO CC 00585323-7 MATRIZ	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	1.100,00	
			APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		1.100,00
24/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,73	
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,73
24/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,59	
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,59
24/07/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	540,00	
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		540,00
24/07/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	520,00	
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		520,00
24/07/2024	1.1.1.03.00004	CDB AUTOMÁTICO CC 00585322-9 MSS	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	4.100,00	
			APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		4.100,00
24/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,98	
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,98
24/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,89	
			TRANSPORTE	51.864,69	51.862,80

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	TRANSPORTE	51.864,69	51.862,80
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,89
24/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,68	
24/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,68
24/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,68	
24/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,68
24/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,86	
24/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,86
24/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,04	
24/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,04
24/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,33	
24/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,33
24/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,78	
24/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,78
24/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	499,41	
24/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		499,41
24/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	225,87	
24/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		225,87
24/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	336,14	
24/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		336,14
24/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	258,36	
24/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		258,36
24/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	273,60	
24/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		273,60
24/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	243,12	
24/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		243,12
24/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	243,12	
24/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		243,12
24/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	270,00	
24/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		270,00
24/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	731,00	
24/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		731,00
24/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	337,10	
TRANSPORTE				55.296,78	54.959,68
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	55.296,78	54.959,68 337,10
24/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	722,00	
24/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		722,00
24/07/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	7.000,00	
24/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		7.000,00
24/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	9,90	
24/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		9,90
24/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	8,91	
24/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		8,91
24/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,08	
24/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,08
24/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,79	
24/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,79
24/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,42	
24/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,42
24/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,57	
24/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,57
24/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,65	
24/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,65
24/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,44	
24/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,44
24/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,70	
24/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,70
24/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,18	
24/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,18
24/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 293274456	1.129,50	
24/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 293274456		1.129,50
24/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	445,62	
24/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		445,62
24/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	1.117,08	
24/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		1.117,08
24/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	1.227,48	
24/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		1.227,48
			TRANSPORTE	66.977,10	66.977,10
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	66.977,10 1.437,72	66.977,10
24/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		1.437,72
24/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.291,00	
24/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.291,00
24/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	316,00	
24/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		316,00
24/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	302,00	
24/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		302,00
24/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	405,00	
24/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		405,00
24/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	351,00	
24/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		351,00
24/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	372,00	
24/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		372,00
24/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	384,00	
24/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		384,00
24/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	391,00	
24/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		391,00
24/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	354,00	
24/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		354,00
TOTAL DO DIA				72.580,82	72.580,82
25/07/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 4034 DE 49.242.369 YURI SANTOS FELIX	49,80	
25/07/2024	2.1.1.01.00200	49.242.369 YURI SANTOS FELIX	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 4034 DE 49.242.369 YURI SANTOS FELIX		49,80
25/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12873 DE RAPHAEL BRUNO SOUZA REGIS	330,00	
25/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12873 DE RAPHAEL BRUNO SOUZA REGIS		330,00
25/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12874 DE THIAGO SILLAS ALVES SILAS	1.129,00	
25/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12874 DE THIAGO SILLAS ALVES SILAS		1.129,00
25/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12875 DE JOHAN SEBASTIAN RINCON GARZON	279,00	
25/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12875 DE JOHAN SEBASTIAN RINCON GARZON		279,00
25/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12876 DE MARGARIDA MARIA DE MORAIS	401,00	
25/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12876 DE MARGARIDA MARIA DE MORAIS		401,00
25/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12877 DE THIAGO SILLAS ALVES SILAS	327,00	
TRANSPORTE				2.515,80	2.188,80
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	2.515,80	2.188,80
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12877 DE THIAGO SILLAS ALVES SILAS		327,00
25/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12878 DE SERGIO IVAN DA SILVA	312,00	
25/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12878 DE SERGIO IVAN DA SILVA		312,00
25/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2975 DE REGIVAN MAURICIO PONTES DE SOUZA	311,46	
25/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2975 DE REGIVAN MAURICIO PONTES DE SOUZA		311,46
25/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2976 DE EDMILSON OLIVEIRA DOS SANTOS	250,00	
25/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2976 DE EDMILSON OLIVEIRA DOS SANTOS		250,00
25/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2977 DE ELIDA CIBELE VASCONCELOS DA SILVA	290,00	
25/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2977 DE ELIDA CIBELE VASCONCELOS DA SILVA		290,00
25/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2978 DE CLECIVANIA DE LIMA BEZERRA CAVALCANTE	280,00	
25/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2978 DE CLECIVANIA DE LIMA BEZERRA CAVALCANTE		280,00
25/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2979 DE JOSILENE OLIVEIRA DOS SANTOS	1.050,00	
25/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2979 DE JOSILENE OLIVEIRA DOS SANTOS		1.050,00
25/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2980 DE JOSINARA LOPES DA SILVA	258,36	
25/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2980 DE JOSINARA LOPES DA SILVA		258,36
25/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 294059803	600,00	
25/07/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 294059803		600,00
25/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	86,90	
25/07/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		86,90
25/07/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	700,06	
25/07/2024	1.1.1.03.00006	CDB AUTOMÁTICO CC 00585323-7 MATRIZ	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		700,06
25/07/2024	1.1.1.03.00004	CDB AUTOMÁTICO CC 00585322-9 MSS	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	2.000,00	
25/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		2.000,00
25/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,00	
25/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,00
25/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,78	
25/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,78
25/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,93	
25/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,93
25/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	432,62	
25/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		432,62
25/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	271,19	
			TRANSPORTE	9.364,10	9.092,91

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	9.364,10	9.092,91
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO		271,19
			VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		
25/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO	267,62	
			VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		
25/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO		267,62
			VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		
25/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	290,00	
			SAFRAPAY		
25/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		290,00
			SAFRAPAY		
25/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	280,00	
			SAFRAPAY		
25/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		280,00
			SAFRAPAY		
25/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	258,36	
			SAFRAPAY		
25/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		258,36
			SAFRAPAY		
25/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	1.050,00	
			294004213		
25/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		1.050,00
			294004213		
25/07/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	5.000,00	
25/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		5.000,00
25/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsa COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	4,50	
25/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsa COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		4,50
25/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	2,28	
			SAFRAPAY		
25/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		2,28
			SAFRAPAY		
25/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	7,79	
			SAFRAPAY		
25/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		7,79
			SAFRAPAY		
25/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	1,93	
			SAFRAPAY		
25/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		1,93
			SAFRAPAY		
25/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	2,26	
			SAFRAPAY		
25/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		2,26
			SAFRAPAY		
25/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	2,15	
			SAFRAPAY		
25/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		2,15
			SAFRAPAY		
25/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	2,77	
			SAFRAPAY		
25/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		2,77
			SAFRAPAY		
25/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO	500,00	
			294059123		
25/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO		500,00
			294059123		
25/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV	287,71	
			1340758		
25/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV		287,71
			1340758		
25/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO	848,74	
			VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		
25/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO		848,74
			VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		
TRANSPORTE				18.170,21	18.170,21

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	18.170,21 439,10	18.170,21
25/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		439,10
25/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	436,35	
25/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		436,35
25/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.129,00	
25/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.129,00
25/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	279,00	
25/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		279,00
25/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	401,00	
25/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		401,00
25/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	327,00	
25/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		327,00
25/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	312,00	
25/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		312,00
25/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	330,00	
25/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		330,00
25/07/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 422/0144/0000000005853245 00250808	500,00	
25/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 422/0144/0000000005853245 00250808		500,00
25/07/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00260808	500,00	
25/07/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00260808		500,00
TOTAL DO DIA				22.823,66	22.823,66
26/07/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 11069 DE MEGAJU COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	121,89	
26/07/2024	2.1.1.01.00201	MEGAJU COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 11069 DE MEGAJU COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		121,89
26/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12879 DE ANDRÉ DA SILVA MACIEL	330,00	
26/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12879 DE ANDRÉ DA SILVA MACIEL		330,00
26/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12880 DE LUCIANO SERGIO DE OLIVEIRA JUNIOR	428,00	
26/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12880 DE LUCIANO SERGIO DE OLIVEIRA JUNIOR		428,00
26/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12881 DE NELSONITA MARIA DE A DO NASCIMENTO	325,00	
26/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12881 DE NELSONITA MARIA DE A DO NASCIMENTO		325,00
26/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12882 DE EDSON BATISTA SANTIAGO	330,00	
26/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12882 DE EDSON BATISTA SANTIAGO		330,00
TRANSPORTE				1.534,89	1.534,89
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12883 DE CLAUDIO FRANCISCO SOARES DE O FILHO	1.534,89 939,00	1.534,89
26/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12883 DE CLAUDIO FRANCISCO SOARES DE O FILHO		939,00
26/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12884 DE CARTORIO DO RC DE PIRPIRITUBA	441,00	
26/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12884 DE CARTORIO DO RC DE PIRPIRITUBA		441,00
26/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12885 DE HUMBERTO F REGO MENDES	330,00	
26/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12885 DE HUMBERTO F REGO MENDES		330,00
26/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12886 DE CICERO MANEOL DOS SANTOS	475,00	
26/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12886 DE CICERO MANEOL DOS SANTOS		475,00
26/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12887 DE ROSIANE OLIVEIRA DE ALMEIDA	279,00	
26/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12887 DE ROSIANE OLIVEIRA DE ALMEIDA		279,00
26/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12888 DE MARIA NEUSA NAVARRO RIBEIRO DANTAS	604,00	
26/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12888 DE MARIA NEUSA NAVARRO RIBEIRO DANTAS		604,00
26/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2981 DE MANUEL DELLANIO FRUTUOSO	882,00	
26/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2981 DE MANUEL DELLANIO FRUTUOSO		882,00
26/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2982 DE ALAN JEFFERSON BEZERRA DE MEDEIROS	1.002,00	
26/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2982 DE ALAN JEFFERSON BEZERRA DE MEDEIROS		1.002,00
26/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2983 DE FRANCINETE PASCOAL DE MACEDO ALVES	250,00	
26/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2983 DE FRANCINETE PASCOAL DE MACEDO ALVES		250,00
26/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2984 DE IVONE DE SOUZA MACEDO	804,00	
26/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2984 DE IVONE DE SOUZA MACEDO		804,00
26/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2985 DE IONARA GRACIANO DO NASCIMENTO	273,60	
26/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2985 DE IONARA GRACIANO DO NASCIMENTO		273,60
26/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2986 DE PATRICIA BALBINO DA SILVA	227,88	
26/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2986 DE PATRICIA BALBINO DA SILVA		227,88
26/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2987 DE CLEILSON JEYCKSON CHAGAS DOS SANTOS	227,88	
26/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2987 DE CLEILSON JEYCKSON CHAGAS DOS SANTOS		227,88
26/07/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 52 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA	1.000,00	
26/07/2024	2.1.1.01.00142	2L TERCEIRIZACOES LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 52 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA		1.000,00
26/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 294666430	5.000,00	
26/07/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 294666430		5.000,00
26/07/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.000,15	
26/07/2024	1.1.1.03.00006	CDB AUTOMÁTICO CC 00585323-7 MATRIZ	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.000,15
26/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853229	9,90	
			TRANSPORTE	19.280,30	19.270,40

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	TRANSPORTE DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853229	19.280,30	19.270,40
26/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,55	9,90
26/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,55
26/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,57	
26/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,57
26/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,73	
26/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,73
26/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 294665422	5.500,00	
26/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 294665422		5.500,00
26/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.400,12	
26/07/2024	1.1.1.03.00004	CDB AUTOMÁTICO CC 00585322-9 MSS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.400,12
26/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	239,93	
26/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		239,93
26/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	308,72	
26/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		308,72
26/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	804,00	
26/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		804,00
26/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	227,88	
26/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		227,88
26/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	250,00	
26/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		250,00
26/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 294592320	275,00	
26/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 294592320		275,00
26/07/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	1.300,00	
26/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		1.300,00
26/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	17,53	
26/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		17,53
26/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,24	
26/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,24
26/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	6,48	
26/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		6,48
26/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,28	
26/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,28
			TRANSPORTE	31.623,33	31.623,33
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE	31.623,33	31.623,33
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,04	
			SAFRAPAY		
26/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,04
			SAFRAPAY		
26/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,28	
			SAFRAPAY		
26/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,28
			SAFRAPAY		
26/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	1,93	
			SAFRAPAY		
26/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		1,93
			SAFRAPAY		
26/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	2,28	
			SAFRAPAY		
26/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		2,28
			SAFRAPAY		
26/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO	200,00	
			294696746		
26/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO		200,00
			294696746		
26/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO	1.000,00	
			294664926		
26/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO		1.000,00
			294664926		
26/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO	249,99	
			294664450		
26/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO		249,99
			294664450		
26/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO	499,99	
			294664050		
26/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO		499,99
			294664050		
26/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	330,00	
			SAFRAPAY		
26/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		330,00
			SAFRAPAY		
26/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	325,00	
			SAFRAPAY		
26/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		325,00
			SAFRAPAY		
26/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	939,00	
			SAFRAPAY		
26/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		939,00
			SAFRAPAY		
26/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	441,00	
			SAFRAPAY		
26/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		441,00
			SAFRAPAY		
26/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	475,00	
			SAFRAPAY		
26/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		475,00
			SAFRAPAY		
26/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	279,00	
			SAFRAPAY		
26/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		279,00
			SAFRAPAY		
26/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	330,00	
			SAFRAPAY		
26/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		330,00
			SAFRAPAY		
26/07/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA	42,00	
			CARTAO DEB MC 26/07 MP		
			.ARAGUAGAS 00324058		
			TRANSPORTE	36.744,84	36.702,84

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	TRANSPORTE	36.744,84	36.702,84
			RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 26/07 MP .ARAGUAGAS 00324058		42,00
26/07/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 26/07 SUPERFACIL ATACADO 00555358	94,13	
26/07/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 26/07 SUPERFACIL ATACADO 00555358		94,13
26/07/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 26/07 PAG.AtacadaoDoFerro 00361658	139,00	
26/07/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 26/07 PAG.AtacadaoDoFerro 00361658		139,00
26/07/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00300808	275,13	
26/07/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00300808		275,13
TOTAL DO DIA				37.253,10	37.253,10
28/07/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 219280 DE TORRES AUTO PARTS LTDA	118,25	
28/07/2024	2.1.1.01.00202	TORRES AUTO PARTS LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 219280 DE TORRES AUTO PARTS LTDA		118,25
TOTAL DO DIA				118,25	118,25
29/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12889 DE ADS - SISTEMAS ADMINISRATIVOS LTDA	2.149,00	
29/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12889 DE ADS - SISTEMAS ADMINISRATIVOS LTDA		2.149,00
29/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12890 DE RODRIGO NEVES ROMCY PEREIRA	471,00	
29/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12890 DE RODRIGO NEVES ROMCY PEREIRA		471,00
29/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12891 DE PEDRO LUCAS MENDES DA CAMARA	289,00	
29/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12891 DE PEDRO LUCAS MENDES DA CAMARA		289,00
29/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12892 DE ANNA JESSICA PINTO DE ANDRADE	471,00	
29/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12892 DE ANNA JESSICA PINTO DE ANDRADE		471,00
29/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12893 DE KLEYTON DO NASCIMENTO SOARES	304,00	
29/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12893 DE KLEYTON DO NASCIMENTO SOARES		304,00
29/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12894 DE KLEYTON DO NASCIMENTO SOARES	292,00	
29/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12894 DE KLEYTON DO NASCIMENTO SOARES		292,00
29/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12895 DE LEANDRO DOS SANTOS LIBERATO	1.908,00	
29/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12895 DE LEANDRO DOS SANTOS LIBERATO		1.908,00
29/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12896 DE VALDERLANDIA MACEDO DE OLIVEIRA	304,00	
29/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12896 DE VALDERLANDIA MACEDO DE OLIVEIRA		304,00
29/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12897 DE FABIO MENDES DA COSTA	352,00	
29/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12897 DE FABIO MENDES DA COSTA		352,00
29/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12898 DE JOSE HUMBERTO ALEXANDRE DE BRITO	360,00	
TRANSPORTE				6.900,00	6.540,00

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	6.900,00	6.540,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12898 DE JOSE HUMBERTO ALEXANDRE DE BRITO		360,00
29/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12899 DE GLECIANA FERREIRA VIEIRA	668,00	
29/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12899 DE GLECIANA FERREIRA VIEIRA		668,00
29/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2988 DE OLDAILSON LUZIA DOS SANTOS	722,00	
29/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2988 DE OLDAILSON LUZIA DOS SANTOS		722,00
29/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2989 DE FRANCISCA EDNA DA COSTA	240,00	
29/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2989 DE FRANCISCA EDNA DA COSTA		240,00
29/07/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 28 DE Y & L GUINCHO LTDA	22.000,00	
29/07/2024	2.1.1.01.00119	Y & L GUINCHO LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 28 DE Y & L GUINCHO LTDA		22.000,00
29/07/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 53 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA	60.000,00	
29/07/2024	2.1.1.01.00142	2L TERCEIRIZACOES LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 53 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA		60.000,00
29/07/2024	1.1.1.03.00006	CDB AUTOMÁTICO CC 00585323-7 Matriz	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	800,00	
29/07/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		800,00
29/07/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 295828442	280,00	
29/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 295828442		280,00
29/07/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 295755172	270,00	
29/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 295755172		270,00
29/07/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 295677474	270,00	
29/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 295677474		270,00
29/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853229	11,57	
29/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853229		11,57
29/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,66	
29/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,66
29/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 295877514	4.952,00	
29/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 295877514		4.952,00
29/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 295876884	186,60	
29/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 295876884		186,60
29/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	7.915,84	
29/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		7.915,84
29/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.800,25	
29/07/2024	1.1.1.03.00004	CDB AUTOMÁTICO CC 00585322-9 MSS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		10.800,25
29/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	219,17	
29/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		219,17
TRANSPORTE				116.237,09	116.237,09
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	116.237,09 993,18	116.237,09
29/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		993,18
29/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	848,28	
29/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		848,28
29/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	240,00	
29/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		240,00
29/07/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	24.000,00	
29/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		24.000,00
29/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsa COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	29,70	
29/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsa COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		29,70
29/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	10,00	
29/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		10,00
29/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,25	
29/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,25
29/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,25	
29/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,25
29/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	10,00	
29/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		10,00
29/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,10	
29/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,10
29/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,43	
29/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,43
29/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,48	
29/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,48
29/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,66	
29/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,66
29/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 295875362	28.200,00	
29/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 295875362		28.200,00
29/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 295874846	11.104,13	
29/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 295874846		11.104,13
29/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 295874366	60.000,00	
29/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 295874366		60.000,00
29/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	4.525,02	
			TRANSPORTE	246.214,57	241.689,55

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE	246.214,57	241.689,55
29/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		4.525,02
29/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	327,10	
29/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		327,10
29/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	424,23	
29/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		424,23
29/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	580,91	
29/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		580,91
29/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	471,00	
29/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		471,00
29/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	471,00	
29/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		471,00
29/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.908,00	
29/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.908,00
29/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	304,00	
29/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		304,00
29/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	352,00	
29/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		352,00
29/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	360,00	
29/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		360,00
29/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	530,00	
29/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		530,00
29/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	2.149,00	
29/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		2.149,00
29/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DEPÓSITO BANCÁRIO CF TED E RECEBIDA BCO 104	120.000,00	
29/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CF TED E RECEBIDA BCO 104		120.000,00
29/07/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 27/07 PAG.AliancaComercia 00162958	17,99	
29/07/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 27/07 PAG.AliancaComercia 00162958		17,99
29/07/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00320808	17,99	
29/07/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00320808		17,99
TOTAL DO DIA				374.127,79	374.127,79
30/07/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 1642 DE BRC PARAFUSOS ENCARTELADOS LTDA	146,52	
TRANSPORTE				146,52	

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	146,52	
30/07/2024	2.1.1.01.00203	BRC PARAFUSOS ENCARTELADOS LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 1642 DE BRC PARAFUSOS ENCARTELADOS LTDA		146,52
30/07/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 219503 DE TORRES AUTO PARTS LTDA	45,95	
30/07/2024	2.1.1.01.00202	TORRES AUTO PARTS LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 219503 DE TORRES AUTO PARTS LTDA		45,95
30/07/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 72249 DE ISA C DOS S COSTA	220,00	
30/07/2024	2.1.1.01.00034	ISA C DOS S COSTA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 72249 DE ISA C DOS S COSTA		220,00
30/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12900 DE ALLAMPOST MARQUES DA SILVA	317,00	
30/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12900 DE ALLAMPOST MARQUES DA SILVA		317,00
30/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12901 DE ERICK DARLAN DE LIMA SOUSA	362,00	
30/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12901 DE ERICK DARLAN DE LIMA SOUSA		362,00
30/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12902 DE DENIS DE SOUZA CAMARA	297,00	
30/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12902 DE DENIS DE SOUZA CAMARA		297,00
30/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12903 DE ESPEDITO ROBERTO DO NASCIMENTO	376,00	
30/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12903 DE ESPEDITO ROBERTO DO NASCIMENTO		376,00
30/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12904 DE NEIDE MARIA DE AZEVEDO GOMES	370,00	
30/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12904 DE NEIDE MARIA DE AZEVEDO GOMES		370,00
30/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12905 DE JOSE FABIO DA SILVA ANSELMO	302,00	
30/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12905 DE JOSE FABIO DA SILVA ANSELMO		302,00
30/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12906 DE JOELMA FRANÇA DA SILVA	302,00	
30/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12906 DE JOELMA FRANÇA DA SILVA		302,00
30/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12907 DE EDINALDO VIEIRA MELO	481,00	
30/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12907 DE EDINALDO VIEIRA MELO		481,00
30/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12908 DE JOYCE MARTINS DA ROCHA	314,00	
30/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12908 DE JOYCE MARTINS DA ROCHA		314,00
30/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12909 DE JORGE MIGUEL SIVA DE MORAIS	579,00	
30/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12909 DE JORGE MIGUEL SIVA DE MORAIS		579,00
30/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12910 DE WEBISTON NEVES SOUZA	491,00	
30/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12910 DE WEBISTON NEVES SOUZA		491,00
30/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12911 DE RAYSSA CARLA DO N SILVA	818,00	
30/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12911 DE RAYSSA CARLA DO N SILVA		818,00
30/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12912 DE RAMIRO ANGELO DA SILVA	380,00	
30/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12912 DE RAMIRO ANGELO DA SILVA		380,00
30/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12913 DE RAI BAUNGARTEN BEZERRA DE LIMA	380,00	
			TRANSPORTE	6.181,47	5.801,47
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12913 DE RAI BAUNGARTEN BEZERRA DE LIMA	6.181,47	5.801,47 380,00
30/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12914 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE	2.286,00	
30/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12914 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE		2.286,00
30/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12915 DE AIRTON DA FONSECA BARRETO	401,00	
30/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12915 DE AIRTON DA FONSECA BARRETO		401,00
30/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2990 DE LEANDRO DA COSTA SILVA	502,20	
30/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2990 DE LEANDRO DA COSTA SILVA		502,20
30/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2991 DE RANIERE VIEIRA DOS SANTOS	330,00	
30/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2991 DE RANIERE VIEIRA DOS SANTOS		330,00
30/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2992 DE FRANCISCA DA COSTA SILVA	280,00	
30/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2992 DE FRANCISCA DA COSTA SILVA		280,00
30/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2993 DE MAIRTON FILGUEIRA DA SILVA	311,46	
30/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2993 DE MAIRTON FILGUEIRA DA SILVA		311,46
30/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2994 DE MARIA HELENA DO NASCIMENTO	311,46	
30/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2994 DE MARIA HELENA DO NASCIMENTO		311,46
30/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2995 DE RAIMUNDO GERALDO DE ARAUJO	311,46	
30/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2995 DE RAIMUNDO GERALDO DE ARAUJO		311,46
30/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2996 DE FRANCISCA PEREIRA DE MEDEIROS	319,32	
30/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2996 DE FRANCISCA PEREIRA DE MEDEIROS		319,32
30/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2997 DE RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA	288,84	
30/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2997 DE RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA		288,84
30/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2998 DE FRANCISCA BRUNA DA SILVA FARIAS	370,00	
30/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2998 DE FRANCISCA BRUNA DA SILVA FARIAS		370,00
30/07/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 114 DE DMAIS COWORKING LTDA	1.800,00	
30/07/2024	2.1.1.01.00165	DMAIS COWORKING LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 114 DE DMAIS COWORKING LTDA		1.800,00
30/07/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 116 DE DMAIS COWORKING LTDA	1.200,00	
30/07/2024	2.1.1.01.00165	DMAIS COWORKING LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 116 DE DMAIS COWORKING LTDA		1.200,00
30/07/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 118 DE DMAIS COWORKING LTDA	300,00	
30/07/2024	2.1.1.01.00165	DMAIS COWORKING LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 118 DE DMAIS COWORKING LTDA		300,00
30/07/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 1000029 DE RETRO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	25.000,00	
30/07/2024	2.1.1.01.00109	RETRO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 1000029 DE RETRO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA		25.000,00
TRANSPORTE				40.193,21	40.193,21
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 1000030 DE RETRO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	40.193,21 35.000,00	40.193,21
30/07/2024	2.1.1.01.00109	RETRO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 1000030 DE RETRO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA		35.000,00
30/07/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 1000031 DE RETRO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	40.000,00	
30/07/2024	2.1.1.01.00109	RETRO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 1000031 DE RETRO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA		40.000,00
30/07/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 1000032 DE RETRO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	10.000,00	
30/07/2024	2.1.1.01.00109	RETRO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 1000032 DE RETRO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA		10.000,00
30/07/2024	1.1.1.03.00006	CDB AUTOMÁTICO CC 00585323-7 MATRIZ	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	3.100,00	
30/07/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		3.100,00
30/07/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 296467011	330,00	
30/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 296467011		330,00
30/07/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 296386921	250,00	
30/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 296386921		250,00
30/07/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 296379325	380,00	
30/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 296379325		380,00
30/07/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 296368755	1.036,00	
30/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 296368755		1.036,00
30/07/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 296329801	544,00	
30/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 296329801		544,00
30/07/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 296309491	290,00	
30/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 296309491		290,00
30/07/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 296299745	280,00	
30/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 296299745		280,00
30/07/2024	1.1.1.03.00004	CDB AUTOMÁTICO CC 00585322-9 MSS	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	1.200,00	
30/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		1.200,00
30/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853229	7,99	
30/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853229		7,99
30/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,46	
30/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,46
30/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,15	
30/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,15
			TRANSPORTE	132.616,81	132.616,81
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE	132.616,81	132.616,81
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	1,99	
			SAFRAPAY		
30/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		1,99
			SAFRAPAY		
30/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	1,93	
			SAFRAPAY		
30/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		1,93
			SAFRAPAY		
30/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO	888,00	
			296532309		
30/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO		888,00
			296532309		
30/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO	715,65	
			VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		
30/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO		715,65
			VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		
30/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	501,00	
			SAFRAPAY		
30/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		501,00
			SAFRAPAY		
30/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	280,00	
			SAFRAPAY		
30/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		280,00
			SAFRAPAY		
30/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	311,46	
			SAFRAPAY		
30/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		311,46
			SAFRAPAY		
30/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	288,84	
			SAFRAPAY		
30/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		288,84
			SAFRAPAY		
30/07/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	117.000,00	
30/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		117.000,00
30/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	18,06	
30/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		18,06
30/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	2,08	
			SAFRAPAY		
30/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		2,08
			SAFRAPAY		
30/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	2,55	
			SAFRAPAY		
30/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		2,55
			SAFRAPAY		
30/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	2,08	
			SAFRAPAY		
30/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		2,08
			SAFRAPAY		
30/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,32	
			SAFRAPAY		
30/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,32
			SAFRAPAY		
30/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,39	
			SAFRAPAY		
30/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,39
			SAFRAPAY		
30/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	5,64	
			SAFRAPAY		
30/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		5,64
			SAFRAPAY		
30/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	2,62	
			SAFRAPAY		
			TRANSPORTE	252.645,42	252.642,80

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE	252.645,42	252.642,80
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,62
30/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,62	
30/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,62
30/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,50	
30/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,50
30/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,59	
30/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,59
30/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,19	
30/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,19
30/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 296531353	500,00	
30/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 296531353		500,00
30/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 296530207	407,50	
30/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 296530207		407,50
30/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 296529591	3.790,00	
30/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 296529591		3.790,00
30/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	3.449,55	
30/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		3.449,55
30/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	412,97	
30/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		412,97
30/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	301,32	
30/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		301,32
30/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	274,73	
30/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		274,73
30/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	362,00	
30/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		362,00
30/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	376,00	
30/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		376,00
30/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	370,00	
30/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		370,00
30/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	302,00	
30/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		302,00
30/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	302,00	
TRANSPORTE				263.503,39	263.201,39
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	263.503,39	263.201,39
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		302,00
30/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	481,00	
30/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		481,00
30/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	491,00	
30/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		491,00
30/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	818,00	
30/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		818,00
30/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	380,00	
30/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		380,00
30/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	380,00	
30/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		380,00
30/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	317,00	
30/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		317,00
30/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DEPÓSITO BANCÁRIO CF TED E RECEBIDA BCO 104	120.000,00	
30/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CF TED E RECEBIDA BCO 104		120.000,00
30/07/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 422/0144/0000000005853245 00330808	500,00	
30/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 422/0144/0000000005853245 00330808		500,00
30/07/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00340808	500,00	
30/07/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00340808		500,00
TOTAL DO DIA				387.370,39	387.370,39
31/07/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 69778 DE MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO EPP	1.723,00	
31/07/2024	2.1.1.01.00031	MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO EPP	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 69778 DE MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO EPP		1.723,00
31/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12916 DE JOSE CARLOS LIRA FA SILVA	390,00	
31/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12916 DE JOSE CARLOS LIRA FA SILVA		390,00
31/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12917 DE GILDOMAR DIONISIO FERREIRA	544,00	
31/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12917 DE GILDOMAR DIONISIO FERREIRA		544,00
31/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12918 DE ERICK DOUGLAS BEZERRA SOARES	321,00	
31/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12918 DE ERICK DOUGLAS BEZERRA SOARES		321,00
31/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12919 DE CANDIDO LINHARES BRAGA	279,00	
31/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12919 DE CANDIDO LINHARES BRAGA		279,00
31/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12920 DE ANTONIO GOMES DA SILVA	828,00	
TRANSPORTE				4.085,00	3.257,00

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	4.085,00	3.257,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12920 DE ANTONIO GOMES DA SILVA		828,00
31/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12921 DE JOELMA LOPES REGIS DA SILVA	385,00	
31/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12921 DE JOELMA LOPES REGIS DA SILVA		385,00
31/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12922 DE VERONICA ALVES DE ANDRADE	456,00	
31/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12922 DE VERONICA ALVES DE ANDRADE		456,00
31/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12923 DE VÍCTOR BRENO DE FERREIRA PEREIRA	279,00	
31/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12923 DE VÍCTOR BRENO DE FERREIRA PEREIRA		279,00
31/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12924 DE DIEGO SAMIR DIAS DO CARMO	623,00	
31/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12924 DE DIEGO SAMIR DIAS DO CARMO		623,00
31/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2999 DE EDILEUZA BATISTA DE MELO	1.061,00	
31/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 2999 DE EDILEUZA BATISTA DE MELO		1.061,00
31/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3000 DE ALAN FELIPE ALVES MARTINS	285,82	
31/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3000 DE ALAN FELIPE ALVES MARTINS		285,82
31/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3001 DE ANA CELIA DE MELO ISIDIO	227,88	
31/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3001 DE ANA CELIA DE MELO ISIDIO		227,88
31/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3002 DE TIAGO MONTEIRO TORRES MARTINS	1.420,64	
31/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3002 DE TIAGO MONTEIRO TORRES MARTINS		1.420,64
31/07/2024	3.2.5.01.0002	CUSTO COM ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	DESPESA COM ALUGUEIS CONF. Documen 6 DE G T O - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	65.000,00	
31/07/2024	2.1.4.02.00005	ALUGUEIS A PAGAR	DESPESA COM ALUGUEIS CONF. Documen 6 DE G T O - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA		65.000,00
31/07/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 54 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA	6.000,00	
31/07/2024	2.1.1.01.00142	2L TERCEIRIZACOES LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 54 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA		6.000,00
31/07/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 72024 DE PETROIMOVEIS EMPREENDIMENTOS LTDA.	29.120,10	
31/07/2024	2.1.1.01.00003	PETROIMOVEIS EMPREENDIMENTOS LTDA.	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 72024 DE PETROIMOVEIS EMPREENDIMENTOS LTDA.		29.120,10
31/07/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 27 DE Y & L GUINCHO LTDA	11.000,00	
31/07/2024	2.1.1.01.00119	Y & L GUINCHO LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 27 DE Y & L GUINCHO LTDA		11.000,00
31/07/2024	1.1.1.03.00006	CDB AUTOMÁTICO CC 00585323-7 MATRIZ	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	2.000,00	
31/07/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		2.000,00
31/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,95	
31/07/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,95
31/07/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	862,00	
31/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		862,00
			TRANSPORTE	122.811,39	122.811,39

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	TRANSPORTE	122.811,39	122.811,39
31/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 297017051	1.066,00	
31/07/2024	1.1.1.03.00004	CDB AUTOMÁTICO CC 00585322-9 MSS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 297017051		1.066,00
31/07/2024	1.1.1.02.00006	CDB AUTOMÁTICO CC 00585322-9 Mossoró	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	2.800,00	
31/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		2.800,00
31/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPEZA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853229	9,90	
31/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEZA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853229		9,90
31/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPEZAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	7,32	
31/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEZAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		7,32
31/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPEZAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,97	
31/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEZAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,97
31/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 297217743	29.120,10	
31/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 297217743		29.120,10
31/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	4,00	
31/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		4,00
31/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	327,10	
31/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		327,10
31/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	366,74	
31/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		366,74
31/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	316,52	
31/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		316,52
31/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	309,91	
31/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		309,91
31/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	299,12	
31/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		299,12
31/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.061,00	
31/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.061,00
31/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	285,82	
31/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		285,82
31/07/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 297216521	29.000,00	
31/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 297216521		29.000,00
31/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEZA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	28,62	
31/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEZA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		28,62
31/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEZAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,69	
TRANSPORTE				187.818,20	187.815,51

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE	187.818,20	187.815,51
31/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,21	2,69
31/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,21
31/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,93	
31/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,93
31/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,93	
31/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,93
31/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,30	
31/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,30
31/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,75	
31/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,75
31/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE CONTA 7224049	577,63	
31/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE CONTA 7224049		577,63
31/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE CONTA 7224048	7.855,82	
31/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE CONTA 7224048		7.855,82
31/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE CONTA 7224047	545,20	
31/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE CONTA 7224047		545,20
31/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 297217107	980,00	
31/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 297217107		980,00
31/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 297216117	6.000,00	
31/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 297216117		6.000,00
31/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 297215739	65.000,00	
31/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 297215739		65.000,00
31/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 297138891	656,04	
31/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 297138891		656,04
31/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 296983541	126,43	
31/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 296983541		126,43
31/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 297216521	29.000,00	
31/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 297216521		29.000,00
31/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 297121361	365,20	
31/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 297121361		365,20
31/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	240,00	
TRANSPORTE				299.178,64	298.938,64
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE	299.178,64	298.938,64
31/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		240,00
31/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	105.200,75	
31/07/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		105.200,75
31/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	857,63	
31/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		857,63
31/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	2.265,88	
31/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		2.265,88
31/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	691,86	
31/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		691,86
31/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	390,00	
31/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		390,00
31/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	321,00	
31/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		321,00
31/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	279,00	
31/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		279,00
31/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	279,00	
31/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		279,00
31/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	623,00	
31/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		623,00
31/07/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	544,00	
31/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		544,00
31/07/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 31/07 POSTO NOVO HORIZONT 00592558	234,00	
31/07/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 31/07 POSTO NOVO HORIZONT 00592558		234,00
31/07/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00360808	234,00	
31/07/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00360808		234,00
TOTAL DO DIA				411.098,76	411.098,76
TOTAL DO MÊS				2.768.554,73	2.768.554,73
01/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3003 DE MARIA LIUDIMAR PLACIDO ALVES	349,80	
01/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3003 DE MARIA LIUDIMAR PLACIDO ALVES		349,80
01/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3004 DE MAURINA MARIA DE MENDONÇA	240,00	
01/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3004 DE MAURINA MARIA DE MENDONÇA		240,00
TRANSPORTE				589,80	589,80
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3005 DE ADAILTO MIRANDA SILVA	589,80 280,00	589,80
01/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3005 DE ADAILTO MIRANDA SILVA		280,00
01/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12925 DE JEFFERSON GUILHERME DOS SANTOS SILVA	1.035,00	
01/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12925 DE JEFFERSON GUILHERME DOS SANTOS SILVA		1.035,00
01/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12926 DE JERUSA ALVES DE OLIVEIRA	605,00	
01/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12926 DE JERUSA ALVES DE OLIVEIRA		605,00
01/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12927 DE FRANCISCO ALISSON MARQUES SANTIAGO	319,00	
01/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12927 DE FRANCISCO ALISSON MARQUES SANTIAGO		319,00
01/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12928 DE AUGUSTO VINICIUS DOS SANTOS LIMA	285,00	
01/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12928 DE AUGUSTO VINICIUS DOS SANTOS LIMA		285,00
01/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12929 DE PAULO SILVO CORREIA	507,00	
01/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12929 DE PAULO SILVO CORREIA		507,00
01/08/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 23 DE 53.396.619 FILIPE GOMES JUSTINO	2.000,00	
01/08/2024	2.1.1.01.00122	53.396.619 FILIPE GOMES JUSTINO	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 23 DE 53.396.619 FILIPE GOMES JUSTINO		2.000,00
01/08/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 48 DE TIAGO PEDROZO JALES 10801724406	874,28	
01/08/2024	2.1.1.01.00051	TIAGO PEDROZO JALES 10801724406	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 48 DE TIAGO PEDROZO JALES 10801724406		874,28
01/08/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 49 DE TIAGO PEDROZO JALES 10801724406	1.421,39	
01/08/2024	2.1.1.01.00051	TIAGO PEDROZO JALES 10801724406	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 49 DE TIAGO PEDROZO JALES 10801724406		1.421,39
01/08/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 278 DE J M S TORNEARIA LTDA	150,00	
01/08/2024	2.1.1.01.00140	J M S TORNEARIA LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 278 DE J M S TORNEARIA LTDA		150,00
01/08/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 46 DE TIAGO PEDROZO JALES 10801724406	538,02	
01/08/2024	2.1.1.01.00051	TIAGO PEDROZO JALES 10801724406	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 46 DE TIAGO PEDROZO JALES 10801724406		538,02
01/08/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 47 DE TIAGO PEDROZO JALES 10801724406	559,61	
01/08/2024	2.1.1.01.00051	TIAGO PEDROZO JALES 10801724406	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 47 DE TIAGO PEDROZO JALES 10801724406		559,61
01/08/2024	1.1.1.03.00006	CDB AUTOMÁTICO CC 00585323-7 MATRIZ	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	1.600,00	
01/08/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		1.600,00
01/08/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340755	889,52	
01/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340755		889,52
01/08/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 297819600	400,00	
01/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 297819600		400,00
01/08/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 297809490	330,00	
01/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 297809490		330,00
			TRANSPORTE	12.383,62	12.383,62

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE	12.383,62	12.383,62
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,66	
01/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,66
01/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,93	
01/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,93
01/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,41	
01/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,41
01/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 297725350	35.535,00	
01/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 297725350		35.535,00
01/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 297786702	10.000,00	
01/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 297786702		10.000,00
01/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	176,99	
01/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		176,99
01/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.200,05	
01/08/2024	1.1.1.03.00004	CDB AUTOMÁTICO CC 00585322-9 MSS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.200,05
01/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	1.408,14	
01/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		1.408,14
01/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	218,54	
01/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		218,54
01/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	349,80	
01/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		349,80
01/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	280,00	
01/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		280,00
01/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	240,00	
01/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		240,00
01/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 297769318	5.000,00	
01/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 297769318		5.000,00
01/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 297694092	288,00	
01/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 297694092		288,00
01/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DEPÓSITO BANCÁRIO CF TED E RECEBIDA BCO 104	34.694,81	
01/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CF TED E RECEBIDA BCO 104		34.694,81
01/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,17	
01/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,17
TRANSPORTE				103.785,12	103.785,12

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE	103.785,12	103.785,12
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	2,20	
			SAFRAPAY		
01/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		2,20
			SAFRAPAY		
01/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	1,97	
			SAFRAPAY		
01/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		1,97
			SAFRAPAY		
01/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,50	
			SAFRAPAY		
01/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,50
			SAFRAPAY		
01/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	7,14	
			SAFRAPAY		
01/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		7,14
			SAFRAPAY		
01/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR	380,01	
			DINAMICO PAGO 297810348		
01/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR		380,01
			DINAMICO PAGO 297810348		
01/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO	150,00	
			297793656		
01/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO		150,00
			297793656		
01/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO	110.000,00	
			297792788		
01/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO		110.000,00
			297792788		
01/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR	261,80	
			ESTATICO PAGO 297760990		
01/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR		261,80
			ESTATICO PAGO 297760990		
01/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR	159,68	
			DINAMICO PAGO 297636298		
01/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR		159,68
			DINAMICO PAGO 297636298		
01/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR	70,00	
			DINAMICO PAGO 297599176		
01/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR		70,00
			DINAMICO PAGO 297599176		
01/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR	941,42	
			DINAMICO PAGO 297440575		
01/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR		941,42
			DINAMICO PAGO 297440575		
01/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO	27,00	
			DE BOLETO		
01/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO		27,00
			DE BOLETO		
01/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	58.000,13	
01/08/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		58.000,13
01/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO	820,71	
			VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		
01/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO		820,71
			VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		
01/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO	447,43	
			VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		
01/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO		447,43
			VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		
01/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV	369,22	
			1340758		
01/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV		369,22
			1340758		
			TRANSPORTE	275.427,33	275.427,33
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS		
SOCIO ADMINISTRADOR			Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2		
CPF: 041.581.324-79			CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE	275.427,33	275.427,33
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.035,00	
01/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.035,00
01/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	605,00	
01/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		605,00
01/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	319,00	
01/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		319,00
01/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	285,00	
01/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		285,00
01/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	507,00	
01/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		507,00
01/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 297786702	10.000,00	
01/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 297786702		10.000,00
01/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 297693108	157,50	
01/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 297693108		157,50
01/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DEPÓSITO BANCÁRIO CF TED E RECEBIDA BCO 104	39.369,42	
01/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CF TED E RECEBIDA BCO 104		39.369,42
		TOTAL DO DIA		327.705,25	327.705,25
02/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3006 DE AMANDA CRISTINA DA SILVA	243,12	
02/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3006 DE AMANDA CRISTINA DA SILVA		243,12
02/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3007 DE FRANCIVAN ALEXANDRE MAIA	243,12	
02/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3007 DE FRANCIVAN ALEXANDRE MAIA		243,12
02/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3008 DE JOAO PAULO DE OLIVEIRA PAIVA	756,00	
02/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3008 DE JOAO PAULO DE OLIVEIRA PAIVA		756,00
02/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3009 DE FRANCISCO DE ASSIS SOUSA	280,00	
02/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3009 DE FRANCISCO DE ASSIS SOUSA		280,00
02/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3010 DE EDILSON BEZERRA MACEDO	731,00	
02/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3010 DE EDILSON BEZERRA MACEDO		731,00
02/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12930 DE JOSEFA EURIDICE DA SILVA	292,00	
02/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12930 DE JOSEFA EURIDICE DA SILVA		292,00
02/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12931 DE MARIA JOSEFINA TRINDADE	564,00	
02/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12931 DE MARIA JOSEFINA TRINDADE		564,00
02/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12932 DE SIDNEY DE SOUZA E SILVA	511,00	
		TRANSPORTE		3.620,24	3.109,24
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12932 DE SIDNEY DE SOUZA E SILVA	3.620,24	3.109,24 511,00
02/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12933 DE FRANCISCA JANE DA FONSECA	360,00	
02/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12933 DE FRANCISCA JANE DA FONSECA		360,00
02/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12934 DE CRBFIN SOLUÇÕES FINANCEIRAS E FOMENTO EIRELI	329,00	
02/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12934 DE CRBFIN SOLUÇÕES FINANCEIRAS E FOMENTO EIRELI		329,00
02/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12935 DE YTALLO DAYVSSON GERMANIO DE SOUZA	2.188,00	
02/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12935 DE YTALLO DAYVSSON GERMANIO DE SOUZA		2.188,00
02/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12936 DE EVERTON PEREIRA DE ARAUJO	313,00	
02/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12936 DE EVERTON PEREIRA DE ARAUJO		313,00
02/08/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 56 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA	78.000,00	
02/08/2024	2.1.1.01.00142	2L TERCEIRIZACOES LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 56 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA		78.000,00
02/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO CONTA ENERGIA/GAS 7259050	2.722,24	
02/08/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO CONTA ENERGIA/GAS 7259050		2.722,24
02/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 298475117	3.300,00	
02/08/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 298475117		3.300,00
02/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 298463573	1.852,94	
02/08/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 298463573		1.852,94
02/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 298463167	500,00	
02/08/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 298463167		500,00
02/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 298462759	5.000,00	
02/08/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 298462759		5.000,00
02/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 298462229	88.000,00	
02/08/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 298462229		88.000,00
02/08/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.100,05	
02/08/2024	1.1.1.03.00006	CDB AUTOMÁTICO CC 00585323-7 MATRIZ	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.100,05
02/08/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340755	269,71	
02/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340755		269,71
02/08/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	DEPÓSITO BANCÁRIO CF TED E RECEBIDA BCO 104	97.000,00	
02/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CF TED E RECEBIDA BCO 104		97.000,00
02/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,68	
02/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,68
02/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,93	
			TRANSPORTE	287.558,79	287.556,86
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	TRANSPORTE DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	287.558,79	287.556,86 1,93
02/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO CONTA ENERGIA/GAS 7259403	2.438,26	
02/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO CONTA ENERGIA/GAS 7259403		2.438,26
02/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 298473959	1.825,18	
02/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 298473959		1.825,18
02/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 298473353	3.010,00	
02/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 298473353		3.010,00
02/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 298472595	559,61	
02/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 298472595		559,61
02/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 298472255	538,02	
02/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 298472255		538,02
02/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.200,01	
02/08/2024	1.1.1.03.00004	CDB AUTOMÁTICO CC 00585322-9 MSS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.200,01
02/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	243,12	
02/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		243,12
02/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	280,00	
02/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		280,00
02/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 298462759	5.000,00	
02/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 298462759		5.000,00
02/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 298366071	731,00	
02/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 298366071		731,00
02/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 298301991	756,00	
02/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 298301991		756,00
02/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 298288449	243,12	
02/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 298288449		243,12
02/08/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	500,00	
02/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		500,00
02/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	9,90	
02/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		9,90
02/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,53	
02/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,53
02/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,01	
02/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,01
			TRANSPORTE	304.898,55	304.898,55
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 298471597	304.898,55 1.473,37	304.898,55
02/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 298471597		1.473,37
02/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 298471173	1.803,09	
02/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 298471173		1.803,09
02/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 298470743	2.170,72	
02/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 298470743		2.170,72
02/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 298470137	3.897,62	
02/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 298470137		3.897,62
02/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 298467493	78.000,00	
02/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 298467493		78.000,00
02/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 298467085	1.421,39	
02/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 298467085		1.421,39
02/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 298466691	874,28	
02/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 298466691		874,28
02/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.000,01	
02/08/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.000,01
02/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	292,00	
02/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		292,00
02/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	511,00	
02/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		511,00
02/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 298462229	88.000,00	
02/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 298462229		88.000,00
02/08/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 02/08 JA MATERIAL DE CONS 00543958	14,80	
02/08/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 02/08 JA MATERIAL DE CONS 00543958		14,80
02/08/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 02/08 CAPOTARIA AUTO BONI 00572258	28,00	
02/08/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 02/08 CAPOTARIA AUTO BONI 00572258		28,00
02/08/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00041109	42,80	
02/08/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00041109		42,80
TOTAL DO DIA				484.427,63	484.427,63
05/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3011 DE LAUDENICE GOMES DE MORAIS BEZERRA	380,28	
TRANSPORTE				380,28	
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	380,28	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3011 DE LAUDENICE GOMES DE MORAIS BEZERRA		380,28
05/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3012 DE ANA RACHEL PINTO LIMA MAIA	362,74	
05/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3012 DE ANA RACHEL PINTO LIMA MAIA		362,74
05/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3013 DE FRANCISCO DAS CHAGAS C DO NASCIMENTO	227,88	
05/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3013 DE FRANCISCO DAS CHAGAS C DO NASCIMENTO		227,88
05/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3014 DE FRANCISCO EILSON MATOSO	349,80	
05/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3014 DE FRANCISCO EILSON MATOSO		349,80
05/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3015 DE ANTONIA LINDALENE FERNANDES ROCHA	285,82	
05/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3015 DE ANTONIA LINDALENE FERNANDES ROCHA		285,82
05/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3016 DE JOSE PEDRO GARCIA	285,82	
05/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3016 DE JOSE PEDRO GARCIA		285,82
05/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3017 DE REJANE CRISTINA DA SILVA	1.150,00	
05/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3017 DE REJANE CRISTINA DA SILVA		1.150,00
05/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12937 DE SAULO VINICIUS DE ANDRADE	364,00	
05/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12937 DE SAULO VINICIUS DE ANDRADE		364,00
05/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12938 DE THIAGO RAFAEL FREITAS DA SILVEIRA	343,00	
05/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12938 DE THIAGO RAFAEL FREITAS DA SILVEIRA		343,00
05/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12939 DE DALISSON MAGALHAES DE MEDEIROS	160,00	
05/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12939 DE DALISSON MAGALHAES DE MEDEIROS		160,00
05/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12940 DE CRBFIN SOLUÇÕES FINANCEIRAS E FOMENTO EIRELI	310,00	
05/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12940 DE CRBFIN SOLUÇÕES FINANCEIRAS E FOMENTO EIRELI		310,00
05/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12941 DE MARIA LUIZA SILVA DE LIMA	1.089,00	
05/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12941 DE MARIA LUIZA SILVA DE LIMA		1.089,00
05/08/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 110 DE AUDITCON CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	916,00	
05/08/2024	2.1.1.01.00155	AUDITCON CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 110 DE AUDITCON CONTADORES ASSOCIADOS LTDA		916,00
05/08/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 111 DE AUDITCON CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	916,00	
05/08/2024	2.1.1.01.00155	AUDITCON CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 111 DE AUDITCON CONTADORES ASSOCIADOS LTDA		916,00
05/08/2024	1.1.1.03.00006	CDB AUTOMÁTICO CC 00585323-7 MATRIZ	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	60.000,00	
05/08/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		60.000,00
05/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM PACOTE PJ FÁCIL 5853237	139,00	
			TRANSPORTE	67.279,34	67.140,34

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	TRANSPORTE	67.279,34	67.140,34
05/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM PACOTE PJ FÁCIL 5853237		139,00
05/08/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,93	
05/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,93
05/08/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 299773931	68,10	
05/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 299773931		68,10
05/08/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 299771937	90,00	
05/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 299771937		90,00
05/08/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 299771349	916,00	
05/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 299771349		916,00
05/08/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 299770857	9.000,00	
05/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 299770857		9.000,00
05/08/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 299770151	7.000,00	
05/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 299770151		7.000,00
05/08/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	149,90	
05/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		149,90
05/08/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340755	299,14	
05/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340755		299,14
05/08/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	280,00	
05/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		280,00
05/08/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	DEPÓSITO BANCÁRIO CF TED E RECEBIDA BCO 104	76.917,90	
05/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CF TED E RECEBIDA BCO 104		76.917,90
05/08/2024	1.1.1.03.00004	CDB AUTOMÁTICO CC 00585322-9 MSS	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	1.800,00	
05/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		1.800,00
05/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM PACOTE PJ FÁCIL 5853229	139,00	
05/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESA COM PACOTE PJ FÁCIL 5853229		139,00
05/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 299775399	916,00	
05/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 299775399		916,00
05/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	6.232,52	
05/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		6.232,52
05/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF TED ENVIADA DE OUTRA TIT	1.885,83	
05/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF TED ENVIADA DE OUTRA TIT		1.885,83
05/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 299770857	9.000,00	
05/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 299770857		9.000,00
TRANSPORTE				181.975,66	181.975,66

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	TRANSPORTE ESTORNO DE RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF DEVOLUCAO DE TED E 91981	181.975,66 1.885,83	181.975,66
05/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF DEVOLUCAO DE TED E 91981		1.885,83
05/08/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	11.000,00	
05/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		11.000,00
05/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM PACOTE PJ FÁCIL 5853245	139,00	
05/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM PACOTE PJ FÁCIL 5853245		139,00
05/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	8,24	
05/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		8,24
05/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,51	
05/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,51
05/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,14	
05/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,14
05/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	7,51	
05/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		7,51
05/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,37	
05/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,37
05/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 299779103	916,00	
05/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 299779103		916,00
05/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	617,45	
05/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		617,45
05/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	356,83	
05/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		356,83
05/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	2.727,79	
05/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		2.727,79
05/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	343,00	
05/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		343,00
05/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	310,00	
05/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		310,00
05/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	364,00	
05/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		364,00
05/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.089,00	
05/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.089,00
05/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 299770151	7.000,00	
05/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 299770151		7.000,00
			TRANSPORTE	208.747,33	208.747,33

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2024	1.1.4.01.00002	TITULO CAPITALIZACAO EDG60038573	TRANSPORTE APLICAÇÃO CF DEBITO AUT. TITULO CAPITALIZACAO EDG60038573 00021109	208.747,33 200,00	208.747,33
05/08/2024	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	APLICAÇÃO CF DEBITO AUT. TITULO CAPITALIZACAO EDG60038573 00021109		200,00
05/08/2024	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00031109	200,00	
05/08/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00031109		200,00
			TOTAL DO DIA	209.147,33	209.147,33
06/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3018 DE SILVIA BERTILDA FERREIRA MELO	311,46	
06/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3018 DE SILVIA BERTILDA FERREIRA MELO		311,46
06/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3019 DE TEREZINHA PEREIRA DE SOUZA DIAS	311,46	
06/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3019 DE TEREZINHA PEREIRA DE SOUZA DIAS		311,46
06/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3020 DE THIAGO AUGUSTO TEIXEIRA	388,38	
06/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3020 DE THIAGO AUGUSTO TEIXEIRA		388,38
06/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12942 DE GECIANEIDE CLAUDINO PEREIRA DA SILVA	380,00	
06/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12942 DE GECIANEIDE CLAUDINO PEREIRA DA SILVA		380,00
06/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12943 DE ANNELITO ALVES DE PONTES	429,00	
06/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12943 DE ANNELITO ALVES DE PONTES		429,00
06/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12944 DE LEANDRO DE MELO SOARES	369,00	
06/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12944 DE LEANDRO DE MELO SOARES		369,00
06/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12945 DE GLORIA MIRANDA DE LIMA	319,14	
06/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12945 DE GLORIA MIRANDA DE LIMA		319,14
06/08/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 107 DE V.R. DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	3.790,00	
06/08/2024	2.1.1.01.00010	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 107 DE V.R. DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		3.790,00
06/08/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 6 DE FRANCISCO ALEXSANDRO GRIGORIO DA COSTA 06880929427	90,00	
06/08/2024	2.1.1.01.00111	FRANCISCO ALEXSANDRO GRIGORIO DA COSTA 06880929427	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 6 DE FRANCISCO ALEXSANDRO GRIGORIO DA COSTA 06880929427		90,00
06/08/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 106 DE V.R. DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	3.010,00	
06/08/2024	2.1.1.01.00008	VR DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 106 DE V.R. DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		3.010,00
06/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 200430709	11.000,00	
06/08/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 200430709		11.000,00
06/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 200272727	277,52	
06/08/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 200272727		277,52
06/08/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.900,07	
			TRANSPORTE	31.576,03	20.675,96

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/08/2024	1.1.1.03.00006	CDB AUTOMÁTICO CC 00585323-7 MATRIZ	TRANSPORTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31.576,03	20.675,96 10.900,07
06/08/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340755	250,60	
06/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340755		250,60
06/08/2024	1.1.1.03.00004	CDB AUTOMÁTICO CC 00585322-9 MSS	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	1.800,00	
06/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		1.800,00
06/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,15	
06/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPEAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,15
06/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,15	
06/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPEAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,15
06/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF TED ENVIADA OUTRA TIT	1.885,83	
06/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF TED ENVIADA OUTRA TIT		1.885,83
06/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	297,54	
06/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		297,54
06/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	274,50	
06/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		274,50
06/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	585,42	
06/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		585,42
06/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	1.541,54	
06/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		1.541,54
06/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	306,28	
06/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		306,28
06/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	271,70	
06/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		271,70
06/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	311,46	
06/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		311,46
06/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	311,46	
06/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		311,46
06/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 200429313	388,38	
06/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 200429313		388,38
06/08/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	600,00	
06/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		600,00
06/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,96	
TRANSPORTE				40.408,00	40.405,04

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE	40.408,00	40.405,04
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,96
06/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,55	
06/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,55
06/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,20	
06/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,20
06/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,62	
06/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,62
06/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	1.723,00	
06/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		1.723,00
06/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	158,59	
06/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		158,59
06/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	429,00	
06/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		429,00
06/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	369,00	
06/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		369,00
06/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	319,14	
06/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		319,14
06/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	380,00	
06/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		380,00
06/08/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 06/08 ConsertPortas 00462258	60,00	
06/08/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 06/08 ConsertPortas 00462258		60,00
06/08/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00061109	60,00	
06/08/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00061109		60,00
			TOTAL DO DIA	43.914,10	43.914,10
07/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3022 DE KAIO FELIPE D AQUINO OLIVEIRA	365,04	
07/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3022 DE KAIO FELIPE D AQUINO OLIVEIRA		365,04
07/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3023 DE DENISIA DE SOUSA GOMES	285,82	
07/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3023 DE DENISIA DE SOUSA GOMES		285,82
07/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3024 DE JOAO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR	258,36	
07/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3024 DE JOAO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR		258,36
07/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3025 DE ALUISIO FAUSTINO DE OLIVEIRA	110,00	
			TRANSPORTE	1.019,22	909,22

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	1.019,22	909,22
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3025 DE ALUISIO FAUSTINO DE OLIVEIRA		110,00
07/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3026 DE FRANCISCO MARCIO NUNES JUNIOR	285,82	
07/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3026 DE FRANCISCO MARCIO NUNES JUNIOR		285,82
07/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3021 DE DAVID ROSEMBERGUE DE SOUZA	1.006,00	
07/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3021 DE DAVID ROSEMBERGUE DE SOUZA		1.006,00
07/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12946 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJINHO	614,00	
07/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12946 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJINHO		614,00
07/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12947 DE MANOEL NAZARENO RIBEIRO DOMINGOS	382,00	
07/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12947 DE MANOEL NAZARENO RIBEIRO DOMINGOS		382,00
07/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12948 DE LUCELIA DOS SANTOS	382,00	
07/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12948 DE LUCELIA DOS SANTOS		382,00
07/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12949 DE RAFELA REGINA DOS SANTOS	361,00	
07/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12949 DE RAFELA REGINA DOS SANTOS		361,00
07/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12950 DE EWERTON DANIEL MARTINS DOS SANTOS	406,00	
07/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12950 DE EWERTON DANIEL MARTINS DOS SANTOS		406,00
07/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12951 DE CARLOS MAGNNO GOMES PEDROSA	338,00	
07/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12951 DE CARLOS MAGNNO GOMES PEDROSA		338,00
07/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12952 DE MARIA DAS GRAÇAS S DE SOUZA	359,00	
07/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12952 DE MARIA DAS GRAÇAS S DE SOUZA		359,00
07/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12953 DE GILBERTO JOSE DA SILVA	572,00	
07/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12953 DE GILBERTO JOSE DA SILVA		572,00
07/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12954 DE MARIA PAULA RODRIGUES DE SOUZA MORALES	2.149,00	
07/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12954 DE MARIA PAULA RODRIGUES DE SOUZA MORALES		2.149,00
07/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12955 DE TULIO FARIAS CORREIA	446,00	
07/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12955 DE TULIO FARIAS CORREIA		446,00
07/08/2024	1.1.1.03.00006	CDB AUTOMÁTICO CC 00585323-7 MATRIZ	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	800,00	
07/08/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		800,00
07/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853237	17,10	
07/08/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853237		17,10
07/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,21	
07/08/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,21
07/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 201259306	130,00	
TRANSPORTE				9.269,35	9.139,35

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	TRANSPORTE	9.269,35	9.139,35
07/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 201259306		130,00
07/08/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 201258894	5.000,00	
07/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 201257856	670,00	
07/08/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 201257856		670,00
07/08/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.000,02	
07/08/2024	1.1.1.03.00006	CDB AUTOMÁTICO CC 00585323-7 MATRIZ	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.000,02
07/08/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	320,00	
07/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		320,00
07/08/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 200999894	340,00	
07/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 200999894		340,00
07/08/2024	1.1.1.03.00004	CDB AUTOMÁTICO CC 00585322-9 MSS	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	1.500,00	
07/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		1.500,00
07/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,97	
07/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,97
07/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	0,76	
07/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		0,76
07/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,97	
07/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,97
07/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	6,94	
07/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		6,94
07/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	150,00	
07/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		150,00
07/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.006,00	
07/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.006,00
07/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	285,82	
07/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		285,82
07/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	110,00	
07/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		110,00
07/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	285,82	
07/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		285,82
07/08/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	2.800,00	
07/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		2.800,00
TRANSPORTE				27.748,65	27.748,65

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE	27.748,65	27.748,65
			DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	9,90	
07/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		9,90
07/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,64	
07/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,64
07/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,33	
07/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,33
07/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,80	
07/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,80
07/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,48	
07/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,48
07/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,95	
07/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,95
07/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	10,00	
07/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		10,00
07/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,08	
07/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,08
07/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,64	
07/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,64
07/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 201256912	2.000,00	
07/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 201256912		2.000,00
07/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	186,00	
07/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		186,00
07/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	382,00	
07/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		382,00
07/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	382,00	
07/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		382,00
07/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	338,00	
07/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		338,00
07/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	406,00	
07/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		406,00
07/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	359,00	
07/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		359,00
07/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	572,00	
			TRANSPORTE	32.413,47	31.841,47
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS		
SOCIO ADMINISTRADOR			Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2		
CPF: 041.581.324-79			CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	32.413,47	31.841,47
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		572,00
07/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	2.149,00	
07/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		2.149,00
07/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	446,00	
07/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		446,00
07/08/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 41069997000113 00021109	670,00	
07/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 41069997000113 00021109		670,00
07/08/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00031109	694,00	
07/08/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00031109		694,00
07/08/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 07/08 CRS EMPREENDIMENTOS 00212258	179,80	
07/08/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 07/08 CRS EMPREENDIMENTOS 00212258		179,80
07/08/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 07/08 ECOFESTA 00483258	16,97	
07/08/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 07/08 ECOFESTA 00483258		16,97
07/08/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00091109	196,77	
07/08/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00091109		196,77
			TOTAL DO DIA	36.766,01	36.766,01
08/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3027 DE ALESSANDRO GALIZA DE SOUZA	311,46	
08/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3027 DE ALESSANDRO GALIZA DE SOUZA		311,46
08/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3028 DE TONIO JERONIMO DA SILVA	772,00	
08/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3028 DE TONIO JERONIMO DA SILVA		772,00
08/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12956 DE FRANCISCO DE ASSIS NOGUEIRA	1.820,00	
08/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12956 DE FRANCISCO DE ASSIS NOGUEIRA		1.820,00
08/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12957 DE JASIEL CASSIANO DOS SANTOS	491,00	
08/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12957 DE JASIEL CASSIANO DOS SANTOS		491,00
08/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12958 DE THALITA PITA PINHEIRO	2.161,00	
08/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12958 DE THALITA PITA PINHEIRO		2.161,00
08/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12959 DE MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	365,00	
08/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12959 DE MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		365,00
08/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12960 DE MARILENA OLIVEIRA DE QUEIROZ	415,00	
08/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12960 DE MARILENA OLIVEIRA DE QUEIROZ		415,00
			TRANSPORTE	6.335,46	6.335,46

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12961 DE RAFAEL DA SILVA FELIZ	6.335,46 520,00	6.335,46
08/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12961 DE RAFAEL DA SILVA FELIZ		520,00
08/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12962 DE AILTON SOARES DE SOUZA	408,00	
08/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12962 DE AILTON SOARES DE SOUZA		408,00
08/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12963 DE FRANCISCO DE SOUZA FERNANDES	280,00	
08/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12963 DE FRANCISCO DE SOUZA FERNANDES		280,00
08/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12964 DE WELLINGTON DO CARMO MARINHO	577,00	
08/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12964 DE WELLINGTON DO CARMO MARINHO		577,00
08/08/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 28 DE KENNEDÍ FRANCA DE MENDONCA 02966991445	197,00	
08/08/2024	2.1.1.01.00212	KENNEDÍ FRANCA DE MENDONCA 02966991445	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 28 DE KENNEDÍ FRANCA DE MENDONCA 02966991445		197,00
08/08/2024	1.1.1.03.00006	CDB AUTOMÁTICO CC 00585323-7 MATRIZ	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	500,00	
08/08/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		500,00
08/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853237	0,50	
08/08/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853237		0,50
08/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 201811996	45,00	
08/08/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 201811996		45,00
08/08/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 201670560	498,00	
08/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 201670560		498,00
08/08/2024	1.1.1.03.00004	CDB AUTOMÁTICO CC 00585322-9 MSS	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	1.400,00	
08/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		1.400,00
08/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	383,00	
08/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		383,00
08/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	227,29	
08/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		227,29
08/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 201630556	772,00	
08/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 201630556		772,00
08/08/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	1.800,00	
08/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		1.800,00
08/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	2,70	
08/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		2,70
08/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,86	
08/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,86
08/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	0,50	
			TRANSPORTE	13.949,31	13.948,81

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE	13.949,31	13.948,81
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		0,50
08/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,93	
08/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,93
08/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,39	
08/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,39
08/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 201782560	300,00	
08/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 201782560		300,00
08/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	346,21	
08/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		346,21
08/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	588,84	
08/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		588,84
08/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	491,00	
08/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		491,00
08/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	415,00	
08/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		415,00
08/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	8,00	
08/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		8,00
08/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	280,00	
08/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		280,00
08/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO / 2024 00041109	142,00	
08/08/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO / 2024 00041109		142,00
08/08/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 08/08 ATACADAO 069 AS 00090468	37,09	
08/08/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 08/08 ATACADAO 069 AS 00090468		37,09
08/08/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 08/08 MP .ACCCERCASELET 00045468	90,00	
08/08/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 08/08 MP .ACCCERCASELET 00045468		90,00
08/08/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 08/08 INDEPENDENCIA COMER 00321068	10,51	
08/08/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 08/08 INDEPENDENCIA COMER 00321068		10,51
08/08/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00091109	519,60	
08/08/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00091109		519,60
TRANSPORTE				17.182,88	17.182,88

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE DESPESAS COM TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2024 00041109	17.182,88 160,00	17.182,88
08/08/2024	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	DESPESAS COM TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2024 00041109		160,00
08/08/2024	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00051109	160,00	
08/08/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00051109		160,00
08/08/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 422/0144/0000000005853245 00101109	300,00	
08/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 422/0144/0000000005853245 00101109		300,00
08/08/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 08/08 PG .TON ANA MARIA A 00452958	205,81	
08/08/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 08/08 PG .TON ANA MARIA A 00452958		205,81
		TOTAL DO DIA		18.008,69	18.008,69
09/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3029 DE BRENIO EDUARDO DA SILVA TAVARES	465,30	
09/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3029 DE BRENIO EDUARDO DA SILVA TAVARES		465,30
09/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12965 DE IGOR DA COSTA DE OLIVEIRA	751,00	
09/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12965 DE IGOR DA COSTA DE OLIVEIRA		751,00
09/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12966 DE JOSENILSON LIMA DE MELO	323,00	
09/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12966 DE JOSENILSON LIMA DE MELO		323,00
09/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12967 DE JANILSON DA SILVA	412,00	
09/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12967 DE JANILSON DA SILVA		412,00
09/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12968 DE NABOR BATISTA DE ARAUJO	608,00	
09/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12968 DE NABOR BATISTA DE ARAUJO		608,00
09/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12969 DE TALYSON BRUNO DA SILVA	282,00	
09/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12969 DE TALYSON BRUNO DA SILVA		282,00
09/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12970 DE CAMILA PRISCILA LOPES DA SILVA	380,00	
09/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12970 DE CAMILA PRISCILA LOPES DA SILVA		380,00
09/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12971 DE ERIVELTON GOMES DA SILVA	537,00	
09/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12971 DE ERIVELTON GOMES DA SILVA		537,00
09/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12972 DE SILVANA ARAUJO DA SILVA	295,00	
09/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12972 DE SILVANA ARAUJO DA SILVA		295,00
09/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12973 DE LUIZ CARLOS VIANA FRANCELINO	1.741,00	
09/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12973 DE LUIZ CARLOS VIANA FRANCELINO		1.741,00
09/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12974 DE ANTONIA YOLANDA BEZERRA FERNANDES CARNEIRO	363,00	
		TRANSPORTE		6.157,30	5.794,30

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12974 DE ANTONIA YOLANDA BEZERRA FERNANDES CARNEIRO	6.157,30	5.794,30 363,00
09/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12975 DE BRUNO VELOSO DE OLIVEIRA LIMA	383,00	
09/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12975 DE BRUNO VELOSO DE OLIVEIRA LIMA		383,00
09/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12976 DE LICIANO ALVES DOS SANTOS	290,00	
09/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12976 DE LICIANO ALVES DOS SANTOS		290,00
09/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12977 DE PETTERSON DE VASCONCELOS SILVA	390,00	
09/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12977 DE PETTERSON DE VASCONCELOS SILVA		390,00
09/08/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 562 DE D R SERVICO E LAVA JATO LIMITADA	260,00	
09/08/2024	2.1.1.01.00166	D R SERVICO E LAVA JATO LIMITADA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 562 DE D R SERVICO E LAVA JATO LIMITADA		260,00
09/08/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 57 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA	1.200,00	
09/08/2024	2.1.1.01.00142	2L TERCEIRIZACOES LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 57 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA		1.200,00
09/08/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 1574 DE G. M. DA COSTA	6.996,00	
09/08/2024	2.1.1.01.00089	G. M. DA COSTA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 1574 DE G. M. DA COSTA		6.996,00
09/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853237	5,13	
09/08/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853237		5,13
09/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 202539375	570,00	
09/08/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 202539375		570,00
09/08/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.000,01	
09/08/2024	1.1.1.03.00006	CDB AUTOMÁTICO CC 00585323-7 MATRIZ	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.000,01
09/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853229	1,08	
09/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853229		1,08
09/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,21	
09/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,21
09/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 202537485	120,00	
09/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 202537485		120,00
09/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 202537035	950,00	
09/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 202537035		950,00
09/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 202536195	6.966,00	
09/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 202536195		6.966,00
09/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	353,85	
09/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		353,85
09/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.700,09	
09/08/2024	1.1.1.03.00004	CDB AUTOMÁTICO CC 00585322-9 MSS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.700,09
			TRANSPORTE	33.345,67	33.345,67
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	33.345,67 298,91	33.345,67
09/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		298,91
09/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	465,30	
09/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		465,30
09/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsa COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	49,41	
09/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsa COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		49,41
09/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,18	
09/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,18
09/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,82	
09/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,82
09/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,38	
09/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,38
09/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,62	
09/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,62
09/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,04	
09/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,04
09/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,50	
09/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,50
09/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,64	
09/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,64
09/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,00	
09/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,00
09/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,69	
09/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,69
09/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,23	
09/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,23
09/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE 7361163	685,12	
09/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE 7361163		685,12
09/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 202540501	172,00	
09/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 202540501		172,00
09/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 202539953	2.316,00	
09/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 202539953		2.316,00
09/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 202534831	404,00	
			TRANSPORTE	37.762,51	37.358,51

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 202534831	37.762,51	37.358,51 404,00
09/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 202534043	516,00	
09/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 202534043		516,00
09/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 202532969	2.688,00	
09/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 202532969		2.688,00
09/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 202532245	2.748,00	
09/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 202532245		2.748,00
09/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 202531847	1.200,00	
09/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 202531847		1.200,00
09/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	131,00	
09/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		131,00
09/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.400,06	
09/08/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.400,06
09/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	840,68	
09/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		840,68
09/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	2.141,98	
09/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		2.141,98
09/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	1.785,78	
09/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		1.785,78
09/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	571,92	
09/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		571,92
09/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	383,88	
09/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		383,88
09/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	323,00	
09/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		323,00
09/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	408,00	
09/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		408,00
09/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	200,00	
09/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		200,00
09/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	380,00	
09/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		380,00
09/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	295,00	
TRANSPORTE				53.775,81	53.480,81
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	53.775,81	53.480,81
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		295,00
09/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	363,00	
09/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		363,00
09/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	383,00	
09/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		383,00
09/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	290,00	
09/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		290,00
09/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	390,00	
09/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		390,00
09/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	751,00	
09/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		751,00
09/08/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 09/08 POSTAO . BELA VISTA 00041668	30,00	
09/08/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 09/08 POSTAO . BELA VISTA 00041668		30,00
09/08/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 09/08 MP .GABRIELAGUA 00503268	177,00	
09/08/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 09/08 MP .GABRIELAGUA 00503268		177,00
09/08/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00121109	207,00	
09/08/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00121109		207,00
09/08/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 09/08 MP .ARAGUAGASAVENID 00204558	20,00	
09/08/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 09/08 MP .ARAGUAGASAVENID 00204558		20,00
09/08/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 09/08 MP .ARAGUAGASAVENID 00220658	20,00	
09/08/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 09/08 MP .ARAGUAGASAVENID 00220658		20,00
09/08/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 09/08 SUPERFACIL ATACADO 00353158	49,50	
09/08/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 09/08 SUPERFACIL ATACADO 00353158		49,50
TOTAL DO DIA				56.456,31	56.456,31
10/08/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 458 DE MAPS RASTREAMENTO VEICULAR LTDA	209,70	
10/08/2024	2.1.1.01.00092	MAPS RASTREAMENTO VEICULAR LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 458 DE MAPS RASTREAMENTO VEICULAR LTDA		209,70
10/08/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 931836 DE PONTOMAIIS TECNOLOGIA S/A	131,00	
TRANSPORTE				340,70	209,70

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2024	2.1.1.01.00153	PONTOMAI S TECNOLOGIA S/A	TRANSPORTE	340,70	209,70
			AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 931836 DE PONTOMAI S TECNOLOGIA S/A		131,00
			TOTAL DO DIA	340,70	340,70
12/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3030 DE INAMAR COSTA MONTEIRO	490,94	
12/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3030 DE INAMAR COSTA MONTEIRO		490,94
12/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3031 DE MAC BRUNO DA SILVA MACEDO	852,00	
12/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3031 DE MAC BRUNO DA SILVA MACEDO		852,00
12/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3032 DE LUCEDIO DE OLIVEIRA CANDIDO	110,00	
12/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3032 DE LUCEDIO DE OLIVEIRA CANDIDO		110,00
12/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3033 DE RENATA RAIANE FREIRE DE OLIVEIRA	270,00	
12/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3033 DE RENATA RAIANE FREIRE DE OLIVEIRA		270,00
12/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3036 DE TATIANE ALVES FREIRE	300,00	
12/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3036 DE TATIANE ALVES FREIRE		300,00
12/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3034 DE ALEF MATHEUS ROCHA	852,00	
12/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3034 DE ALEF MATHEUS ROCHA		852,00
12/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3035 DE FABIO PEREIRA DA SILVA	1.032,00	
12/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3035 DE FABIO PEREIRA DA SILVA		1.032,00
12/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3037 DE HUMBERTO SILVA DOS SANTOS	792,00	
12/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3037 DE HUMBERTO SILVA DOS SANTOS		792,00
12/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12978 DE CLAUDIO HENRIQUE SILVA FREITAS	790,00	
12/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12978 DE CLAUDIO HENRIQUE SILVA FREITAS		790,00
12/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12979 DE LIDIANE SILVA PONTES	331,00	
12/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12979 DE LIDIANE SILVA PONTES		331,00
12/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12980 DE UNEIA CALINE GOMES SILVEIRA	289,00	
12/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12980 DE UNEIA CALINE GOMES SILVEIRA		289,00
12/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12981 DE EDJALES TAVARES DE MORAIS	348,00	
12/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12981 DE EDJALES TAVARES DE MORAIS		348,00
12/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12982 DE RAIMUNDO TEOFILO DA SILVA	1.062,00	
12/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12982 DE RAIMUNDO TEOFILO DA SILVA		1.062,00
12/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12983 DE WELTON MEDEIROS SILVA	300,00	
12/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12983 DE WELTON MEDEIROS SILVA		300,00
12/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12984 DE PATRICIA DE LIMA LOURENCO MAFRA	312,00	
12/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12984 DE PATRICIA DE LIMA LOURENCO MAFRA		312,00
TRANSPORTE				8.130,94	8.130,94
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12985 DE GABRIEL ELIAS DE SIQUEIRA OLIVEIRA	8.130,94 348,00	8.130,94
12/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12985 DE GABRIEL ELIAS DE SIQUEIRA OLIVEIRA		348,00
12/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12986 DE CELI MARIA DO NASCIMENTO	345,00	
12/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12986 DE CELI MARIA DO NASCIMENTO		345,00
12/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12987 DE ERIVAN CUNHA DE ALBUQUERQUE	314,00	
12/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12987 DE ERIVAN CUNHA DE ALBUQUERQUE		314,00
12/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12988 DE MARIA DAS GRACAS BERNARDO	300,00	
12/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12988 DE MARIA DAS GRACAS BERNARDO		300,00
12/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12989 DE NILTO DOS SANTOS SOUZA	348,00	
12/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12989 DE NILTO DOS SANTOS SOUZA		348,00
12/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12990 DE MARLUCE PAULO DA SILVA	300,00	
12/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12990 DE MARLUCE PAULO DA SILVA		300,00
12/08/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 17 DE LEONARDO RODRIGO DA SILVA 61939692172	344,00	
12/08/2024	2.1.1.01.00120	LEONARDO RODRIGO DA SILVA 61939692172	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 17 DE LEONARDO RODRIGO DA SILVA 61939692172		344,00
12/08/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 50 DE L R SERVICOS LTDA	24.687,50	
12/08/2024	2.1.1.01.00162	L R SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 50 DE L R SERVICOS LTDA		24.687,50
12/08/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 95 DE 51.664.551 FABIULA DUARTE MOREIRA	516,00	
12/08/2024	2.1.1.01.00070	51.664.551 FABIULA DUARTE MOREIRA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 95 DE 51.664.551 FABIULA DUARTE MOREIRA		516,00
12/08/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 477 DE XOFER GUINCHO, TRANSPORTE E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	950,00	
12/08/2024	2.1.1.01.00207	XOFER GUINCHO, TRANSPORTE E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 477 DE XOFER GUINCHO, TRANSPORTE E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA		950,00
12/08/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 4793 DE P M DE OLIVEIRA LEMOS SILVA	180,00	
12/08/2024	2.1.1.01.00112	P M DE OLIVEIRA LEMOS SILVA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 4793 DE P M DE OLIVEIRA LEMOS SILVA		180,00
12/08/2024	1.1.1.03.00006	CDB AUTOMÁTICO CC 00585323-7 MATRIZ	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	900,00	
12/08/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		900,00
12/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853237	1,17	
12/08/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853237		1,17
12/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 203874409	60,00	
12/08/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 203874409		60,00
12/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 203873997	70,00	
12/08/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 203873997		70,00
12/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 203873505	2.500,00	
			TRANSPORTE	40.294,61	37.794,61

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	TRANSPORTE	40.294,61	37.794,61
12/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 203873505		2.500,00
12/08/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	64,60	
12/08/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		64,60
12/08/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.000,06	
12/08/2024	1.1.1.03.00006	CDB AUTOMÁTICO CC 00585323-7 MATRIZ	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.000,06
12/08/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340755	171,29	
12/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340755		171,29
12/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsa COM TARIFA PIX ENVIADO 5853229	9,90	
12/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPEsa COM TARIFA PIX ENVIADO 5853229		9,90
12/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	0,76	
12/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		0,76
12/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,86	
12/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,86
12/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	7,12	
12/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		7,12
12/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,07	
12/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,07
12/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,46	
12/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,46
12/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,88	
12/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,88
12/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 203875151	5.500,00	
12/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 203875151		5.500,00
12/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	852,00	
12/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		852,00
12/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	110,00	
12/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		110,00
12/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	270,00	
12/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		270,00
12/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.032,00	
12/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.032,00
12/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	300,00	
12/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		300,00
TRANSPORTE				51.627,61	51.627,61
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	51.627,61 792,00	51.627,61
12/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		792,00
12/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 203873505	2.500,00	
12/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 203873505		2.500,00
12/08/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	600,00	
12/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		600,00
12/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEZA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	12,24	
12/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEZA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		12,24
12/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,99	
12/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,99
12/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,40	
12/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,40
12/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	7,33	
12/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		7,33
12/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,15	
12/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,15
12/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,07	
12/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,07
12/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,40	
12/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,40
12/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,38	
12/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,38
12/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,17	
12/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,17
12/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,07	
12/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,07
12/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,28	
12/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,28
12/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO CONTA ENERGIA/GAS 7405083	5.920,92	
12/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO CONTA ENERGIA/GAS 7405083		5.920,92
12/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 203876277	260,00	
12/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 203876277		260,00
12/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 203875797	11.000,00	
			TRANSPORTE	72.740,01	61.740,01
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 203875797	72.740,01	61.740,01 11.000,00
12/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	165,00	
12/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		165,00
12/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.100,21	
12/08/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		11.100,21
12/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	78,06	
12/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		78,06
12/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	198,24	
12/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		198,24
12/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	1.708,27	
12/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		1.708,27
12/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	912,72	
12/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		912,72
12/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	289,00	
12/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		289,00
12/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	348,00	
12/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		348,00
12/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.062,00	
12/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.062,00
12/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	312,00	
12/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		312,00
12/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	300,00	
12/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		300,00
12/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	348,00	
12/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		348,00
12/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	345,00	
12/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		345,00
12/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	314,00	
12/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		314,00
12/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	300,00	
12/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		300,00
12/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	331,00	
TRANSPORTE				90.851,51	90.520,51
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	90.851,51	90.520,51
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		331,00
12/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2024 00151109	160,00	
12/08/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	DESPESAS COM TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2024 00151109		160,00
12/08/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00161109	155,31	
12/08/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00161109		155,31
			TOTAL DO DIA	91.166,82	91.166,82
13/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3038 DE ANTONIO COSME DE SOUSA FILHO	280,00	
13/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3038 DE ANTONIO COSME DE SOUSA FILHO		280,00
13/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3039 DE NEUMA MARIA DA SILVA FILGUEIRA	620,00	
13/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3039 DE NEUMA MARIA DA SILVA FILGUEIRA		620,00
13/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12991 DE MIQUEIAS FERNANDES GOMES	470,00	
13/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12991 DE MIQUEIAS FERNANDES GOMES		470,00
13/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12992 DE LUIZ HENRIQUE LEITÃO DE ALMEIDA	668,00	
13/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12992 DE LUIZ HENRIQUE LEITÃO DE ALMEIDA		668,00
13/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12993 DE ANDREZA KELLY F. DA SILVA	358,00	
13/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12993 DE ANDREZA KELLY F. DA SILVA		358,00
13/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12994 DE JOSE ALISSON DA SILVA	358,00	
13/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12994 DE JOSE ALISSON DA SILVA		358,00
13/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12995 DE JUCELINE DANTAS DA SILVA	358,00	
13/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12995 DE JUCELINE DANTAS DA SILVA		358,00
13/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12996 DE HUGO BANDEIRA RAMOS	1.114,00	
13/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12996 DE HUGO BANDEIRA RAMOS		1.114,00
13/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12997 DE PAULO FERNANDES VIEIRA	741,00	
13/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12997 DE PAULO FERNANDES VIEIRA		741,00
13/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12998 DE ANA JÉSSICA AGUIAR SOUZA SILVA	407,00	
13/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12998 DE ANA JÉSSICA AGUIAR SOUZA SILVA		407,00
13/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12999 DE RENATO MIRANDA NERY	673,00	
13/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 12999 DE RENATO MIRANDA NERY		673,00
13/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13000 DE WEMERSON DA CUNHA CAVALCANTE	445,00	
13/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13000 DE WEMERSON DA CUNHA CAVALCANTE		445,00
13/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13001 DE ANTONIO GILDEVAN FERNANDES	584,00	
13/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13001 DE ANTONIO GILDEVAN FERNANDES		584,00
			TRANSPORTE	7.076,00	7.076,00

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13002 DE CRBFIN SOLUÇÕES FINANCEIRAS E FOMENTO EIRELI	7.076,00 310,00	7.076,00
13/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13002 DE CRBFIN SOLUÇÕES FINANCEIRAS E FOMENTO EIRELI		310,00
13/08/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 10 DE 54.816.003 SEVERINO BEZERRA NETO	2.748,00	
13/08/2024	2.1.1.01.00170	54.816.003 SEVERINO BEZERRA NETO	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 10 DE 54.816.003 SEVERINO BEZERRA NETO		2.748,00
13/08/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 179 DE 46.724.305 JOSE MARCIO DE OLIVEIRA SANTOS	172,00	
13/08/2024	2.1.1.01.00123	46.724.305 JOSE MARCIO DE OLIVEIRA SANTOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 179 DE 46.724.305 JOSE MARCIO DE OLIVEIRA SANTOS		172,00
13/08/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 180 DE 46.724.305 JOSE MARCIO DE OLIVEIRA SANTOS	232,00	
13/08/2024	2.1.1.01.00123	46.724.305 JOSE MARCIO DE OLIVEIRA SANTOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 180 DE 46.724.305 JOSE MARCIO DE OLIVEIRA SANTOS		232,00
13/08/2024	1.1.1.03.00006	CDB AUTOMÁTICO CC 00585323-7 MATRIZ	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	1.600,00	
13/08/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		1.600,00
13/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,79	
13/08/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,79
13/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,62	
13/08/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,62
13/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,73	
13/08/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,73
13/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,94	
13/08/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,94
13/08/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	260,00	
13/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		260,00
13/08/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	380,00	
13/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		380,00
13/08/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	250,00	
13/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		250,00
13/08/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	716,00	
13/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		716,00
13/08/2024	1.1.1.03.00004	CDB AUTOMÁTICO CC 00585322-9 MSS	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	2.000,00	
13/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		2.000,00
13/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,93	
13/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,93
			TRANSPORTE	15.757,01	15.757,01

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	15.757,01 844,50	15.757,01
13/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		844,50
13/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	481,71	
13/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		481,71
13/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	280,00	
13/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		280,00
13/08/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	5.000,00	
13/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		5.000,00
13/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,47	
13/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,47
13/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	7,69	
13/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		7,69
13/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,81	
13/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,81
13/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,64	
13/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,64
13/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,07	
13/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,07
13/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,14	
13/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,14
13/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,61	
13/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,61
13/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	622,34	
13/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		622,34
13/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	758,72	
13/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		758,72
13/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	668,00	
13/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		668,00
13/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	358,00	
13/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		358,00
13/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.114,00	
13/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.114,00
			TRANSPORTE	25.911,71	25.911,71
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	25.911,71 673,00	25.911,71
13/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		673,00
13/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	445,00	
13/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		445,00
13/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	310,00	
13/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		310,00
13/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	407,00	
13/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		407,00
TOTAL DO DIA				27.746,71	27.746,71
14/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3040 DE JOAO PAULO DE CASTRO BEZERRA BARBALHO	311,46	
14/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3040 DE JOAO PAULO DE CASTRO BEZERRA BARBALHO		311,46
14/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3041 DE EMANUEL FLOR DO NASCIMENTO	593,50	
14/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3041 DE EMANUEL FLOR DO NASCIMENTO		593,50
14/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13003 DE BB LEASING SA ARR MERC.	699,00	
14/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13003 DE BB LEASING SA ARR MERC.		699,00
14/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13004 DE MARIA LEDA DE OLIVEIRA SANTOS	320,00	
14/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13004 DE MARIA LEDA DE OLIVEIRA SANTOS		320,00
14/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13005 DE JACIO BORGES DE OLIVEIRA	393,00	
14/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13005 DE JACIO BORGES DE OLIVEIRA		393,00
14/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13006 DE CLAUDIA LIMA DA SILVA	365,00	
14/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13006 DE CLAUDIA LIMA DA SILVA		365,00
14/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13007 DE ARTHUR FELIPE PESSOA PINHEIRO	381,00	
14/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13007 DE ARTHUR FELIPE PESSOA PINHEIRO		381,00
14/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13008 DE DANILO ALMEIDA NUNES	399,00	
14/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13008 DE DANILO ALMEIDA NUNES		399,00
14/08/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 14 DE THIAGO OLIVEIRA DIAS DA SILVA 07605440421	4.000,00	
14/08/2024	2.1.1.01.00206	THIAGO OLIVEIRA DIAS DA SILVA 07605440421	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 14 DE THIAGO OLIVEIRA DIAS DA SILVA 07605440421		4.000,00
14/08/2024	1.1.1.03.00006	CDB AUTOMÁTICO CC 00585323-7 MATRIZ	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	600,00	
14/08/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		600,00
14/08/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340755	597,58	
14/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340755		597,58
TRANSPORTE				8.659,54	8.659,54

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/08/2024	1.1.1.03.00004	CDB AUTOMÁTICO CC 00585322-9 MSS	TRANSPORTE APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	8.659,54 600,00	8.659,54
14/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		600,00
14/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	608,34	
14/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		608,34
14/08/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	4.200,00	
14/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		4.200,00
14/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,21	
14/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,21
14/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,71	
14/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,71
14/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,52	
14/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,52
14/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,63	
14/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,63
14/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	578,86	
14/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		578,86
14/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	354,85	
14/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		354,85
14/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	1.506,86	
14/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		1.506,86
14/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	393,00	
14/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		393,00
14/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	365,00	
14/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		365,00
14/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	381,00	
14/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		381,00
14/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	320,00	
14/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		320,00
TOTAL DO DIA				17.977,52	17.977,52
15/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3042 DE BRUCE LEE NASCIMENTO DA SILVA	304,08	
15/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3042 DE BRUCE LEE NASCIMENTO DA SILVA		304,08
15/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3043 DE BRUCE LEE NASCIMENTO DA SILVA	102,64	
TRANSPORTE				406,72	304,08

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	406,72	304,08
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3043 DE BRUCE LEE NASCIMENTO DA SILVA		102,64
15/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3044 DE AIANE MIRLA SOARES DE SOUSA	700,00	
15/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3044 DE AIANE MIRLA SOARES DE SOUSA		700,00
15/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13009 DE LUZINALDO PEREIRA DE LIMA	305,00	
15/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13009 DE LUZINALDO PEREIRA DE LIMA		305,00
15/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13010 DE JOSE ALEXANDRE DA SILVA PEREIRA	260,76	
15/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13010 DE JOSE ALEXANDRE DA SILVA PEREIRA		260,76
15/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13011 DE JEOVANE CIPRIANO	300,00	
15/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13011 DE JEOVANE CIPRIANO		300,00
15/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13012 DE MARCOS ANTONIO DA SILVA	465,00	
15/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13012 DE MARCOS ANTONIO DA SILVA		465,00
15/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13013 DE MOTTU II SA	375,00	
15/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13013 DE MOTTU II SA		375,00
15/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13014 DE MAGNA NOBERTO MIGUEL	517,00	
15/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13014 DE MAGNA NOBERTO MIGUEL		517,00
15/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13015 DE MARIA DO SOCORRO P OLIVEIRA	327,00	
15/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13015 DE MARIA DO SOCORRO P OLIVEIRA		327,00
15/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13016 DE MARIA DO SOCORRO P OLIVEIRA	110,00	
15/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13016 DE MARIA DO SOCORRO P OLIVEIRA		110,00
15/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13017 DE ALCIMARA SANTANA DA COSTA	824,00	
15/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13017 DE ALCIMARA SANTANA DA COSTA		824,00
15/08/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 50 DE TIAGO PEDROZO JALES 10801724406	499,99	
15/08/2024	2.1.1.01.00051	TIAGO PEDROZO JALES 10801724406	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 50 DE TIAGO PEDROZO JALES 10801724406		499,99
15/08/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 51 DE TIAGO PEDROZO JALES 10801724406	249,99	
15/08/2024	2.1.1.01.00051	TIAGO PEDROZO JALES 10801724406	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 51 DE TIAGO PEDROZO JALES 10801724406		249,99
15/08/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 106 DE 52.518.232 MARIA DE LOURDES SILVA	120,00	
15/08/2024	2.1.1.01.00090	52.518.232 MARIA DE LOURDES SILVA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 106 DE 52.518.232 MARIA DE LOURDES SILVA		120,00
15/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsa COM TARIFA PIX ENVIADO 5853237	11,50	
15/08/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	DESPEsa COM TARIFA PIX ENVIADO 5853237		11,50
15/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 205867877	2.775,00	
15/08/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 205867877		2.775,00
15/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 205866817	103,00	
15/08/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 205866817		103,00
			TRANSPORTE	8.349,96	8.349,96
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 205867219	8.349,96 11.000,00	8.349,96
15/08/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 205867219		11.000,00
15/08/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.000,59	
15/08/2024	1.1.1.03.00006	CDB AUTOMÁTICO CC 00585323-7 MATRIZ	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		14.000,59
15/08/2024	1.1.1.03.00004	CDB AUTOMÁTICO CC 00585322-9 MSS	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	500,00	
15/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		500,00
15/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,83	
15/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPEAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,83
15/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	436,30	
15/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		436,30
15/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	298,70	
15/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		298,70
15/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	700,00	
15/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		700,00
15/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	327,00	
15/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		327,00
15/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	110,00	
15/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		110,00
15/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	824,00	
15/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		824,00
15/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	100,00	
15/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		100,00
15/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 205867219	11.000,00	
15/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 205867219		11.000,00
15/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 205718179	375,00	
15/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 205718179		375,00
15/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsa COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	20,38	
15/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsa COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		20,38
15/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	0,69	
15/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		0,69
15/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,21	
15/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,21
15/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,26	
			TRANSPORTE	48.052,92	48.050,66

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE	48.052,92	48.050,66
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,26
15/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	0,76	
15/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		0,76
15/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,69	
15/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,69
15/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,10	
15/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,10
15/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 205878331	24.687,50	
15/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 205878331		24.687,50
15/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 205869025	499,99	
15/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 205869025		499,99
15/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 205868557	249,99	
15/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 205868557		249,99
15/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	3.344,99	
15/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		3.344,99
15/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.300,17	
15/08/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		14.300,17
15/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	395,49	
15/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		395,49
15/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	663,53	
15/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		663,53
15/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	305,00	
15/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		305,00
15/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	465,00	
15/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		465,00
			TOTAL DO DIA	92.973,13	92.973,13
16/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3045 DE ALLINE HOLANDA DA SILVEIRA COSTA	285,82	
16/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3045 DE ALLINE HOLANDA DA SILVEIRA COSTA		285,82
16/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3046 DE SEBASTIÃO CARNEIRO DOS SANTOS	240,00	
16/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3046 DE SEBASTIÃO CARNEIRO DOS SANTOS		240,00
16/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13018 DE ALINE FERNANDES BARBOSA DA SILVA	340,00	
16/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13018 DE ALINE FERNANDES BARBOSA DA SILVA		340,00
			TRANSPORTE	865,82	865,82
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	865,82	865,82
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13019 DE RAFAELA OLIVEIRA DE LIMA GONCALVES	358,00	
16/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13019 DE RAFAELA OLIVEIRA DE LIMA GONCALVES		358,00
16/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13020 DE MARCELO GERALDO DA PENHA	140,00	
16/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13020 DE MARCELO GERALDO DA PENHA		140,00
16/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13021 DE ALEF LENILSON LIMA SILVA	340,00	
16/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13021 DE ALEF LENILSON LIMA SILVA		340,00
16/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13022 DE TATIANE OLIVEIRA SALES	304,00	
16/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13022 DE TATIANE OLIVEIRA SALES		304,00
16/08/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 68140 DE S WEN COMERCIO EM GERAL	160,96	
16/08/2024	2.1.1.01.00217	S WEN COMERCIO EM GERAL	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 68140 DE S WEN COMERCIO EM GERAL		160,96
16/08/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 244 DE JOSE AGUINALDO DE OLIVEIRA	14,80	
16/08/2024	2.1.1.01.00176	JOSE AGUINALDO DE OLIVEIRA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 244 DE JOSE AGUINALDO DE OLIVEIRA		14,80
16/08/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 5668 DE POSTO SUMARE EIRELI EPP	3.964,92	
16/08/2024	2.1.1.01.00028	POSTO SUMARE EIRELI EPP	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 5668 DE POSTO SUMARE EIRELI EPP		3.964,92
16/08/2024	1.1.1.03.00006	CDB AUTOMÁTICO CC 00585323-7 MATRIZ	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	700,00	
16/08/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		700,00
16/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,83	
16/08/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,83
16/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,73	
16/08/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,73
16/08/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	410,00	
16/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		410,00
16/08/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	250,00	
16/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		250,00
16/08/2024	1.1.1.03.00004	CDB AUTOMÁTICO CC 00585322-9 MSS	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	1.300,00	
16/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		1.300,00
16/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,66	
16/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,66
16/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	403,14	
16/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		403,14
16/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO 1340745	582,22	
16/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO 1340745		582,22
TRANSPORTE				9.800,08	9.800,08
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	9.800,08 240,00	9.800,08
16/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		240,00
16/08/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	1.800,00	
16/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		1.800,00
16/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	0,97	
16/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		0,97
16/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,35	
16/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,35
16/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,47	
16/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,47
16/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	191,94	
16/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		191,94
16/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	507,28	
16/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		507,28
16/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	258,47	
16/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		258,47
16/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	140,00	
16/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		140,00
16/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	340,00	
16/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		340,00
16/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	358,00	
16/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		358,00
TOTAL DO DIA				13.641,56	13.641,56
19/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3047 DE JOSE HUBENER MARTINS DE OLIVEIRA	337,10	
19/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3047 DE JOSE HUBENER MARTINS DE OLIVEIRA		337,10
19/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3048 DE ANTONIO ROBERTO SOUSA DE ARAUJO	1.310,00	
19/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3048 DE ANTONIO ROBERTO SOUSA DE ARAUJO		1.310,00
19/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3049 DE ALVACY DA SILVA OLIVEIRA	258,36	
19/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3049 DE ALVACY DA SILVA OLIVEIRA		258,36
19/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13023 DE LUCAS GALDIOSO DE OLIVERAI	379,00	
19/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13023 DE LUCAS GALDIOSO DE OLIVERAI		379,00
19/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13024 DE MARCOS ANTONY LOPES DANTAS	397,00	
TRANSPORTE				2.681,46	2.284,46

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	2.681,46	2.284,46
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13024 DE MARCOS ANTONY LOPES DANTAS		397,00
19/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13025 DE JOSENILSON DE SOUZA BEZERRA	400,00	
19/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13025 DE JOSENILSON DE SOUZA BEZERRA		400,00
19/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13026 DE JOSE DO CARMO DE MEDEIROS	338,60	
19/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13026 DE JOSE DO CARMO DE MEDEIROS		338,60
19/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13027 DE CRBFIN SOLUÇÕES FINANCEIRAS E FOMENTO EIRELI	443,00	
19/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13027 DE CRBFIN SOLUÇÕES FINANCEIRAS E FOMENTO EIRELI		443,00
19/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13028 DE FLORINDO PILHA	466,00	
19/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13028 DE FLORINDO PILHA		466,00
19/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13029 DE MARIA LIDIANE GALVAO DA SILVA	869,00	
19/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13029 DE MARIA LIDIANE GALVAO DA SILVA		869,00
19/08/2024	1.1.1.03.00006	CDB AUTOMÁTICO CC 00585323-7 MATRIZ	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	600,00	
19/08/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		600,00
19/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853237	1,60	
19/08/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853237		1,60
19/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 207636540	93,75	
19/08/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 207636540		93,75
19/08/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340755	624,46	
19/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340755		624,46
19/08/2024	1.1.1.03.00004	CDB AUTOMÁTICO CC 00585322-9 MSS	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	1.000,00	
19/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		1.000,00
19/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853229	9,90	
19/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853229		9,90
19/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	9,04	
19/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		9,04
19/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,33	
19/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,33
19/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 207634716	837,74	
19/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 207634716		837,74
19/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	283,30	
19/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		283,30
19/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.310,00	
19/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.310,00
TRANSPORTE				9.970,18	9.970,18

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	9.970,18 337,10	9.970,18
19/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		337,10
19/08/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	2.300,00	
19/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		2.300,00
19/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	4,90	
19/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		4,90
19/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,62	
19/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,62
19/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,34	
19/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,34
19/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,06	
19/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,06
19/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	6,00	
19/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		6,00
19/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 207635850	350,00	
19/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 207635850		350,00
19/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	337,01	
19/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		337,01
19/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	292,37	
19/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		292,37
19/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	338,60	
19/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		338,60
19/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	443,00	
19/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		443,00
19/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	869,00	
19/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		869,00
19/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	379,00	
19/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		379,00
19/08/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 422/0144/0000000005853245 00171109	350,00	
19/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 422/0144/0000000005853245 00171109		350,00
19/08/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00181109	350,00	
19/08/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00181109		350,00
TOTAL DO DIA				16.335,18	16.335,18

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

TRANSPORTE

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3050 DE TIAGO NUNES DE LIMA	2.677,48	
20/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3050 DE TIAGO NUNES DE LIMA		2.677,48
20/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3051 DE ANDERSON RAIMUNDO ABREU ARAUJO	243,12	
20/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3051 DE ANDERSON RAIMUNDO ABREU ARAUJO		243,12
20/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13030 DE WILLIAM RAPHAEL LIMA DA COSTA	337,00	
20/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13030 DE WILLIAM RAPHAEL LIMA DA COSTA		337,00
20/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13031 DE ROBERTO GOMES XAVIER	393,00	
20/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13031 DE ROBERTO GOMES XAVIER		393,00
20/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13032 DE ISRAEL CIRILO NUNES DE MORAIS	380,00	
20/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13032 DE ISRAEL CIRILO NUNES DE MORAIS		380,00
20/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13033 DE ANDRÉ LUIZ SILVA DE PAIVA	869,00	
20/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13033 DE ANDRÉ LUIZ SILVA DE PAIVA		869,00
20/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13034 DE EITEL SANTIAGO SILVEIRA FILHO	856,00	
20/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13034 DE EITEL SANTIAGO SILVEIRA FILHO		856,00
20/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13035 DE ROBSON JOSE DA COSTA	365,00	
20/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13035 DE ROBSON JOSE DA COSTA		365,00
20/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13036 DE JEFERSON MORAIS RIBEIRO DA SILVA	341,00	
20/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13036 DE JEFERSON MORAIS RIBEIRO DA SILVA		341,00
20/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13037 DE RICARDO OLIVEIRA MACHADO	406,00	
20/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13037 DE RICARDO OLIVEIRA MACHADO		406,00
20/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13038 DE DEBORA FERNANDA SILVA SOUZA	428,00	
20/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13038 DE DEBORA FERNANDA SILVA SOUZA		428,00
20/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13039 DE ULIENE REGINA DELGADO	380,00	
20/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13039 DE ULIENE REGINA DELGADO		380,00
20/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13040 DE PAUL ROBERTO DA SILVA	383,00	
20/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13040 DE PAUL ROBERTO DA SILVA		383,00
20/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13041 DE LUCIANO SERAFIM DO NASCIMENTO	360,00	
20/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13041 DE LUCIANO SERAFIM DO NASCIMENTO		360,00
20/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13042 DE CRISTIANE MARIA DE LIMA	1.182,00	
20/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13042 DE CRISTIANE MARIA DE LIMA		1.182,00
20/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13043 DE REGINALDO PAULO DA SILVA	410,00	
20/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13043 DE REGINALDO PAULO DA SILVA		410,00
TRANSPORTE				10.010,60	10.010,60
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13044 DE CRBFIN SOLUÇÕES FINANCEIRAS E FOMENTO EIRELI	10.010,60 377,00	10.010,60
20/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13044 DE CRBFIN SOLUÇÕES FINANCEIRAS E FOMENTO EIRELI		377,00
20/08/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 58 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA	23.200,00	
20/08/2024	2.1.1.01.00142	2L TERCEIRIZACOES LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 58 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA		23.200,00
20/08/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 17625 DE TRUCK SERVICE LTDA-ME	380,00	
20/08/2024	2.1.1.01.00209	TRUCK SERVICE LTDA-ME	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 17625 DE TRUCK SERVICE LTDA-ME		380,00
20/08/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 1811673 DE CASA NORTE LTDA	101,31	
20/08/2024	2.1.1.01.00009	3 IRMAOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 1811673 DE CASA NORTE LTDA		101,31
20/08/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 1811673 DE CASA NORTE LTDA	537,82	
20/08/2024	2.1.1.01.00009	3 IRMAOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 1811673 DE CASA NORTE LTDA		537,82
20/08/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 147072 DE RAIMUNDO AUTOPECAS LTDA	878,05	
20/08/2024	2.1.1.01.00226	RAIMUNDO AUTOPECAS LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 147072 DE RAIMUNDO AUTOPECAS LTDA		878,05
20/08/2024	1.1.1.03.00006	CDB AUTOMÁTICO CC 00585323-7 MATRIZ	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	500,00	
20/08/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		500,00
20/08/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 208223889	562,00	
20/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 208223889		562,00
20/08/2024	1.1.1.03.00004	CDB AUTOMÁTICO CC 00585322-9 MSS	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	72.000,00	
20/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		72.000,00
20/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853229	17,60	
20/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853229		17,60
20/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,68	
20/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,68
20/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 208431077	550,00	
20/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 208431077		550,00
20/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 208398253	1.300,00	
20/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 208398253		1.300,00
20/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 208472335	26.000,00	
20/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 208472335		26.000,00
20/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	5.493,07	
20/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		5.493,07
20/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	256,09	
20/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		256,09
			TRANSPORTE	142.165,22	142.165,22

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	142.165,22 243,12	142.165,22
20/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		243,12
20/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 208232277	2.677,48	
20/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 208232277		2.677,48
20/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DEPÓSITO BANCÁRIO CF TED E RECEBIDA BCO 104	102.900,00	
20/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CF TED E RECEBIDA BCO 104		102.900,00
20/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESEA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	9,90	
20/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESEA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		9,90
20/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESEAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,62	
20/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESEAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,62
20/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESEAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,52	
20/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESEAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,52
20/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESEAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,35	
20/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESEAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,35
20/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESEAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	8,16	
20/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESEAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		8,16
20/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESEAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,60	
20/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESEAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,60
20/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESEAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,33	
20/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESEAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,33
20/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE CONTA 7532715	9.351,59	
20/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE CONTA 7532715		9.351,59
20/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 208474029	1.262,14	
20/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 208474029		1.262,14
20/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 208473445	23.200,00	
20/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 208473445		23.200,00
20/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.600,03	
20/08/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.600,03
20/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	1.251,89	
20/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		1.251,89
20/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	337,00	
20/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		337,00
20/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	380,00	
			TRANSPORTE	287.398,95	287.018,95
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	287.398,95	287.018,95
20/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	365,00	380,00
20/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		365,00
20/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	341,00	
20/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		341,00
20/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	377,00	
20/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		377,00
20/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.182,00	
20/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.182,00
20/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 208472335	26.000,00	
20/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 208472335		26.000,00
20/08/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 422/0144/0000000005853229 00131109	1.300,00	
20/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 422/0144/0000000005853229 00131109		1.300,00
20/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2024 00141109	160,00	
20/08/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2024 00141109		160,00
20/08/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 422/0144/0000000005853229 00151109	550,00	
20/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 422/0144/0000000005853229 00151109		550,00
20/08/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 20/08 RAIMUNDO AUTOPECAS 00044268	878,05	
20/08/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 20/08 RAIMUNDO AUTOPECAS 00044268		878,05
20/08/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 20/08 TRUCK SERVICE 00045668	380,00	
20/08/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 20/08 TRUCK SERVICE 00045668		380,00
20/08/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00181109	431,95	
20/08/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00181109		431,95
20/08/2024	3.3.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	DESPESAS COM DEBITO AUTOMATICO GETNET	79,90	
20/08/2024	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	DESPESAS COM DEBITO AUTOMATICO GETNET		79,90
20/08/2024	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00071109	79,90	
20/08/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00071109		79,90
TOTAL DO DIA				319.523,75	319.523,75
21/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3052 DE MARCIO ALEXANDRE DA CONCEICAO	311,46	
21/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3052 DE MARCIO ALEXANDRE DA CONCEICAO		311,46
TRANSPORTE				311,46	311,46

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	311,46	311,46
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3053 DE FRANCISCA WILMA DA SILVA	760,00	
21/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3053 DE FRANCISCA WILMA DA SILVA		760,00
21/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3054 DE RUA JOSE FERREIRA DE LIMA	942,00	
21/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3054 DE RUA JOSE FERREIRA DE LIMA		942,00
21/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13045 DE MARIA LUIZA SILVA DE LIMA	405,00	
21/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13045 DE MARIA LUIZA SILVA DE LIMA		405,00
21/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13046 DE GUSTAVO FURTADO PEREIRA	443,00	
21/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13046 DE GUSTAVO FURTADO PEREIRA		443,00
21/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13047 DE PABLO IASLEY CAPISTRANO	575,00	
21/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13047 DE PABLO IASLEY CAPISTRANO		575,00
21/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13048 DE CARLOS COSTA DE SOUZA	280,22	
21/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13048 DE CARLOS COSTA DE SOUZA		280,22
21/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13049 DE ALEXANDRE LOPES AGUIAR	385,00	
21/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13049 DE ALEXANDRE LOPES AGUIAR		385,00
21/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13050 DE THALYS VICTOR BARBOSA DE AZEVEDO	391,00	
21/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13050 DE THALYS VICTOR BARBOSA DE AZEVEDO		391,00
21/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13051 DE MARIA EDUARDA DA SILVA CAMPOS	399,00	
21/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13051 DE MARIA EDUARDA DA SILVA CAMPOS		399,00
21/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13052 DE ANTONIO LOPES PEREIRA	1.048,00	
21/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13052 DE ANTONIO LOPES PEREIRA		1.048,00
21/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13053 DE VICTOR CIARLINI JAEGGE	2.095,00	
21/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13053 DE VICTOR CIARLINI JAEGGE		2.095,00
21/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13054 DE JOÃO GUILHERME DE LIMA VIANA	282,00	
21/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13054 DE JOÃO GUILHERME DE LIMA VIANA		282,00
21/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13055 DE JOÃO GUILHERME DE LIMA VIANA	408,00	
21/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13055 DE JOÃO GUILHERME DE LIMA VIANA		408,00
21/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13056 DE FRANKLIN CUSTODIO DE SOUSA	291,00	
21/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13056 DE FRANKLIN CUSTODIO DE SOUSA		291,00
21/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13057 DE FRANKLIN CUSTODIO DE SOUSA	282,00	
21/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13057 DE FRANKLIN CUSTODIO DE SOUSA		282,00
21/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13058 DE LUIZ ANDRE DA SILVA	531,00	
21/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13058 DE LUIZ ANDRE DA SILVA		531,00
			TRANSPORTE	9.828,68	9.828,68
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13059 DE ERIVAN PAULINO VELOSO	9.828,68 399,00	9.828,68
21/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13059 DE ERIVAN PAULINO VELOSO		399,00
21/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13060 DE JOÃO MACEDO DA SILVA JUNIOR	416,00	
21/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13060 DE JOÃO MACEDO DA SILVA JUNIOR		416,00
21/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13061 DE GILBERTO ALVES BATISTA	411,00	
21/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13061 DE GILBERTO ALVES BATISTA		411,00
21/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13062 DE MARIA ADRIANA DA SILVA	753,00	
21/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13062 DE MARIA ADRIANA DA SILVA		753,00
21/08/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 75650 DE LIMPARE EXCELENCIA EM LIMPEZA EIRELI	958,85	
21/08/2024	2.1.1.01.00032	LIMPARE EXCELENCIA EM LIMPEZA EIRELI	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 75650 DE LIMPARE EXCELENCIA EM LIMPEZA EIRELI		958,85
21/08/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 329584 DE MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	72,31	
21/08/2024	2.1.1.01.00010	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 329584 DE MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA		72,31
21/08/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 329584 DE MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	92,29	
21/08/2024	2.1.1.01.00010	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 329584 DE MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA		92,29
21/08/2024	1.1.1.03.00006	CDB AUTOMÁTICO CC 00585323-7 MATRIZ	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	41.000,00	
21/08/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		41.000,00
21/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,86	
21/08/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,86
21/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,66	
21/08/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,66
21/08/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	270,00	
21/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		270,00
21/08/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	240,00	
21/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		240,00
21/08/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	DEPÓSITO BANCÁRIO CF TED E RECEBIDA BCO 104	41.000,00	
21/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CF TED E RECEBIDA BCO 104		41.000,00
21/08/2024	1.1.1.03.00004	CDB AUTOMÁTICO CC 00585322-9 MSS	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	2.300,00	
21/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		2.300,00
21/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,62	
21/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,62
			TRANSPORTE	97.749,27	97.749,27

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE	97.749,27	97.749,27
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	6,50	
			SAFRAPAY		
21/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		6,50
			SAFRAPAY		
21/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	670,00	
			SAFRAPAY		
21/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		670,00
			SAFRAPAY		
21/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	942,00	
			SAFRAPAY		
21/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		942,00
			SAFRAPAY		
21/08/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	8.000,00	
21/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		8.000,00
21/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,06	
			SAFRAPAY		
21/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,06
			SAFRAPAY		
21/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,97	
			SAFRAPAY		
21/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,97
			SAFRAPAY		
21/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	1,93	
			SAFRAPAY		
21/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		1,93
			SAFRAPAY		
21/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	2,70	
			SAFRAPAY		
21/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		2,70
			SAFRAPAY		
21/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	2,75	
			SAFRAPAY		
21/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		2,75
			SAFRAPAY		
21/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	6,28	
			SAFRAPAY		
21/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		6,28
			SAFRAPAY		
21/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	0,50	
			SAFRAPAY		
21/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		0,50
			SAFRAPAY		
21/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	2,01	
			SAFRAPAY		
21/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		2,01
			SAFRAPAY		
21/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	1,95	
			SAFRAPAY		
21/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		1,95
			SAFRAPAY		
21/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	2,87	
			SAFRAPAY		
21/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		2,87
			SAFRAPAY		
21/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	5,20	
			SAFRAPAY		
21/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		5,20
			SAFRAPAY		
21/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	2,79	
			SAFRAPAY		
21/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		2,79
			SAFRAPAY		
			TRANSPORTE	107.403,78	107.403,78
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS		
SOCIO ADMINISTRADOR			Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2		
CPF: 041.581.324-79			CPF: 017.384.734-06		
Sistema licenciado para AUDITCON CONTADORES ASSOSSIADOS LTDA					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 209418147	107.403,78 194,15	107.403,78
21/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 209418147		194,15
21/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 209243676	276,19	
21/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 209243676		276,19
21/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 209213224	6,00	
21/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 209213224		6,00
21/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 209122736	283,75	
21/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 209122736		283,75
21/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 209121632	45,97	
21/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 209121632		45,97
21/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 209074990	207,35	
21/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 209074990		207,35
21/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 208934170	40,48	
21/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 208934170		40,48
21/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	1.610,59	
21/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		1.610,59
21/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	379,63	
21/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		379,63
21/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	376,66	
21/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		376,66
21/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	808,82	
21/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		808,82
21/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	1.180,33	
21/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		1.180,33
21/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	443,00	
21/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		443,00
21/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	575,00	
21/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		575,00
21/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	280,22	
21/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		280,22
21/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	391,00	
21/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		391,00
			TRANSPORTE	114.502,92	114.502,92
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	114.502,92 399,00	114.502,92
21/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		399,00
21/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	910,00	
21/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		910,00
21/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	28,00	
21/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		28,00
21/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	291,00	
21/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		291,00
21/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	282,00	
21/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		282,00
21/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	416,00	
21/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		416,00
21/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	753,00	
21/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		753,00
21/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	405,00	
21/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		405,00
21/08/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 21/08 Epar 00135568	10,00	
21/08/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 21/08 Epar 00135568		10,00
21/08/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00201109	10,00	
21/08/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00201109		10,00
TOTAL DO DIA				118.006,92	118.006,92
22/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3055 DE CLEDENILSON GOMES DE OLIVEIRA	1.050,00	
22/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3055 DE CLEDENILSON GOMES DE OLIVEIRA		1.050,00
22/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3056 DE MARIA MOREIRA DA PAZ SILVA	850,00	
22/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3056 DE MARIA MOREIRA DA PAZ SILVA		850,00
22/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3057 DE EDNARDO ALVES DE ARAUJO	270,00	
22/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3057 DE EDNARDO ALVES DE ARAUJO		270,00
22/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13063 DE CARLOS WAGNER MENDES XAVIER	592,00	
22/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13063 DE CARLOS WAGNER MENDES XAVIER		592,00
22/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13064 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.400,00	
22/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13064 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.400,00
22/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13065 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.869,40	
TRANSPORTE				10.031,40	6.162,00
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	10.031,40	6.162,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13065 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.869,40
22/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13066 DE ISABEL CRISTINA CAVALCANTE DO NASCIMENTO	292,00	
22/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13066 DE ISABEL CRISTINA CAVALCANTE DO NASCIMENTO		292,00
22/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13067 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.400,00	
22/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13067 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.400,00
22/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13068 DE MARIA EDNA TAVARES CASSIANO	292,00	
22/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13068 DE MARIA EDNA TAVARES CASSIANO		292,00
22/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13069 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.191,33	
22/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13069 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.191,33
22/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13070 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.731,76	
22/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13070 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.731,76
22/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13071 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.300,00	
22/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13071 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.300,00
22/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13072 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.046,60	
22/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13072 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.046,60
22/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13073 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.505,76	
22/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13073 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.505,76
22/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13074 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.500,00	
22/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13074 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.500,00
22/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13075 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.759,66	
22/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13075 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.759,66
22/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13076 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.400,00	
22/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13076 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.400,00
22/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13077 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	800,00	
22/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13077 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		800,00
22/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13078 DE MARIA EDINALVA DANTAS DA SILVA	489,00	
22/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13078 DE MARIA EDINALVA DANTAS DA SILVA		489,00
22/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13079 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.638,74	
22/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13079 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.638,74
22/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13080 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.638,74	
22/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13080 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.638,74
TRANSPORTE				51.016,99	51.016,99
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	51.016,99	51.016,99
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13081 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.673,99	
22/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13081 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.673,99
22/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13082 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.706,99	
22/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13082 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.706,99
22/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13083 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.193,60	
22/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13083 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.193,60
22/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13084 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.958,36	
22/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13084 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.958,36
22/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13085 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.600,00	
22/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13085 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.600,00
22/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13086 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.200,00	
22/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13086 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.200,00
22/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13087 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.464,99	
22/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13087 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.464,99
22/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13088 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.942,40	
22/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13088 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.942,40
22/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13089 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	5.715,69	
22/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13089 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		5.715,69
22/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13090 DE JOSE JANDERSON ROCHA COSTA	400,00	
22/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13090 DE JOSE JANDERSON ROCHA COSTA		400,00
22/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13091 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.600,00	
22/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13091 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.600,00
22/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13092 DE MARIA JOSÉ DA SILVA FLORÊNCIO	372,00	
22/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13092 DE MARIA JOSÉ DA SILVA FLORÊNCIO		372,00
22/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13093 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.532,28	
22/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13093 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.532,28
22/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13094 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.542,76	
22/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13094 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.542,76
22/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13095 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.096,11	
22/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13095 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.096,11
22/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13096 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.200,00	
22/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13096 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.200,00
			TRANSPORTE	103.216,16	103.216,16
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	103.216,16	103.216,16
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13097 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.640,25	
22/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13097 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.640,25
22/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13098 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.726,47	
22/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13098 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.726,47
22/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13099 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.449,26	
22/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13099 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.449,26
22/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13100 DE JOSÉ BRUNO SILVA DOS SANTOS	763,00	
22/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13100 DE JOSÉ BRUNO SILVA DOS SANTOS		763,00
22/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13101 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.600,00	
22/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13101 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.600,00
22/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13102 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.100,00	
22/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13102 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.100,00
22/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13103 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.500,00	
22/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13103 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.500,00
22/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13104 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.889,18	
22/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13104 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.889,18
22/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13105 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.988,16	
22/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13105 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.988,16
22/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13106 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.400,00	
22/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13106 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.400,00
22/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13107 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.640,23	
22/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13107 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.640,23
22/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13108 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.817,21	
22/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13108 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.817,21
22/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13109 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.500,00	
22/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13109 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.500,00
22/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13110 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.272,31	
22/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13110 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.272,31
22/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13111 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.118,62	
22/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13111 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.118,62
22/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13112 DE GLEYDSON GUSTAVO RODRIGUES DO NASCIMENTO	356,00	
			TRANSPORTE	152.976,85	152.620,85
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13112 DE GLEYDSOY GUSTAVO RODRIGUES DO NASCIMENTO	152.976,85	152.620,85 356,00
22/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13113 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.075,91	
22/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13113 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.075,91
22/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13114 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.944,67	
22/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13114 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.944,67
22/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13115 DE LUCIANA LINS DA SILVA	299,68	
22/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13115 DE LUCIANA LINS DA SILVA		299,68
22/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13116 DE WANDERLLEY BARBOSA MOREIRA	292,00	
22/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13116 DE WANDERLLEY BARBOSA MOREIRA		292,00
22/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13117 DE POLLYANA CYNTHIA COSTA BARROS	450,00	
22/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13117 DE POLLYANA CYNTHIA COSTA BARROS		450,00
22/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13118 DE FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	292,00	
22/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13118 DE FRANCISCO PEREIRA DA SILVA		292,00
22/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13119 DE LUCIANO DO NASCIMENTO GOMES	289,00	
22/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13119 DE LUCIANO DO NASCIMENTO GOMES		289,00
22/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13120 DE VANESSA GOMES MOURAO	439,00	
22/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13120 DE VANESSA GOMES MOURAO		439,00
22/08/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 51 DE L R SERVICOS LTDA	30.535,00	
22/08/2024	2.1.1.01.00162	L R SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 51 DE L R SERVICOS LTDA		30.535,00
22/08/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 69837 DE MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO EPP	4.420,19	
22/08/2024	2.1.1.01.00031	MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO EPP	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 69837 DE MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO EPP		4.420,19
22/08/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 17041 DE L. A. INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EM GERAL EIRELI	495,90	
22/08/2024	2.1.1.01.00104	L. A. INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EM GERAL EIRELI	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 17041 DE L. A. INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EM GERAL EIRELI		495,90
22/08/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 317107 DE COMERCIAL MARANGUAPE LTDA	718,79	
22/08/2024	2.1.1.01.00014	COMERCIAL MARANGUAPE LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 317107 DE COMERCIAL MARANGUAPE LTDA		718,79
22/08/2024	1.1.1.03.00006	CDB AUTOMÁTICO CC 00585323-7 MATRIZ	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	2.100,00	
22/08/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		2.100,00
22/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853237	29,70	
22/08/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853237		29,70
22/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,42	
22/08/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,42
TRANSPORTE				201.361,11	201.361,11
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 209661220	201.361,11 5.691,22	201.361,11
22/08/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 209661220		5.691,22
22/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 209660804	1.235,59	
22/08/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 209660804		1.235,59
22/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 209629562	3.510,00	
22/08/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 209629562		3.510,00
22/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 209628792	1.247,00	
22/08/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 209628792		1.247,00
22/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 209627098	4.100,00	
22/08/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 209627098		4.100,00
22/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 209626132	13.000,00	
22/08/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 209626132		13.000,00
22/08/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	350,00	
22/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		350,00
22/08/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 209650640	30.000,00	
22/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 209650640		30.000,00
22/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853229	14,10	
22/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853229		14,10
22/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,87	
22/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,87
22/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 209652688	300,00	
22/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 209652688		300,00
22/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 209420831	1.600,00	
22/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 209420831		1.600,00
22/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 209650640	30.000,00	
22/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 209650640		30.000,00
22/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	21.695,64	
22/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		21.695,64
22/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	52.500,24	
22/08/2024	1.1.1.03.00004	CDB AUTOMÁTICO CC 00585322-9 MSS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		52.500,24
22/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	385,01	
22/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		385,01
			TRANSPORTE	366.995,78	366.995,78
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	366.995,78 850,00	366.995,78
22/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		850,00
22/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	25,68	
22/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		25,68
22/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,08	
22/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,08
22/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,37	
22/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,37
22/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,76	
22/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,76
22/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,46	
22/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,46
22/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,01	
22/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,01
22/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,11	
22/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,11
22/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,01	
22/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,01
22/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,99	
22/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,99
22/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,01	
22/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,01
22/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 209839766	238,10	
22/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 209839766		238,10
22/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 209783422	269,47	
22/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 209783422		269,47
22/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 209757242	420,00	
22/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 209757242		420,00
22/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 209633296	261,36	
22/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 209633296		261,36
22/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 209631970	1.371,36	
22/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 209631970		1.371,36
22/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 209631552	12.490,00	
			TRANSPORTE	382.945,55	370.455,55

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE	382.945,55	370.455,55
			RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 209631552		12.490,00
22/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 209557626	74,62	
22/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 209557626		74,62
22/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO TRANSF 209632890	802,34	
22/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO TRANSF 209632890		802,34
22/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	5.590,85	
22/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		5.590,85
22/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	200,01	
22/08/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		200,01
22/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	763,38	
22/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		763,38
22/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	1.500,87	
22/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		1.500,87
22/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	526,33	
22/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		526,33
22/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	391,50	
22/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		391,50
22/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	1.318,30	
22/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		1.318,30
22/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	592,00	
22/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		592,00
22/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	292,00	
22/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		292,00
22/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	489,00	
22/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		489,00
22/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	400,00	
22/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		400,00
22/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	292,00	
22/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		292,00
22/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	450,00	
22/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		450,00
22/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	292,00	
			TRANSPORTE	396.920,75	396.628,75
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	396.920,75	396.628,75
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		292,00
22/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	289,00	
22/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		289,00
22/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	356,00	
22/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		356,00
22/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 209626132	13.000,00	
22/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 209626132		13.000,00
			TOTAL DO DIA	410.565,75	410.565,75
23/08/2024	3.3.2.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	PAGTO REF Despesa operacional, Material de Patio, Roçadeira 5/6CF Boleto Parcelado	665,00	
23/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO REF Despesa operacional, Material de Patio, Roçadeira 5/6CF Boleto Parcelado		665,00
23/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3058 DE ANTONIO PEDRO DA SILVA	619,14	
23/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3058 DE ANTONIO PEDRO DA SILVA		619,14
23/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3059 DE ANTONIO FLAUVIO CEZAR	311,46	
23/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3059 DE ANTONIO FLAUVIO CEZAR		311,46
23/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3060 DE JEFFERSON MATEUS PEREIRA DA SILVA	345,76	
23/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3060 DE JEFFERSON MATEUS PEREIRA DA SILVA		345,76
23/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3061 DE KALIANNE NOGUEIRA DA SILVA	311,46	
23/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3061 DE KALIANNE NOGUEIRA DA SILVA		311,46
23/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3062 DE ADONAI AIRES DO NASCIMENTO	273,60	
23/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3062 DE ADONAI AIRES DO NASCIMENTO		273,60
23/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3063 DE JEAN CARLOS DOS SANTOS	370,00	
23/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3063 DE JEAN CARLOS DOS SANTOS		370,00
23/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3065 DE LIGIA FERNANDA DE ARAUJO	227,88	
23/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3065 DE LIGIA FERNANDA DE ARAUJO		227,88
23/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3066 DE ANDRESSA SIMONELLY SILVA SOUSA	285,82	
23/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3066 DE ANDRESSA SIMONELLY SILVA SOUSA		285,82
23/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3067 DE ERLAN GE JALES	227,88	
23/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3067 DE ERLAN GE JALES		227,88
23/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3068 DE NILDA DUARTE LIMA MORAIS	227,88	
23/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3068 DE NILDA DUARTE LIMA MORAIS		227,88
23/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3064 DE VERISLUCIA VIANA DA COSTA	1.020,00	
23/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3064 DE VERISLUCIA VIANA DA COSTA		1.020,00
			TRANSPORTE	4.885,88	4.885,88
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS		
SOCIO ADMINISTRADOR			Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2		
CPF: 041.581.324-79			CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	4.885,88	4.885,88
23/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13121 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.637,28	
23/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13122 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.637,46	
23/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13122 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.637,46
23/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13123 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.900,00	
23/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13123 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.900,00
23/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13124 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	700,00	
23/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13124 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		700,00
23/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13125 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.467,79	
23/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13125 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.467,79
23/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13126 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.773,72	
23/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13126 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.773,72
23/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13127 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	5.135,32	
23/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13127 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		5.135,32
23/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13128 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.097,60	
23/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13128 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.097,60
23/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13129 DE JOSINALDO MACARO DIAS RIBEIRO	423,00	
23/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13129 DE JOSINALDO MACARO DIAS RIBEIRO		423,00
23/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13130 DE LEONARDO TEIXEIRA DOS SANTOS	672,00	
23/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13130 DE LEONARDO TEIXEIRA DOS SANTOS		672,00
23/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13131 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.400,00	
23/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13131 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.400,00
23/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13132 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.089,38	
23/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13132 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.089,38
23/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13133 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.583,28	
23/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13133 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.583,28
23/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13134 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.988,89	
23/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13134 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.988,89
23/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13135 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.000,00	
23/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13135 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.000,00
23/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13136 DE DALVANICE AMARO DE LIMA SILVA	366,00	
23/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13136 DE DALVANICE AMARO DE LIMA SILVA		366,00
			TRANSPORTE	50.757,60	50.757,60
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13137 DE PAULO SERGIO COSTA DA SILVA	50.757,60 641,00	50.757,60
23/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13137 DE PAULO SERGIO COSTA DA SILVA		641,00
23/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13138 DE HYGÓ ROGERIO XAVIER DE LIMA	324,00	
23/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13138 DE HYGÓ ROGERIO XAVIER DE LIMA		324,00
23/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13139 DE AKIELE MACEDO DE OLIVEIRA	311,00	
23/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13139 DE AKIELE MACEDO DE OLIVEIRA		311,00
23/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13140 DE CARLOS ANTONIO REBOUCAS DE SOUZA	919,00	
23/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13140 DE CARLOS ANTONIO REBOUCAS DE SOUZA		919,00
23/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13141 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	90,00	
23/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13141 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		90,00
23/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13142 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	105,00	
23/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13142 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		105,00
23/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13143 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	105,00	
23/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13143 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		105,00
23/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13144 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.000,00	
23/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13144 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.000,00
23/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13145 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	125,00	
23/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13145 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		125,00
23/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13146 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	125,00	
23/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13146 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		125,00
23/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13147 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	125,00	
23/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13147 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		125,00
23/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13148 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	125,00	
23/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13148 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		125,00
23/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13149 DE CRBFIN SOLUÇÕES FINANCEIRAS E FOMENTO EIRELI	419,00	
23/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13149 DE CRBFIN SOLUÇÕES FINANCEIRAS E FOMENTO EIRELI		419,00
23/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13150 DE RUBENS DE CARVALHO M FILHO	319,14	
23/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13150 DE RUBENS DE CARVALHO M FILHO		319,14
23/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13151 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
23/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13151 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
23/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13152 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
			TRANSPORTE	55.890,74	55.690,74
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	55.890,74	55.690,74
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13152 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
23/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13153 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	400,00	
23/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13153 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		400,00
23/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13154 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
23/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13154 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
23/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13155 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	640,00	
23/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13155 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		640,00
23/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13156 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	320,00	
23/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13156 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		320,00
23/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13157 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	320,00	
23/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13157 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		320,00
23/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13158 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	320,00	
23/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13158 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		320,00
23/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13159 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	120,00	
23/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13159 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		120,00
23/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13160 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	180,00	
23/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13160 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		180,00
23/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13161 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	180,00	
23/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13161 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		180,00
23/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13162 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	120,00	
23/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13162 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		120,00
23/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13163 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	320,00	
23/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13163 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		320,00
23/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13164 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	160,00	
23/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13164 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		160,00
23/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13165 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	160,00	
23/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13165 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		160,00
23/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13166 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	160,00	
23/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13166 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		160,00
23/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853237	9,90	
23/08/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853237		9,90
23/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 210428973	2.985,00	
23/08/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 210428973		2.985,00
TRANSPORTE				62.485,64	62.485,64

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	TRANSPORTE	62.485,64	62.485,64
23/08/2024	1.1.1.03.00006	CDB AUTOMÁTICO CC 00585323-7 MATRIZ	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.000,39	
23/08/2024	1.1.1.03.00004	CDB AUTOMÁTICO CC 00585322-9 MSS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.000,39
23/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	3.800,00	
23/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		3.800,00
23/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,89	
23/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,89
23/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	7,04	
23/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		7,04
23/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,57	
23/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,57
23/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,57	
23/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,57
23/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,27	
23/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,27
23/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	267,62	
23/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		267,62
23/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	1.007,70	
23/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		1.007,70
23/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	619,14	
23/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		619,14
23/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	273,60	
23/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		273,60
23/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.020,00	
23/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.020,00
23/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	227,88	
23/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		227,88
23/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	227,88	
23/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		227,88
23/08/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	5.000,00	
23/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		5.000,00
23/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	9,90	
23/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		9,90
23/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,92	
23/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,92
			TRANSPORTE	77.959,01	77.959,01
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE	77.959,01	77.959,01
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,42	
23/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,42
23/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,24	
23/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,24
23/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,15	
23/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,15
23/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	6,34	
23/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		6,34
23/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,89	
23/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,89
23/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,53	
23/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,53
23/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 210427885	1.371,36	
23/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 210427885		1.371,36
23/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	240,00	
23/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		240,00
23/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	396,48	
23/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		396,48
23/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	430,75	
23/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		430,75
23/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	1.273,23	
23/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		1.273,23
23/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	423,00	
23/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		423,00
23/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	641,00	
23/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		641,00
23/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	324,00	
23/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		324,00
23/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	311,00	
23/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		311,00
23/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	919,00	
23/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		919,00
TRANSPORTE				84.309,40	84.309,40
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	84.309,40 419,00	84.309,40
23/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		419,00
23/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	366,00	
23/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		366,00
23/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETORNO DE VALORES RETIRADOS PARA PAGAMENTOS	1.371,36	
23/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RETORNO DE VALORES RETIRADOS PARA PAGAMENTOS		1.371,36
23/08/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00221109	80,00	
23/08/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00221109		80,00
23/08/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 23/08 ATACADO DO LOJISTA 00353758	56,26	
23/08/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 23/08 ATACADO DO LOJISTA 00353758		56,26
23/08/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 23/08 COMERCIAL RENASCER 00573858	26,00	
23/08/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 23/08 COMERCIAL RENASCER 00573858		26,00
23/08/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00211109	82,26	
23/08/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00211109		82,26
TOTAL DO DIA				86.710,28	86.710,28
26/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3069 DE ESDRAS MORAIS DE QUEIROS	362,74	
26/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3069 DE ESDRAS MORAIS DE QUEIROS		362,74
26/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3070 DE ISAIS MORAIS ROCHA	280,00	
26/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3070 DE ISAIS MORAIS ROCHA		280,00
26/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3071 DE BENEDITO FERREIRA DA SILVA NETO	250,00	
26/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3071 DE BENEDITO FERREIRA DA SILVA NETO		250,00
26/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3072 DE FRANCISCO RAMILSON MOURA DA CUNHA	362,74	
26/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3072 DE FRANCISCO RAMILSON MOURA DA CUNHA		362,74
26/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3073 DE KELLE CRISTIANE FRUTUOSO DE SOUSA	273,60	
26/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3073 DE KELLE CRISTIANE FRUTUOSO DE SOUSA		273,60
26/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3074 DE KELLE CRISTIANE FRUTUOSO DE SOUSA	273,60	
26/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3074 DE KELLE CRISTIANE FRUTUOSO DE SOUSA		273,60
26/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13167 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	140,00	
26/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13167 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		140,00
26/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13168 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	210,00	
TRANSPORTE				2.152,68	1.942,68
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	2.152,68	1.942,68
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13168 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		210,00
26/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13169 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	140,00	
26/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13169 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		140,00
26/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13170 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	210,00	
26/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13170 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		210,00
26/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13171 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	125,00	
26/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13171 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		125,00
26/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13172 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	125,00	
26/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13172 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		125,00
26/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13173 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	150,00	
26/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13173 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		150,00
26/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13174 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	100,00	
26/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13174 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		100,00
26/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13175 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	175,00	
26/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13175 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		175,00
26/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13176 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	175,00	
26/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13176 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		175,00
26/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13177 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	175,00	
26/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13177 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		175,00
26/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13178 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	175,00	
26/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13178 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		175,00
26/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13179 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	150,00	
26/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13179 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		150,00
26/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13180 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	150,00	
26/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13180 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		150,00
26/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13181 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	150,00	
26/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13181 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		150,00
26/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13182 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	150,00	
26/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13182 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		150,00
26/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13183 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	360,00	
26/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13183 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		360,00
26/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13184 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	360,00	
TRANSPORTE				5.022,68	4.662,68
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13184 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	5.022,68	4.662,68 360,00
26/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13185 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	240,00	
26/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13185 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		240,00
26/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13186 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	240,00	
26/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13186 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		240,00
26/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13187 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	220,00	
26/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13187 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		220,00
26/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13188 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	330,00	
26/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13188 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		330,00
26/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13189 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	220,00	
26/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13189 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		220,00
26/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13190 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	330,00	
26/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13190 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		330,00
26/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13191 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	475,00	
26/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13191 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		475,00
26/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13192 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	475,00	
26/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13192 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		475,00
26/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13193 DE RYAN HENRY ASSUNCAO DOS ANJOS	337,00	
26/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13193 DE RYAN HENRY ASSUNCAO DOS ANJOS		337,00
26/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13194 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	475,00	
26/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13194 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		475,00
26/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13195 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	475,00	
26/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13195 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		475,00
26/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13196 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	220,00	
26/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13196 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		220,00
26/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13197 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	330,00	
26/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13197 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		330,00
26/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13198 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	330,00	
26/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13198 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		330,00
26/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13199 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	220,00	
26/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13199 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		220,00
26/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13200 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.600,00	
TRANSPORTE				12.539,68	9.939,68
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	12.539,68	9.939,68
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13200 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.600,00
26/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13201 DE DAYSE KARINE DANTAS DA SILVA MEDEIROS ME	426,00	
26/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13201 DE DAYSE KARINE DANTAS DA SILVA MEDEIROS ME		426,00
26/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13202 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	225,00	
26/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13202 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		225,00
26/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13203 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	225,00	
26/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13203 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		225,00
26/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13204 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	225,00	
26/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13204 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		225,00
26/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13205 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	225,00	
26/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13205 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		225,00
26/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13206 DE DJANE CATARINA CAVALCANTE PINTO	334,00	
26/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13206 DE DJANE CATARINA CAVALCANTE PINTO		334,00
26/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13207 DE ANDERSON DA SILVA LOPES	516,00	
26/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13207 DE ANDERSON DA SILVA LOPES		516,00
26/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13208 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	420,00	
26/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13208 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		420,00
26/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13209 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	280,00	
26/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13209 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		280,00
26/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13210 DE RENATO CAIO DA CAMARA	348,00	
26/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13210 DE RENATO CAIO DA CAMARA		348,00
26/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13211 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	280,00	
26/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13211 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		280,00
26/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13212 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	420,00	
26/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13212 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		420,00
26/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13213 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	900,00	
26/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13213 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		900,00
26/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13214 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.100,00	
26/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13214 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.100,00
26/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13215 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.900,00	
26/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13215 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.900,00
TRANSPORTE				21.363,68	21.363,68
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	21.363,68	21.363,68
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13216 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.458,01	
26/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13216 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.458,01
26/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13217 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.325,53	
26/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13217 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.325,53
26/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13218 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.456,54	
26/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13218 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.456,54
26/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13219 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.300,00	
26/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13219 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.300,00
26/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13220 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.471,73	
26/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13220 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.471,73
26/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13221 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.992,10	
26/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13221 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.992,10
26/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13222 DE MOTTU II SA	332,00	
26/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13222 DE MOTTU II SA		332,00
26/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13223 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.885,21	
26/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13223 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.885,21
26/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13224 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.800,00	
26/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13224 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.800,00
26/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13225 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.100,00	
26/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13225 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.100,00
26/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13226 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.948,63	
26/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13226 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.948,63
26/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13227 DE GINALDO DE SOUZA SANTOS	308,00	
26/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13227 DE GINALDO DE SOUZA SANTOS		308,00
26/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13228 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.726,47	
26/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13228 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.726,47
26/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13229 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.125,43	
26/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13229 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.125,43
26/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13230 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.000,00	
26/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13230 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.000,00
26/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13231 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.900,00	
26/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13231 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.900,00
TRANSPORTE				69.493,33	69.493,33
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	69.493,33	69.493,33
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13232 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.300,00	
26/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13232 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.300,00
26/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13233 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.800,00	
26/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13233 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.800,00
26/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13234 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.038,21	
26/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13234 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.038,21
26/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13235 DE JOAO BATISTA GOMES DA CUNHA	392,00	
26/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13235 DE JOAO BATISTA GOMES DA CUNHA		392,00
26/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13236 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.400,00	
26/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13236 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.400,00
26/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13237 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.400,00	
26/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13237 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.400,00
26/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13238 DE MARIA VITORIA DE PONTES BARBOSA	1.196,00	
26/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13238 DE MARIA VITORIA DE PONTES BARBOSA		1.196,00
26/08/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 3718 DE F P COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA	150,00	
26/08/2024	2.1.1.01.00208	F P COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 3718 DE F P COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA		150,00
26/08/2024	1.1.1.03.00006	CDB AUTOMÁTICO CC 00585323-7 MATRIZ	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	1.000,00	
26/08/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		1.000,00
26/08/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 211485710	524,00	
26/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 211485710		524,00
26/08/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 211472840	488,00	
26/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 211472840		488,00
26/08/2024	1.1.1.03.00004	CDB AUTOMÁTICO CC 00585322-9 MSS	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	2.700,00	
26/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		2.700,00
26/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,93	
26/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,93
26/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,89	
26/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,89
26/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,50	
26/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,50
26/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	574,45	
26/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		574,45
			TRANSPORTE	88.462,31	88.462,31
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	88.462,31 225,87	88.462,31
26/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		225,87
26/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	305,60	
26/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		305,60
26/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	363,04	
26/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		363,04
26/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	342,72	
26/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		342,72
26/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	280,00	
26/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		280,00
26/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	273,60	
26/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		273,60
26/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	362,74	
26/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		362,74
26/08/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	3.400,00	
26/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		3.400,00
26/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,30	
26/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,30
26/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,13	
26/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,13
26/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,70	
26/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,70
26/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	8,25	
26/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		8,25
26/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,94	
26/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,94
26/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 211898251	80,97	
26/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 211898251		80,97
26/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 211751465	255,60	
26/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 211751465		255,60
26/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 211681854	40,00	
26/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 211681854		40,00
			TRANSPORTE	94.410,77	94.410,77
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 211676554	94.410,77 271,24	94.410,77
26/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 211676554		271,24
26/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 211714974	119,00	
26/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 211714974		119,00
26/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	972,51	
26/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		972,51
26/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	426,00	
26/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		426,00
26/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	334,00	
26/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		334,00
26/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	308,00	
26/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		308,00
26/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	392,00	
26/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		392,00
26/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.196,00	
26/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.196,00
26/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 211568958	332,00	
26/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 211568958		332,00
		TOTAL DO DIA		98.761,52	98.761,52
27/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3075 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	2.100,00	
27/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3075 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		2.100,00
27/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3076 DE JARBAS OLIVEIRA DA SILVA	250,00	
27/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3076 DE JARBAS OLIVEIRA DA SILVA		250,00
27/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3077 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	1.600,00	
27/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3077 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		1.600,00
27/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3078 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	1.200,00	
27/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3078 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		1.200,00
27/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3079 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	2.700,00	
27/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3079 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		2.700,00
27/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3080 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	2.300,00	
27/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3080 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		2.300,00
27/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3081 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	2.500,00	
		TRANSPORTE		12.650,00	10.150,00

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	12.650,00	10.150,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3081 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		2.500,00
27/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3082 DE KALIANA MAFALDA DA SILVA	288,84	
27/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3082 DE KALIANA MAFALDA DA SILVA		288,84
27/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3083 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	3.380,50	
27/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3083 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		3.380,50
27/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3084 DE LARISSA DA SILVA NASCIMENTO	258,36	
27/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3084 DE LARISSA DA SILVA NASCIMENTO		258,36
27/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3085 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	3.804,99	
27/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3085 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		3.804,99
27/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3086 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	2.800,00	
27/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3086 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		2.800,00
27/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3087 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	300,00	
27/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3087 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		300,00
27/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3088 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	200,00	
27/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3088 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		200,00
27/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3089 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	1.700,00	
27/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3089 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		1.700,00
27/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3090 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	400,00	
27/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3090 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		400,00
27/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3091 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	300,00	
27/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3091 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		300,00
27/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3092 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	300,00	
27/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3092 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		300,00
27/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3093 DE PATRICIA TAVARES GOMES	260,00	
27/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3093 DE PATRICIA TAVARES GOMES		260,00
27/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3094 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	150,00	
27/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3094 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		150,00
27/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3095 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	180,00	
27/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3095 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		180,00
27/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3096 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	150,00	
27/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3096 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		150,00
27/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3097 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	120,00	
			TRANSPORTE	27.242,69	27.122,69
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	27.242,69	27.122,69
27/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3097 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		120,00
27/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3098 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	150,00	
27/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3099 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		150,00
27/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3099 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	100,00	
27/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3100 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		100,00
27/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3100 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	100,00	
27/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3101 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		100,00
27/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3101 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	150,00	
27/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3102 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		150,00
27/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3102 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	140,00	
27/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3103 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		140,00
27/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3103 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	210,00	
27/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3104 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		210,00
27/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3104 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	140,00	
27/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3105 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		140,00
27/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3105 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	210,00	
27/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3106 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		210,00
27/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3106 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	100,00	
27/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3107 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		100,00
27/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3107 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	100,00	
27/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3108 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		100,00
27/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3108 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	150,00	
27/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3109 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		150,00
27/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3109 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	150,00	
27/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3110 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		150,00
27/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3110 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	150,00	
27/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3111 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		150,00
27/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3111 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	100,00	
27/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3112 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		100,00
27/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3112 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	100,00	
27/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3113 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		100,00
			TRANSPORTE	29.442,69	29.342,69
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	29.442,69	29.342,69
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3113 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		100,00
27/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3114 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	200,00	
27/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3114 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		200,00
27/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3115 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	300,00	
27/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3115 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		300,00
27/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3118 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	125,00	
27/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3118 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		125,00
27/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3119 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	300,00	
27/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3119 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		300,00
27/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3120 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	200,00	
27/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3120 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		200,00
27/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3121 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	125,00	
27/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3121 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		125,00
27/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3122 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	125,00	
27/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3122 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		125,00
27/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3123 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	125,00	
27/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3123 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		125,00
27/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3124 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	140,00	
27/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3124 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		140,00
27/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3125 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	120,00	
27/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3125 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		120,00
27/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3126 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	140,00	
27/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3126 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		140,00
27/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3127 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	3.200,00	
27/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3127 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		3.200,00
27/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3128 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	70,00	
27/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3128 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		70,00
27/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3129 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	60,00	
27/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3129 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		60,00
27/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3130 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	70,00	
27/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3130 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		70,00
27/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3131 DE CAMMILLY GABRIELY ALMEIDA SARAIVA	288,84	
			TRANSPORTE	35.031,53	34.742,69
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	35.031,53	34.742,69
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3131 DE CAMMILLY GABRIELY ALMEIDA SARAIVA		288,84
27/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3132 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	105,00	
27/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3132 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		105,00
27/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3133 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	90,00	
27/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3133 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		90,00
27/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3134 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	105,00	
27/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3134 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		105,00
27/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3135 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	245,00	
27/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3135 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		245,00
27/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3136 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	245,00	
27/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3136 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		245,00
27/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3137 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	210,00	
27/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3137 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		210,00
27/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3138 DE LINEKER CARLOS	288,84	
27/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3138 DE LINEKER CARLOS		288,84
27/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13239 DE JESSICA LORENA FIRMINO DE MELO	451,00	
27/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13239 DE JESSICA LORENA FIRMINO DE MELO		451,00
27/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13240 DE DICKSON VALERIO FERREIRA	514,00	
27/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13240 DE DICKSON VALERIO FERREIRA		514,00
27/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13241 DE ROMERO DE CARVALHO BARBOSA	396,98	
27/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13241 DE ROMERO DE CARVALHO BARBOSA		396,98
27/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13242 DE 70206568460	993,00	
27/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13242 DE 70206568460		993,00
27/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13243 DE RAIMUNDO NONATO DE GOIS	444,00	
27/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13243 DE RAIMUNDO NONATO DE GOIS		444,00
27/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13244 DE JOSE HENRIQUE BITTENCOURT FILHO	318,00	
27/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13244 DE JOSE HENRIQUE BITTENCOURT FILHO		318,00
27/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13245 DE TONY ROBERTO ALVES	282,00	
27/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13245 DE TONY ROBERTO ALVES		282,00
27/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13246 DE TACIANA OLIVEIRA DA SILVA MARTINS	407,00	
27/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13246 DE TACIANA OLIVEIRA DA SILVA MARTINS		407,00
27/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13247 DE MILENA DE SENA BARBOSA	464,00	
			TRANSPORTE	40.590,35	40.126,35
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13247 DE MILENA DE SENA BARBOSA	40.590,35	40.126,35 464,00
27/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13248 DE BRUNO LEANDRO NUNES DE LIMA	280,00	
27/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13248 DE BRUNO LEANDRO NUNES DE LIMA		280,00
27/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13249 DE MARIA LUCIA	717,00	
27/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13249 DE MARIA LUCIA		717,00
27/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13250 DE JOAO ALEX FERREIRA ALVES	420,00	
27/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13250 DE JOAO ALEX FERREIRA ALVES		420,00
27/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13251 DE MARCIA REGINA DA SILVA	407,00	
27/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13251 DE MARCIA REGINA DA SILVA		407,00
27/08/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 5440 DE RL IMPORTS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	230,80	
27/08/2024	2.1.1.01.00218	RL IMPORTS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 5440 DE RL IMPORTS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		230,80
27/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853237	19,80	
27/08/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853237		19,80
27/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 212317591	1.000,00	
27/08/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 212317591		1.000,00
27/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 212288927	10.000,00	
27/08/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 212288927		10.000,00
27/08/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.001,99	
27/08/2024	1.1.1.03.00006	CDB AUTOMÁTICO CC 00585323-7 MATRIZ	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		11.001,99
27/08/2024	1.1.1.03.00004	CDB AUTOMÁTICO CC 00585322-9 MSS	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	800,00	
27/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		800,00
27/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853229	36,48	
27/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853229		36,48
27/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,73	
27/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,73
27/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,78	
27/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,78
27/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,79	
27/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,79
27/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,99	
27/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,99
27/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,99	
27/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,99
TRANSPORTE				65.512,70	65.512,70
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 212313959	65.512,70 334,80	65.512,70
27/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 212313959		334,80
27/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 212287387	150,00	
27/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 212287387		150,00
27/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 212286907	4.000,00	
27/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 212286907		4.000,00
27/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 212286541	3.010,00	
27/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 212286541		3.010,00
27/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 212048491	5.500,00	
27/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 212048491		5.500,00
27/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	159,90	
27/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		159,90
27/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.000,23	
27/08/2024	1.1.1.03.00004	CDB AUTOMÁTICO CC 00585322-9 MSS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		12.000,23
27/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	359,55	
27/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		359,55
27/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	247,80	
27/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		247,80
27/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	288,84	
27/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		288,84
27/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	258,36	
27/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		258,36
27/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	260,00	
27/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		260,00
27/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	288,84	
27/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		288,84
27/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	250,00	
27/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		250,00
27/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	9,90	
27/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		9,90
27/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,55	
27/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,55
27/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	6,85	
			TRANSPORTE	92.641,32	92.634,47

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE	92.641,32	92.634,47
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		6,85
27/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,06	
27/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,06
27/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,81	
27/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,81
27/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,93	
27/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,93
27/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,90	
27/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,90
27/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,11	
27/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,11
27/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 212359537	56,21	
27/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 212359537		56,21
27/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 212357023	241,62	
27/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 212357023		241,62
27/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 212048207	11.104,13	
27/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 212048207		11.104,13
27/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR ESTATICO PAGO 212026563	56,00	
27/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR ESTATICO PAGO 212026563		56,00
27/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 212193387	596,23	
27/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 212193387		596,23
27/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	4.688,77	
27/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		4.688,77
27/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.000,15	
27/08/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		12.000,15
27/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	344,94	
27/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		344,94
27/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	506,30	
27/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		506,30
27/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	334,03	
27/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		334,03
27/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	514,00	
TRANSPORTE				123.097,51	122.583,51

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	123.097,51	122.583,51
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		514,00
27/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	993,00	
27/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		993,00
27/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	444,00	
27/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		444,00
27/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	407,00	
27/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		407,00
27/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	280,00	
27/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		280,00
27/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	420,00	
27/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		420,00
27/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	451,00	
27/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		451,00
			TOTAL DO DIA	126.092,51	126.092,51
28/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3139 DE ANA CRISTINA DE SOUSA	440,00	
28/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3139 DE ANA CRISTINA DE SOUSA		440,00
28/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3140 DE MARIA DO SOCORRO DE SOUSA COSTA	414,02	
28/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3140 DE MARIA DO SOCORRO DE SOUSA COSTA		414,02
28/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3141 DE MARCIO TARGINO DA SILVA	639,36	
28/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3141 DE MARCIO TARGINO DA SILVA		639,36
28/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3142 DE ELIARDO LIMA DE OLIVEIRA	380,00	
28/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3142 DE ELIARDO LIMA DE OLIVEIRA		380,00
28/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3143 DE AYRLE FERREIRA DA SILVA	227,88	
28/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3143 DE AYRLE FERREIRA DA SILVA		227,88
28/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13252 DE KATO BRUNO MAIA DA SILVA	327,00	
28/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13252 DE KATO BRUNO MAIA DA SILVA		327,00
28/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13253 DE JOAO RENATO ALVES BEZERRA	448,00	
28/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13253 DE JOAO RENATO ALVES BEZERRA		448,00
28/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13254 DE JOAO DE DEUS SOUZA	334,00	
28/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13254 DE JOAO DE DEUS SOUZA		334,00
28/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13255 DE MOTTU II SA	352,00	
28/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13255 DE MOTTU II SA		352,00
			TRANSPORTE	3.562,26	3.562,26
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13256 DE KATIA DOS SANTOS PEREIRA	3.562,26 454,00	3.562,26
28/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13256 DE KATIA DOS SANTOS PEREIRA		454,00
28/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13257 DE HELTON EERNESTO MENDES DA SILVA	289,00	
28/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13257 DE HELTON EERNESTO MENDES DA SILVA		289,00
28/08/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 90186 DE ALINE D AZEVEDO TEIXEIRA 23118441801	133,60	
28/08/2024	2.1.1.01.00219	ALINE D AZEVEDO TEIXEIRA 23118441801	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 90186 DE ALINE D AZEVEDO TEIXEIRA 23118441801		133,60
28/08/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 69855 DE MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO EPP	1.523,96	
28/08/2024	2.1.1.01.00031	MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO EPP	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 69855 DE MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO EPP		1.523,96
28/08/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 72582 DE ISA C DOS S COSTA	220,00	
28/08/2024	2.1.1.01.00034	ISA C DOS S COSTA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 72582 DE ISA C DOS S COSTA		220,00
28/08/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 288 DE CASA DOS FAZENDEIROS LTDA	190,00	
28/08/2024	2.1.1.01.00220	CASA DOS FAZENDEIROS LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 288 DE CASA DOS FAZENDEIROS LTDA		190,00
28/08/2024	1.1.1.03.00006	CDB AUTOMÁTICO CC 00585323-7 MATRIZ	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	900,00	
28/08/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		900,00
28/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsa COM TARIFA PIX ENVIADO 5853237	9,90	
28/08/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	DESPEsa COM TARIFA PIX ENVIADO 5853237		9,90
28/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 212837925	13.000,00	
28/08/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 212837925		13.000,00
28/08/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.002,79	
28/08/2024	1.1.1.03.00006	CDB AUTOMÁTICO CC 00585323-7 MATRIZ	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		14.002,79
28/08/2024	1.1.1.03.00004	CDB AUTOMÁTICO CC 00585322-9 MSS	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	1.900,00	
28/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		1.900,00
28/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,41	
28/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,41
28/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,50	
28/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,50
28/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,86	
28/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,86
28/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 212786067	27,66	
28/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 212786067		27,66
28/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	277,40	
28/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		277,40
TRANSPORTE				36.499,34	36.499,34
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	36.499,34 414,02	36.499,34
28/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		414,02
28/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	639,36	
28/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		639,36
28/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	218,00	
28/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		218,00
28/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETORNO DE VALORES RETIRADOS PARA PAGAMENTOS	27,66	
28/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RETORNO DE VALORES RETIRADOS PARA PAGAMENTOS		27,66
28/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 212683303	440,00	
28/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 212683303		440,00
28/08/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	123.000,00	
28/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		123.000,00
28/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	4,89	
28/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		4,89
28/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,09	
28/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,09
28/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,13	
28/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,13
28/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,99	
28/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,99
28/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,26	
28/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,26
28/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 212876281	349,71	
28/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 212876281		349,71
28/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 212798593	32,91	
28/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 212798593		32,91
28/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	959,44	
28/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		959,44
28/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	381,26	
28/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		381,26
28/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	459,92	
28/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		459,92
28/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	315,20	
			TRANSPORTE	163.752,18	163.436,98
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	163.752,18	163.436,98
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO		315,20
			VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		
28/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO	399,35	
			VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		
28/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO		399,35
			VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		
28/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	327,00	
			SAFRAPAY		
28/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		327,00
			SAFRAPAY		
28/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	448,00	
			SAFRAPAY		
28/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		448,00
			SAFRAPAY		
28/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	454,00	
			SAFRAPAY		
28/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		454,00
			SAFRAPAY		
28/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	289,00	
			SAFRAPAY		
28/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		289,00
			SAFRAPAY		
28/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	352,00	
			212802719		
28/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		352,00
			212802719		
28/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DEPÓSITO BANCÁRIO CF TED E RECEBIDA BCO	120.000,00	
			104		
28/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CF TED E RECEBIDA BCO		120.000,00
			104		
28/08/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA	190,00	
			CARTAO DEB MC 28/08		
			MarcosFariasDos 00532058		
28/08/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA		190,00
		SGA FIN	CARTAO DEB MC 28/08		
			MarcosFariasDos 00532058		
28/08/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	240,00	
		SGA FIN	00241109		
28/08/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		240,00
		CONTAMAX EMPRESARIAL	00241109		
			TOTAL DO DIA	286.451,53	286.451,53
29/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3144 DE	280,00	
			CARLA RAFAELA OLIVEIRA FERREIRA		
29/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3144 DE		280,00
			CARLA RAFAELA OLIVEIRA FERREIRA		
29/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3145 DE	2.476,00	
			FRANCISCA GELMA DE MOURA MORAIS		
29/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3145 DE		2.476,00
			FRANCISCA GELMA DE MOURA MORAIS		
29/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3146 DE	288,84	
			LUCIENE ELIENE DE ARAUJO		
29/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3146 DE		288,84
			LUCIENE ELIENE DE ARAUJO		
29/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3147 DE	822,00	
			MARIA DAS DORES DE MELO		
29/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3147 DE		822,00
			MARIA DAS DORES DE MELO		
29/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13258	160,00	
			DE JOSE VITOR OLIVEIRA DA SILVA		
29/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13258		160,00
			DE JOSE VITOR OLIVEIRA DA SILVA		
29/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13259	958,00	
			DE CHAI KANG WEI		
			TRANSPORTE	4.984,84	4.026,84

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13259 DE CHAI KANG WEI	4.984,84	4.026,84 958,00
29/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13260 DE JORGE EDUARDO F L DA CAMARA	2.320,00	
29/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13260 DE JORGE EDUARDO F L DA CAMARA		2.320,00
29/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13261 DE MARIA MONIELLY BRITO SIQUEIRA	270,00	
29/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13261 DE MARIA MONIELLY BRITO SIQUEIRA		270,00
29/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13262 DE ANA GLAUCIA DE OLIVEIRA MACEDO	348,00	
29/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13262 DE ANA GLAUCIA DE OLIVEIRA MACEDO		348,00
29/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13263 DE GENIVAL NUNES DA SILVA	427,00	
29/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13263 DE GENIVAL NUNES DA SILVA		427,00
29/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13264 DE RALINE IDALINA DOS SANTOS	331,00	
29/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13264 DE RALINE IDALINA DOS SANTOS		331,00
29/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13265 DE ROBERT MEDEIROS FONSECA DE ARAUJO	367,00	
29/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13265 DE ROBERT MEDEIROS FONSECA DE ARAUJO		367,00
29/08/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 59 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA	35.000,00	
29/08/2024	2.1.1.01.00142	2L TERCEIRIZACOES LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 59 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA		35.000,00
29/08/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 31 DE Y & L GUINCHO LTDA	22.000,00	
29/08/2024	2.1.1.01.00119	Y & L GUINCHO LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 31 DE Y & L GUINCHO LTDA		22.000,00
29/08/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 30 DE Y & L GUINCHO LTDA	11.000,00	
29/08/2024	2.1.1.01.00119	Y & L GUINCHO LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. Documen 30 DE Y & L GUINCHO LTDA		11.000,00
29/08/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 1987 DE J M F JUNIOR AUTOMECANICA	831,50	
29/08/2024	2.1.1.01.00087	J M F JUNIOR AUTOMECANICA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 1987 DE J M F JUNIOR AUTOMECANICA		831,50
29/08/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 2062 DE COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PEDRO VELHO LTDA	10.622,84	
29/08/2024	2.1.1.01.00221	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PEDRO VELHO LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 2062 DE COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PEDRO VELHO LTDA		10.622,84
29/08/2024	1.1.1.03.00004	CDB AUTOMÁTICO CC 00585322-9 MSS	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	120.000,00	
29/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		120.000,00
29/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	10,00	
29/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		10,00
29/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,67	
29/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,67
29/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,93	
29/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,93
TRANSPORTE				208.519,78	208.519,78
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	208.519,78 3.461,04	208.519,78
29/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		3.461,04
29/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	373,90	
29/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		373,90
29/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	280,00	
29/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		280,00
29/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	822,00	
29/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		822,00
29/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	2.476,00	
29/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		2.476,00
29/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DEPÓSITO BANCÁRIO CF TED E RECEBIDA BCO 104	120.000,00	
29/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CF TED E RECEBIDA BCO 104		120.000,00
29/08/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	600,00	
29/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		600,00
29/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	23,00	
29/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		23,00
29/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,40	
29/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,40
29/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,95	
29/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,95
29/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,53	
29/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,53
29/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,10	
29/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,10
29/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 213535793	100,00	
29/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 213535793		100,00
29/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 213533963	75,00	
29/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 213533963		75,00
29/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 213511829	35.000,00	
29/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 213511829		35.000,00
29/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 213511447	3.790,00	
29/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 213511447		3.790,00
29/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	8.348,04	
			TRANSPORTE	383.877,74	375.529,70

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE	383.877,74	375.529,70
29/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		8.348,04
29/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	45.400,09	
29/08/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		45.400,09
29/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	331,06	
29/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		331,06
29/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	348,00	
29/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		348,00
29/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	427,00	
29/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		427,00
29/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	367,00	
29/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		367,00
29/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	160,00	
29/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		160,00
TOTAL DO DIA				430.910,89	430.910,89
30/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3148 DE CESARIO HENRIQUE DE OLIVEIRA MELO	390,00	
30/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3148 DE CESARIO HENRIQUE DE OLIVEIRA MELO		390,00
30/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3149 DE FRANCISCO EDUARDO DE MELO	280,00	
30/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3149 DE FRANCISCO EDUARDO DE MELO		280,00
30/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3150 DE MARCIO DIEGO DE OLIVEIRA MORAIS	285,82	
30/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3150 DE MARCIO DIEGO DE OLIVEIRA MORAIS		285,82
30/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13266 DE FABIANA DA SILVA OLIVEIRA DE CASTRO	747,00	
30/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13266 DE FABIANA DA SILVA OLIVEIRA DE CASTRO		747,00
30/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13267 DE ELIANA BATISTA DE ARAUJO SILVA	351,00	
30/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13267 DE ELIANA BATISTA DE ARAUJO SILVA		351,00
30/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13268 DE JOAO VITOR BENTO PEREIRA	361,00	
30/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13268 DE JOAO VITOR BENTO PEREIRA		361,00
30/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13269 DE LEONARDO BENTO DA SILVA	384,00	
30/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13269 DE LEONARDO BENTO DA SILVA		384,00
30/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13270 DE ROGEEFFERSON RUDA SOTERO DE MACEDO	489,00	
30/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13270 DE ROGEEFFERSON RUDA SOTERO DE MACEDO		489,00
30/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13271 DE ANTONIO JOSE RONDON LOPEZ	455,36	
30/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13271 DE ANTONIO JOSE RONDON LOPEZ		455,36
TRANSPORTE				3.743,18	3.743,18
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	3.743,18	3.743,18
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13272 DE DENIZE MICHELLE DE OLIVEIRA SILVA LTDA	1.005,00	
30/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13272 DE DENIZE MICHELLE DE OLIVEIRA SILVA LTDA		1.005,00
30/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13273 DE MYCAEL KEVELEN SOARES HENRIQUE	309,00	
30/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13273 DE MYCAEL KEVELEN SOARES HENRIQUE		309,00
30/08/2024	3.2.5.01.0002	CUSTO COM ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	DESPESA COM ALUGUEIS CONF. Documen 7 DE G T O - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	65.000,00	
30/08/2024	2.1.4.02.00005	ALUGUEIS A PAGAR	DESPESA COM ALUGUEIS CONF. Documen 7 DE G T O - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA		65.000,00
30/08/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 1896582 DE FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	1.575,00	
30/08/2024	2.1.1.01.00024	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 1896582 DE FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		1.575,00
30/08/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 1896616 DE FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	1.920,00	
30/08/2024	2.1.1.01.00024	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 1896616 DE FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		1.920,00
30/08/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 55 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA	100.000,00	
30/08/2024	2.1.1.01.00142	2L TERCEIRIZACOES LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 55 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA		100.000,00
30/08/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 151 DE DMAIS COWORKING LTDA	3.900,00	
30/08/2024	2.1.1.01.00165	DMAIS COWORKING LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 151 DE DMAIS COWORKING LTDA		3.900,00
30/08/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 1000036 DE RETRO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	40.000,00	
30/08/2024	2.1.1.01.00109	RETRO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 1000036 DE RETRO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA		40.000,00
30/08/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 1000037 DE RETRO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	35.000,00	
30/08/2024	2.1.1.01.00109	RETRO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 1000037 DE RETRO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA		35.000,00
30/08/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 1000038 DE RETRO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	26.000,00	
30/08/2024	2.1.1.01.00109	RETRO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 1000038 DE RETRO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA		26.000,00
30/08/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 1000039 DE RETRO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	29.000,00	
30/08/2024	2.1.1.01.00109	RETRO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 1000039 DE RETRO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA		29.000,00
30/08/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 1896607 DE FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	330,00	
30/08/2024	2.1.1.01.00024	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 1896607 DE FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		330,00
			TRANSPORTE	307.782,18	307.782,18
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 1896651 DE FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	307.782,18 315,00	307.782,18
30/08/2024	2.1.1.01.00024	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 1896651 DE FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		315,00
30/08/2024	3.2.5.01.0002	CUSTO COM ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	DESPESA COM ALUGUEIS CONF. Documen 82024 DE PETROIMOVEIS EMPREENDIMENTOS LTDA.	29.120,10	
30/08/2024	2.1.4.02.00005	ALUGUEIS A PAGAR	DESPESA COM ALUGUEIS CONF. Documen 82024 DE PETROIMOVEIS EMPREENDIMENTOS LTDA.		29.120,10
30/08/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 60409 DE PAIZAO PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP	25,00	
30/08/2024	2.1.1.01.00036	PAIZAO PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 60409 DE PAIZAO PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP		25,00
30/08/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 330005 DE MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	24,90	
30/08/2024	2.1.1.01.00010	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 330005 DE MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA		24,90
30/08/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 33948 DE A MARE MANSA COM. MOVEIS E ELETROD.	3.500,01	
30/08/2024	2.1.1.01.00227	A MARE MANSA COM. MOVEIS E ELETROD.	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 33948 DE A MARE MANSA COM. MOVEIS E ELETROD.		3.500,01
30/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853237	9,90	
30/08/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853237		9,90
30/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,66	
30/08/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,66
30/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 214087394	2.985,00	
30/08/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 214087394		2.985,00
30/08/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.200,48	
30/08/2024	1.1.1.03.00006	CDB AUTOMÁTICO CC 00585323-7 MATRIZ	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.200,48
30/08/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340755	533,64	
30/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340755		533,64
30/08/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	240,00	
30/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		240,00
30/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853229	58,60	
30/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853229		58,60
30/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,69	
30/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,69
30/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,93	
30/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,93
30/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 214228190	3.900,00	
30/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 214228190		3.900,00
			TRANSPORTE	350.701,09	350.701,09
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 214210038	350.701,09 130.000,00	350.701,09
30/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 214210038		130.000,00
30/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 214165270	400,00	
30/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 214165270		400,00
30/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 214085248	250,00	
30/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 214085248		250,00
30/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 214084668	3.500,00	
30/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 214084668		3.500,00
30/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 214084146	30.535,00	
30/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 214084146		30.535,00
30/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 214083068	29.120,10	
30/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 214083068		29.120,10
30/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	136.500,82	
30/08/2024	1.1.1.03.00004	CDB AUTOMÁTICO CC 00585322-9 MSS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		136.500,82
30/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	277,20	
30/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		277,20
30/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	390,00	
30/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		390,00
30/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	280,00	
30/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		280,00
30/08/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 214205770	60.000,00	
30/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 214205770		60.000,00
30/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsa COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	15,16	
30/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsa COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		15,16
30/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,15	
30/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,15
30/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,14	
30/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,14
30/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	6,93	
30/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		6,93
30/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	0,50	
30/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		0,50
30/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,13	
			TRANSPORTE	741.987,22	741.985,09
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE	741.987,22	741.985,09
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,13
30/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,49	
30/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,49
30/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE CONTA 7687042	582,41	
30/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE CONTA 7687042		582,41
30/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE CONTA 7687041	7.921,45	
30/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE CONTA 7687041		7.921,45
30/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE CONTA 7687040	549,76	
30/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE CONTA 7687040		549,76
30/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 214081868	65.000,00	
30/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 214081868		65.000,00
30/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 213926646	376,14	
30/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 213926646		376,14
30/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX DEVOLVIDO 214064618	1,00	
30/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX DEVOLVIDO 214064618		1,00
30/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 214205770	60.000,00	
30/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 214205770		60.000,00
30/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	28.000,07	
30/08/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		28.000,07
30/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	949,57	
30/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		949,57
30/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	2.803,31	
30/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		2.803,31
30/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	361,00	
30/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		361,00
30/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	455,36	
30/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		455,36
30/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.005,00	
30/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.005,00
30/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1,00	
30/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1,00
30/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	309,00	
TRANSPORTE				910.304,78	909.995,78
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	910.304,78	909.995,78
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		309,00
30/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	747,00	
30/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		747,00
30/08/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DEPÓSITO BANCÁRIO CF TED E RECEBIDA BCO 104	100.000,00	
30/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CF TED E RECEBIDA BCO 104		100.000,00
30/08/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 422/0144/0000000005853229 00231109	250,00	
30/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 422/0144/0000000005853229 00231109		250,00
30/08/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 422/0144/0000000005853229 00241109	400,00	
30/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 422/0144/0000000005853229 00241109		400,00
30/08/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00251109	650,00	
30/08/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00251109		650,00
30/08/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 30/08 JoseAndersonLima 00075558	20,00	
30/08/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 30/08 JoseAndersonLima 00075558		20,00
30/08/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00261109	20,00	
30/08/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00261109		20,00
TOTAL DO DIA				1.012.391,78	1.012.391,78
31/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13274 DE LIEDSON DA COSTA FERNANDES	2.077,00	
31/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13274 DE LIEDSON DA COSTA FERNANDES		2.077,00
31/08/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 1689 DE BEIARIO COM SERV LTDA	4,99	
31/08/2024	2.1.1.01.00088	BEIARIO COM SERV LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 1689 DE BEIARIO COM SERV LTDA		4,99
31/08/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 6588 DE 3 IRMAOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	157,99	
31/08/2024	2.1.1.01.00009	3 IRMAOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 6588 DE 3 IRMAOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI		157,99
31/08/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 1693 DE BEIARIO COM SERV LTDA	111,81	
31/08/2024	2.1.1.01.00088	BEIARIO COM SERV LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 1693 DE BEIARIO COM SERV LTDA		111,81
31/08/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 1693 DE BEIARIO COM SERV LTDA	258,20	
31/08/2024	2.1.1.01.00088	BEIARIO COM SERV LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 1693 DE BEIARIO COM SERV LTDA		258,20
TOTAL DO DIA				2.609,99	2.609,99
TOTAL DO MÊS				4.328.631,86	4.328.631,86
01/09/2024	2.1.1.01.00051	TIAGO PEDROZO JALES 10801724406	PAGAMENTO REF NFS-e 52 DE TIAGO PEDROZO JALES 10801724406	1.421,39	
01/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	PAGAMENTO REF NFS-e 52 DE TIAGO PEDROZO JALES 10801724406		1.421,39
TRANSPORTE				1.421,39	1.421,39
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 56 DE TIAGO PEDROZO JALES 10801724406	1.421,39 559,61	1.421,39
01/09/2024	2.1.1.01.00051	TIAGO PEDROZO JALES 10801724406	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 56 DE TIAGO PEDROZO JALES 10801724406		559,61
01/09/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 63 DE TIAGO PEDROZO JALES 10801724406	538,02	
01/09/2024	2.1.1.01.00051	TIAGO PEDROZO JALES 10801724406	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 63 DE TIAGO PEDROZO JALES 10801724406		538,02
			TOTAL DO DIA	2.519,02	2.519,02
02/09/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 52 DE TIAGO PEDROZO JALES 10801724406	1.421,39	
02/09/2024	2.1.1.01.00051	TIAGO PEDROZO JALES 10801724406	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 52 DE TIAGO PEDROZO JALES 10801724406		1.421,39
02/09/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 53 DE TIAGO PEDROZO JALES 10801724406	874,28	
02/09/2024	2.1.1.01.00051	TIAGO PEDROZO JALES 10801724406	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 53 DE TIAGO PEDROZO JALES 10801724406		874,28
02/09/2024	2.1.1.01.00051	TIAGO PEDROZO JALES 10801724406	PAGAMENTO REF NFS-e 53 DE TIAGO PEDROZO JALES 10801724406	874,28	
02/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	PAGAMENTO REF NFS-e 53 DE TIAGO PEDROZO JALES 10801724406		874,28
02/09/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 28 DE 53.396.619 FILIPE GOMES JUSTINO	2.000,00	
02/09/2024	2.1.1.01.00122	53.396.619 FILIPE GOMES JUSTINO	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 28 DE 53.396.619 FILIPE GOMES JUSTINO		2.000,00
02/09/2024	2.1.1.01.00122	53.396.619 FILIPE GOMES JUSTINO	PAGAMENTO REF NFS-e 28 DE 53.396.619 FILIPE GOMES JUSTINO	2.000,00	
02/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	PAGAMENTO REF NFS-e 28 DE 53.396.619 FILIPE GOMES JUSTINO		2.000,00
02/09/2024	2.1.1.01.00051	TIAGO PEDROZO JALES 10801724406	PAGAMENTO REF NFS-e 56 DE TIAGO PEDROZO JALES 10801724406	559,61	
02/09/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	PAGAMENTO REF NFS-e 56 DE TIAGO PEDROZO JALES 10801724406		559,61
02/09/2024	2.1.1.01.00051	TIAGO PEDROZO JALES 10801724406	PAGAMENTO REF NFS-e 63 DE TIAGO PEDROZO JALES 10801724406	538,02	
02/09/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	PAGAMENTO REF NFS-e 63 DE TIAGO PEDROZO JALES 10801724406		538,02
02/09/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 1250 DE MDL COMERCIO DE PECAS ACESSORIOS DE CAMPING LTDA	38,00	
02/09/2024	2.1.1.01.00228	MDL COMERCIO DE PECAS ACESSORIOS DE CAMPING LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 1250 DE MDL COMERCIO DE PECAS ACESSORIOS DE CAMPING LTDA		38,00
02/09/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 5803 DE POSTO SUMARE EIRELI EPP	686,68	
02/09/2024	2.1.1.01.00028	POSTO SUMARE EIRELI EPP	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 5803 DE POSTO SUMARE EIRELI EPP		686,68
02/09/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 1960 DE ANTUNES PALMEIRA LTDA	239,94	
02/09/2024	2.1.1.01.00229	ANTUNES PALMEIRA LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 1960 DE ANTUNES PALMEIRA LTDA		239,94
02/09/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 9308 DE W. R. FERNANDES EIRELI	80,00	
02/09/2024	2.1.1.01.00230	W. R. FERNANDES EIRELI	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 9308 DE W. R. FERNANDES EIRELI		80,00
02/09/2024	3.2.5.01.0002	CUSTO COM ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	DESPESA COM ALUGUEIS CONF. Documen 92024 DE PETROIMOVEIS EMPREENDIMENTOS LTDA.	29.120,10	
02/09/2024	2.1.1.01.00003	PETROIMOVEIS EMPREENDIMENTOS LTDA.	DESPESA COM ALUGUEIS CONF. Documen 92024 DE PETROIMOVEIS EMPREENDIMENTOS LTDA.		29.120,10
02/09/2024	2.1.1.01.00003	PETROIMOVEIS EMPREENDIMENTOS LTDA.	PAGAMENTO REF Documen 92024 DE PETROIMOVEIS EMPREENDIMENTOS LTDA.	29.120,10	
02/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Documen 92024 DE PETROIMOVEIS EMPREENDIMENTOS LTDA.		29.120,10
			TRANSPORTE	67.552,40	67.552,40
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2024	2.1.1.01.00229	ANTUNES PALMEIRA LTDA	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF. NF-e 8042 DE ANTUNES PALMEIRA LTDA	67.552,40 239,94	67.552,40
02/09/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF. NF-e 8042 DE ANTUNES PALMEIRA LTDA		239,94
02/09/2024	1.1.1.03.00006	CDB AUTOMÁTICO CC 00585323-7 MATRIZ	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	2.300,00	
02/09/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		2.300,00
02/09/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	DEPÓSITO BANCÁRIO CF TED E RECEBIDA BCO 104	2.248,94	
02/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CF TED E RECEBIDA BCO 104		2.248,94
02/09/2024	1.1.1.03.00004	CDB AUTOMÁTICO CC 00585322-9 MSS	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	28.000,00	
02/09/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		28.000,00
02/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEZA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853229	5,25	
02/09/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPEZA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853229		5,25
02/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,41	
02/09/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,41
02/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,78	
02/09/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,78
02/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,78	
02/09/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,78
02/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 215525157	559,61	
02/09/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 215525157		559,61
02/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 215524569	538,02	
02/09/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 215524569		538,02
02/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 215523945	1.828,18	
02/09/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 215523945		1.828,18
02/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 215523481	1.000,00	
02/09/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 215523481		1.000,00
02/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 214555449	375,00	
02/09/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 214555449		375,00
02/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 215522961	23.000,00	
02/09/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 215522961		23.000,00
02/09/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	274,89	
02/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		274,89
02/09/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	349,80	
02/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		349,80
02/09/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	258,36	
			TRANSPORTE	128.536,36	128.278,00

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	128.536,36	128.278,00
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		258,36
02/09/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	258,36	
02/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		258,36
02/09/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DEPÓSITO BANCÁRIO CF TED E RECEBIDA BCO 104	54.639,75	
02/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CF TED E RECEBIDA BCO 104		54.639,75
02/09/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	800,00	
02/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		800,00
02/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,78	
02/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,78
02/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,85	
02/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,85
02/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,06	
02/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,06
02/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,34	
02/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,34
02/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 215533595	1.421,39	
02/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 215533595		1.421,39
02/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 215529231	1.476,37	
02/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 215529231		1.476,37
02/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 215528201	1.806,09	
02/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 215528201		1.806,09
02/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 215527429	2.173,72	
02/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 215527429		2.173,72
02/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 215526409	3.130,99	
02/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 215526409		3.130,99
02/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 215525739	85.000,00	
02/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 215525739		85.000,00
02/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 215228083	138,87	
02/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 215228083		138,87
02/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	83,45	
02/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		83,45
02/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	52.000,42	
02/09/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		52.000,42
			TRANSPORTE	331.476,80	331.476,80

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE	331.476,80	331.476,80
			RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	519,36	
02/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		519,36
02/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	2.058,72	
02/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		2.058,72
02/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	376,78	
02/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		376,78
02/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	288,53	
02/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		288,53
02/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	403,00	
02/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		403,00
02/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	339,00	
02/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		339,00
02/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	558,00	
02/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		558,00
02/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	298,00	
02/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		298,00
02/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 215522961	23.000,00	
02/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 215522961		23.000,00
02/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DEPÓSITO BANCÁRIO CF TED E RECEBIDA BCO 104	15.976,91	
02/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CF TED E RECEBIDA BCO 104		15.976,91
02/09/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 02/09 Eab 00232258	11,00	
02/09/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 02/09 Eab 00232258		11,00
02/09/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00030110	11,00	
02/09/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00030110		11,00
02/09/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 02/09 NarcisoEnxovais 00332468	239,94	
02/09/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 02/09 NarcisoEnxovais 00332468		239,94
02/09/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 02/09 VICTOR EMANUEL MEDE 00360868	38,00	
02/09/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 02/09 VICTOR EMANUEL MEDE 00360868		38,00
02/09/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 02/09 WR INDUSTRIAL 00493368	80,00	
			TRANSPORTE	375.675,04	375.595,04

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	TRANSPORTE RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 02/09 WR INDUSTRIAL 00493368	375.675,04	375.595,04 80,00
02/09/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 422/0144/0000000005853229 00070110	1.000,00	
02/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 422/0144/0000000005853229 00070110		1.000,00
			TOTAL DO DIA	376.675,04	376.675,04
03/09/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 105 DE Y & L GUINCHO LTDA	450,00	
03/09/2024	2.1.1.01.00119	Y & L GUINCHO LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 105 DE Y & L GUINCHO LTDA		450,00
03/09/2024	2.1.1.01.00119	Y & L GUINCHO LTDA	PAGAMENTO REF NFS-e 105 DE Y & L GUINCHO LTDA	450,00	
03/09/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	PAGAMENTO REF NFS-e 105 DE Y & L GUINCHO LTDA		450,00
03/09/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 4362 DE RAIMUNDO EDILTON VIEIRA ME	33,70	
03/09/2024	2.1.1.01.00231	RAIMUNDO EDILTON VIEIRA ME	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 4362 DE RAIMUNDO EDILTON VIEIRA ME		33,70
03/09/2024	1.1.1.03.00006	CDB AUTOMÁTICO CC 00585323-7 MATRIZ	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	800,00	
03/09/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		800,00
03/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,07	
03/09/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	DESPEAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,07
03/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,75	
03/09/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	DESPEAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,75
03/09/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	300,00	
03/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		300,00
03/09/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	544,00	
03/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		544,00
03/09/2024	1.1.1.03.00004	CDB AUTOMÁTICO CC 00585322-9 MSS	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	1.400,00	
03/09/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		1.400,00
03/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,97	
03/09/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPEAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,97
03/09/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	407,15	
03/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		407,15
03/09/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	285,82	
03/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		285,82
03/09/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	1.500,00	
03/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		1.500,00
03/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,24	
03/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,24
			TRANSPORTE	6.180,70	6.180,70
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE	6.180,70	6.180,70
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	2,68	
			SAFRAPAY		
03/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		2,68
			SAFRAPAY		
03/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,28	
			SAFRAPAY		
03/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,28
			SAFRAPAY		
03/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO	358,81	
			VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		
03/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO		358,81
			VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		
03/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	325,00	
			SAFRAPAY		
03/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		325,00
			SAFRAPAY		
03/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	388,00	
			SAFRAPAY		
03/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		388,00
			SAFRAPAY		
03/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	475,00	
			SAFRAPAY		
03/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		475,00
			SAFRAPAY		
03/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE EM DINHEIRO REALIZADO EM BANCO	50,00	
03/09/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	SAQUE EM DINHEIRO REALIZADO EM BANCO		50,00
03/09/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA	33,70	
			CARTAO DEB MC 03/09 PG .TON		
			VIEIRA 00432868		
03/09/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA		33,70
			CARTAO DEB MC 03/09 PG .TON		
			VIEIRA 00432868		
03/09/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	1,64	
			00100110		
03/09/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		1,64
			00100110		
			TOTAL DO DIA	7.818,81	7.818,81
04/09/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e	50,00	
			330 DE J M S TORNEARIA LTDA		
04/09/2024	2.1.1.01.00140	J M S TORNEARIA LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e		50,00
			330 DE J M S TORNEARIA LTDA		
04/09/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e	71,91	
			51680 DE VL COMERCIO ATAC DE MERC EM		
			GERAL LTDA		
04/09/2024	2.1.1.01.00107	VL COMERCIO ATAC DE MERC EM GERAL LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e		71,91
			51680 DE VL COMERCIO ATAC DE MERC EM		
			GERAL LTDA		
04/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR	2.897,36	
			ESTATICO PAGO 216776867		
04/09/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR		2.897,36
			ESTATICO PAGO 216776867		
04/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO	1.676,42	
			216775633		
04/09/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO		1.676,42
			216775633		
04/09/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.600,78	
04/09/2024	1.1.1.03.00006	CDB AUTOMÁTICO CC 00585323-7 MATRIZ	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.600,78
04/09/2024	1.1.1.03.00004	CDB AUTOMÁTICO CC 00585322-9 MSS	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	500,00	
04/09/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		500,00
			TRANSPORTE	9.796,47	9.796,47

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR ESTATICO PAGO 216772827	9.796,47 2.641,39	9.796,47
04/09/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR ESTATICO PAGO 216772827		2.641,39
04/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF TED ENVIADA OUTRA TIT	3.687,64	
04/09/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF TED ENVIADA OUTRA TIT		3.687,64
04/09/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.000,07	
04/09/2024	1.1.1.03.00004	CDB AUTOMÁTICO CC 00585322-9 MSS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.000,07
04/09/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	ESTORNO DE RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF DEVOLUCAO DE TED E 56466	1.843,82	
04/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF DEVOLUCAO DE TED E 56466		1.843,82
04/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsa COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	19,80	
04/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsa COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		19,80
04/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,87	
04/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,87
04/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,08	
04/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,08
04/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	8,34	
04/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		8,34
04/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,31	
04/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,31
04/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,13	
04/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,13
04/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 217054436	328,24	
04/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 217054436		328,24
04/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 216906723	342,32	
04/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 216906723		342,32
04/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 216771603	1.000,00	
04/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 216771603		1.000,00
04/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 216769963	874,28	
04/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 216769963		874,28
04/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 216768913	50,00	
04/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 216768913		50,00
04/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 216768463	3.000,00	
04/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 216768463		3.000,00
04/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 216663823	280,23	
			TRANSPORTE	28.882,99	28.602,76

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE	28.882,99	28.602,76
			RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 216663823		280,23
04/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 216663021	28,48	
04/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 216663021		28,48
04/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 216647163	194,02	
04/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 216647163		194,02
04/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	1.523,96	
04/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		1.523,96
04/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.500,08	
04/09/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.500,08
04/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	456,18	
04/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		456,18
04/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	302,00	
04/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		302,00
04/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.208,00	
04/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.208,00
04/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	335,00	
04/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		335,00
04/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	453,00	
04/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		453,00
04/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	416,00	
04/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		416,00
04/09/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 422/0144/0000000005853245 00040110	1.000,00	
04/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 422/0144/0000000005853245 00040110		1.000,00
04/09/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 04/09 SUPERFACIL ATACADO 00102358	130,77	
04/09/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 04/09 SUPERFACIL ATACADO 00102358		130,77
04/09/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 04/09 SUPERFACIL ATACADO 00173758	6,90	
04/09/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 04/09 SUPERFACIL ATACADO 00173758		6,90
04/09/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00070110	862,33	
04/09/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00070110		862,33
04/09/2024	1.1.4.01.00002	TITULO CAPITALIZACAO EDG60038573	APLICAÇÃO CF DEBITO AUT. TITULO CAPITALIZACAO EDG60038573 00020110	200,00	
04/09/2024	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	APLICAÇÃO CF DEBITO AUT. TITULO CAPITALIZACAO EDG60038573 00020110		200,00
TRANSPORTE				40.499,71	40.499,71
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2024	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	TRANSPORTE VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00030110	40.499,71 200,00	40.499,71
04/09/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00030110		200,00
04/09/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 04/09 V L COMERCIAL 00491768	71,91	
04/09/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 04/09 V L COMERCIAL 00491768		71,91
04/09/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00120110	71,91	
04/09/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00120110		71,91
			TOTAL DO DIA	40.843,53	40.843,53
05/09/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 18 DE F. W. DA COSTA CORDEIRO	1.000,00	
05/09/2024	2.1.1.01.00213	F. W. DA COSTA CORDEIRO	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 18 DE F. W. DA COSTA CORDEIRO		1.000,00
05/09/2024	2.1.1.01.00213	F. W. DA COSTA CORDEIRO	PAGAMENTO REF NFS-e 18 DE F. W. DA COSTA CORDEIRO	1.000,00	
05/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	PAGAMENTO REF NFS-e 18 DE F. W. DA COSTA CORDEIRO		1.000,00
05/09/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 280 DE VARANDAS DO ATOLL HOTEL LTDA	342,32	
05/09/2024	2.1.1.01.00214	VARANDAS DO ATOLL HOTEL LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 280 DE VARANDAS DO ATOLL HOTEL LTDA		342,32
05/09/2024	2.1.1.01.00214	VARANDAS DO ATOLL HOTEL LTDA	PAGAMENTO REF NFS-e 280 DE VARANDAS DO ATOLL HOTEL LTDA	342,32	
05/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	PAGAMENTO REF NFS-e 280 DE VARANDAS DO ATOLL HOTEL LTDA		342,32
05/09/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 11157 DE BRAVO MIX COMERCIAL ELETRONICA LTDA	341,05	
05/09/2024	2.1.1.01.00222	BRAVO MIX COMERCIAL ELETRONICA LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 11157 DE BRAVO MIX COMERCIAL ELETRONICA LTDA		341,05
05/09/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 1582 DE G. M. DA COSTA	3.360,00	
05/09/2024	2.1.1.01.00089	G. M. DA COSTA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 1582 DE G. M. DA COSTA		3.360,00
05/09/2024	2.1.1.01.00089	G. M. DA COSTA	PAGAMENTO REF NFS-e 1582 DE G. M. DA COSTA	3.360,00	
05/09/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	PAGAMENTO REF NFS-e 1582 DE G. M. DA COSTA		3.360,00
05/09/2024	1.1.1.03.00006	CDB AUTOMÁTICO CC 00585323-7 MATRIZ	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	600,00	
05/09/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		600,00
05/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM PACOTE PJ FÁCIL 5853237	139,00	
05/09/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	DESPESA COM PACOTE PJ FÁCIL 5853237		139,00
05/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,59	
05/09/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,59
05/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,07	
05/09/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,07
05/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	149,90	
05/09/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		149,90
			TRANSPORTE	10.638,25	10.638,25
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340755	10.638,25 365,82	10.638,25
05/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340755		365,82
05/09/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	230,00	
05/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		230,00
05/09/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	300,00	
05/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		300,00
05/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsa COM PACOTE PJ FÁCIL 5853229	139,00	
05/09/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPEsa COM PACOTE PJ FÁCIL 5853229		139,00
05/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 217435808	205,13	
05/09/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 217435808		205,13
05/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 217427064	1.333,33	
05/09/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 217427064		1.333,33
05/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 217409572	10,00	
05/09/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 217409572		10,00
05/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	3.864,92	
05/09/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		3.864,92
05/09/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.000,08	
05/09/2024	1.1.1.03.00004	CDB AUTOMÁTICO CC 00585322-9 MSS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.000,08
05/09/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	944,08	
05/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		944,08
05/09/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	1.900,00	
05/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		1.900,00
05/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsa COM PACOTE PJ FÁCIL 5853245	139,00	
05/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsa COM PACOTE PJ FÁCIL 5853245		139,00
05/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsa COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	19,80	
05/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsa COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		19,80
05/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,32	
05/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,32
05/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,98	
05/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,98
05/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,62	
05/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,62
05/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	7,11	
05/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		7,11
			TRANSPORTE	25.105,44	25.105,44
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE	25.105,44	25.105,44
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	2,03	
			SAFRAPAY		
05/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		2,03
			SAFRAPAY		
05/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	2,15	
			SAFRAPAY		
05/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		2,15
			SAFRAPAY		
05/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR	235,00	
			DINAMICO PAGO 217470648		
05/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR		235,00
			DINAMICO PAGO 217470648		
05/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO	1.000,00	
			217426010		
05/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO		1.000,00
			217426010		
05/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO	1.333,33	
			217425486		
05/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO		1.333,33
			217425486		
05/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR	225,50	
			DINAMICO PAGO 217406104		
05/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR		225,50
			DINAMICO PAGO 217406104		
05/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR	6,00	
			DINAMICO PAGO 217239062		
05/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR		6,00
			DINAMICO PAGO 217239062		
05/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO	624,75	
			DE BOLETO		
05/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO		624,75
			DE BOLETO		
05/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV	1.667,75	
			1340758		
05/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV		1.667,75
			1340758		
05/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV	545,69	
			1340758		
05/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV		545,69
			1340758		
05/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO	377,65	
			VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		
05/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO		377,65
			VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		
05/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	312,00	
			SAFRAPAY		
05/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		312,00
			SAFRAPAY		
05/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	432,00	
			SAFRAPAY		
05/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		432,00
			SAFRAPAY		
05/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	379,00	
			SAFRAPAY		
05/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		379,00
			SAFRAPAY		
05/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	1.030,00	
			SAFRAPAY		
05/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		1.030,00
			SAFRAPAY		
05/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	294,00	
			SAFRAPAY		
05/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		294,00
			SAFRAPAY		
			TRANSPORTE	33.572,29	33.572,29
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS		
SOCIO ADMINISTRADOR			Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2		
CPF: 041.581.324-79			CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	33.572,29 481,00	33.572,29
05/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		481,00
05/09/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00090110	250,00	
05/09/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00090110		250,00
05/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA SAQUE 03/09/2024 00130110	5,75	
05/09/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA SAQUE 03/09/2024 00130110		5,75
05/09/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 05/09 MP .GABRIELAGUA 00074768	170,00	
05/09/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 05/09 MP .GABRIELAGUA 00074768		170,00
05/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE EM DINHEIRO REALIZADO EM BANCO	80,00	
05/09/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	SAQUE EM DINHEIRO REALIZADO EM BANCO		80,00
05/09/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00160110	255,75	
05/09/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00160110		255,75
			TOTAL DO DIA	34.814,79	34.814,79
06/09/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 1828 DE SBH COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS EIRELI	1.550,00	
06/09/2024	2.1.1.01.00223	SBH COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS EIRELI	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 1828 DE SBH COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS EIRELI		1.550,00
06/09/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 492408 DE ATACADAO S.A.	174,04	
06/09/2024	2.1.1.01.00232	ATACADAO S.A.	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 492408 DE ATACADAO S.A.		174,04
06/09/2024	1.1.1.03.00006	CDB AUTOMÁTICO CC 00585323-7 MATRIZ	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	800,00	
06/09/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		800,00
06/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 218040245	685,00	
06/09/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 218040245		685,00
06/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 218039699	2.895,00	
06/09/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 218039699		2.895,00
06/09/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.400,35	
06/09/2024	1.1.1.03.00006	CDB AUTOMÁTICO CC 00585323-7 MATRIZ	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.400,35
06/09/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340755	371,84	
06/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340755		371,84
06/09/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 218010745	250,00	
06/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 218010745		250,00
06/09/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 217954239	270,00	
06/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 217954239		270,00
			TRANSPORTE	10.396,23	10.396,23
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2024	1.1.1.03.00004	CDB AUTOMÁTICO CC 00585322-9 MSS	TRANSPORTE APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	10.396,23 1.100,00	10.396,23
06/09/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		1.100,00
06/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,97	
06/09/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,97
06/09/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	720,00	
06/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		720,00
06/09/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	3.600,00	
06/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		3.600,00
06/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	9,90	
06/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		9,90
06/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,59	
06/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,59
06/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,70	
06/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,70
06/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,19	
06/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,19
06/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,98	
06/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,98
06/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,70	
06/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,70
06/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	7,47	
06/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		7,47
06/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,61	
06/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,61
06/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,70	
06/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,70
06/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,68	
06/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,68
06/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 218167147	2.200,00	
06/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 218167147		2.200,00
06/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	775,12	
06/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		775,12
06/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	376,66	
TRANSPORTE				19.213,50	18.836,84
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	19.213,50	18.836,84
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		376,66
06/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	211,14	
06/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		211,14
06/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	389,00	
06/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		389,00
06/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	392,00	
06/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		392,00
06/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	318,00	
06/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		318,00
06/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	722,00	
06/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		722,00
06/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	392,00	
06/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		392,00
06/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.082,00	
06/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.082,00
06/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	378,00	
06/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		378,00
06/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	391,00	
06/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		391,00
06/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	376,00	
06/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		376,00
06/09/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 06/09 SORVETERIA TRADICAO 00332458	144,00	
06/09/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 06/09 SORVETERIA TRADICAO 00332458		144,00
06/09/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 06/09 SUPERFACIL ATACADO 00363558	8,29	
06/09/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 06/09 SUPERFACIL ATACADO 00363558		8,29
06/09/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00120110	152,29	
06/09/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00120110		152,29
06/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA EXTRATO / BCO 24 HORAS 05/09/2024 00170110	3,50	
06/09/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA EXTRATO / BCO 24 HORAS 05/09/2024 00170110		3,50
06/09/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 06/09 ATACADAO 069 AS 00074868	174,04	
TRANSPORTE				24.346,76	24.172,72

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	TRANSPORTE	24.346,76	24.172,72
			RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 06/09 ATACADAO 069 AS 00074868		174,04
06/09/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00190110	177,54	
06/09/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00190110		177,54
TOTAL DO DIA				24.524,30	24.524,30
07/09/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 10545 DE 54.406.993 TAMARA SOUZA DE OLIVEIRA	63,70	
07/09/2024	2.1.1.01.00224	54.406.993 TAMARA SOUZA DE OLIVEIRA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 10545 DE 54.406.993 TAMARA SOUZA DE OLIVEIRA		63,70
TOTAL DO DIA				63,70	63,70
09/09/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 112 DE JB VISTORIAS JABOATO LTDA	4.260,00	
09/09/2024	2.1.1.01.00216	JB VISTORIAS JABOATO LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 112 DE JB VISTORIAS JABOATO LTDA		4.260,00
09/09/2024	2.1.1.01.00216	JB VISTORIAS JABOATO LTDA	PAGAMENTO REF NFS-e 112 DE JB VISTORIAS JABOATO LTDA	4.260,00	
09/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	PAGAMENTO REF NFS-e 112 DE JB VISTORIAS JABOATO LTDA		4.260,00
09/09/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 69875 DE MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO EPP	4.428,35	
09/09/2024	2.1.1.01.00031	MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO EPP	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 69875 DE MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO EPP		4.428,35
09/09/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 109 DE V.R. DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	5.000,00	
09/09/2024	2.1.1.01.00010	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 109 DE V.R. DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		5.000,00
09/09/2024	2.1.1.01.00010	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO REF NFS-e 109 DE V.R. DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	5.000,00	
09/09/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	PAGAMENTO REF NFS-e 109 DE V.R. DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		5.000,00
09/09/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 111 DE V.R. DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	3.840,00	
09/09/2024	2.1.1.01.00008	VR DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 111 DE V.R. DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		3.840,00
09/09/2024	2.1.1.01.00008	VR DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	PAGAMENTO REF NFS-e 111 DE V.R. DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	3.840,00	
09/09/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	PAGAMENTO REF NFS-e 111 DE V.R. DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		3.840,00
09/09/2024	1.1.1.03.00006	CDB AUTOMÁTICO CC 00585323-7 MATRIZ	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	500,00	
09/09/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		500,00
09/09/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 219231133	300,00	
09/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 219231133		300,00
09/09/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 219207003	280,00	
09/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 219207003		280,00
09/09/2024	1.1.1.03.00004	CDB AUTOMÁTICO CC 00585322-9 MSS	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	1.800,00	
TRANSPORTE				33.508,35	31.708,35

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	TRANSPORTE APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	33.508,35	31.708,35 1.800,00
09/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,15	
09/09/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,15
09/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	0,71	
09/09/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		0,71
09/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,42	
09/09/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,42
09/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,68	
09/09/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,68
09/09/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	798,27	
09/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		798,27
09/09/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	243,12	
09/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		243,12
09/09/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	102,64	
09/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		102,64
09/09/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	350,00	
09/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		350,00
09/09/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	311,46	
09/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		311,46
09/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	40,00	
09/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		40,00
09/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	422,00	
09/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		422,00
09/09/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	2.400,00	
09/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		2.400,00
09/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	3,58	
09/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		3,58
09/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,53	
09/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,53
09/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,97	
09/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,97
09/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	0,50	
09/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		0,50
TRANSPORTE				38.194,38	38.194,38
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	38.194,38 2,91	38.194,38
09/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,91
09/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 219291127	256,00	
09/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 219291127		256,00
09/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	396,25	
09/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		396,25
09/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	385,58	
09/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		385,58
09/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	382,69	
09/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		382,69
09/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	656,00	
09/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		656,00
09/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	431,00	
09/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		431,00
09/09/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 09/09 LOJAS AMERICANAS 14 00080858	50,00	
09/09/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 09/09 LOJAS AMERICANAS 14 00080858		50,00
09/09/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00140110	50,00	
09/09/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00140110		50,00
09/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO / 2024 00040110	160,00	
09/09/2024	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	DESPESAS COM TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO / 2024 00040110		160,00
09/09/2024	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00050110	160,00	
09/09/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00050110		160,00
09/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA SAQUE 05/09/2024 00200110	5,75	
09/09/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA SAQUE 05/09/2024 00200110		5,75
09/09/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00210110	5,75	
09/09/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00210110		5,75
TOTAL DO DIA				41.136,31	41.136,31
10/09/2024	1.1.1.03.00006	CDB AUTOMÁTICO CC 00585323-7 MATRIZ	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	1.200,00	
10/09/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		1.200,00
10/09/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340755	1.153,98	
10/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340755		1.153,98
TRANSPORTE				2.353,98	2.353,98

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2024	1.1.1.03.00004	CDB AUTOMÁTICO CC 00585322-9 MSS	TRANSPORTE APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	2.353,98 6.000,00	2.353,98
10/09/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		6.000,00
10/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,78	
10/09/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,78
10/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	7,18	
10/09/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		7,18
10/09/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	1.259,82	
10/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		1.259,82
10/09/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	306,67	
10/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		306,67
10/09/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	258,36	
10/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		258,36
10/09/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.040,00	
10/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.040,00
10/09/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 219963866	1.230,76	
10/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 219963866		1.230,76
10/09/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 219961514	2.000,00	
10/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 219961514		2.000,00
10/09/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	5.000,00	
10/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		5.000,00
10/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,55	
10/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,55
10/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,89	
10/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,89
10/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,66	
10/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,66
10/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,64	
10/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,64
10/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,65	
10/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,65
10/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	437,12	
10/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		437,12
			TRANSPORTE	19.914,06	19.914,06
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	19.914,06 1.972,49	19.914,06
10/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		1.972,49
10/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	324,62	
10/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		324,62
10/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	804,00	
10/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		804,00
10/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	708,00	
10/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		708,00
10/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	386,00	
10/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		386,00
10/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	383,00	
10/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		383,00
10/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	384,00	
10/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		384,00
10/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO / 2024 00150110	160,00	
10/09/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	DESPESAS COM TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO / 2024 00150110		160,00
10/09/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 10/09 JoseAndersonLima 00471258	20,00	
10/09/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 10/09 JoseAndersonLima 00471258		20,00
10/09/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 10/09 SUPERFACIL ATACADO 00004358	61,08	
10/09/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 10/09 SUPERFACIL ATACADO 00004358		61,08
10/09/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00180110	241,08	
10/09/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00180110		241,08
10/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PGTO ATM AG: 4456 00691749	125,35	
10/09/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PGTO ATM AG: 4456 00691749		125,35
10/09/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00240110	315,35	
10/09/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00240110		315,35
TOTAL DO DIA				25.799,03	25.799,03
11/09/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 957802 DE PONTOMAI'S TECNOLOGIA S/A	131,00	
11/09/2024	2.1.1.01.00153	PONTOMAI'S TECNOLOGIA S/A	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 957802 DE PONTOMAI'S TECNOLOGIA S/A		131,00
TRANSPORTE				131,00	131,00

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2024	2.1.1.01.00153	PONTOMAI S TECNOLOGIA S/A	TRANSPORTE	131,00	131,00
			PAGAMENTO REF NFS-e 957802 DE PONTOMAI S TECNOLOGIA S/A	131,00	
11/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	PAGAMENTO REF NFS-e 957802 DE PONTOMAI S TECNOLOGIA S/A		131,00
11/09/2024	1.1.1.03.00006	CDB AUTOMÁTICO CC 00585323-7 MATRIZ	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	900,00	
11/09/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		900,00
11/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 220859509	300,00	
11/09/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 220859509		300,00
11/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 220854983	9.240,00	
11/09/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 220854983		9.240,00
11/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 220854191	90,00	
11/09/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 220854191		90,00
11/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 220839409	103,00	
11/09/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 220839409		103,00
11/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 220837649	1.333,33	
11/09/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 220837649		1.333,33
11/09/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.001,93	
11/09/2024	1.1.1.03.00006	CDB AUTOMÁTICO CC 00585323-7 MATRIZ	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		12.001,93
11/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853229	9,90	
11/09/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853229		9,90
11/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,83	
11/09/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,83
11/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,68	
11/09/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,68
11/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	PAGAMENTO IMPOSTOS/TAXA MUNICIPAL A RECOLHER 11/09/2024	3.949,95	
11/09/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	PAGAMENTO IMPOSTOS/TAXA MUNICIPAL A RECOLHER 11/09/2024		3.949,95
11/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 220833947	3.840,00	
11/09/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 220833947		3.840,00
11/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 220833335	3.360,00	
11/09/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 220833335		3.360,00
11/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 220832989	5.500,00	
11/09/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 220832989		5.500,00
11/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 220831203	7.500,00	
11/09/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 220831203		7.500,00
11/09/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	21.000,68	
			TRANSPORTE	69.395,30	48.394,62

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2024	1.1.1.03.00004	CDB AUTOMÁTICO CC 00585322-9 MSS	TRANSPORTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	69.395,30	48.394,62 21.000,68
11/09/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	346,70	
11/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		346,70
11/09/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	2.204,59	
11/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		2.204,59
11/09/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	410,00	
11/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		410,00
11/09/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	243,12	
11/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		243,12
11/09/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	700,00	
11/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		700,00
11/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsa COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	35,58	
11/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsa COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		35,58
11/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,74	
11/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,74
11/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,38	
11/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,38
11/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,64	
11/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,64
11/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,21	
11/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,21
11/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,47	
11/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,47
11/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,48	
11/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,48
11/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO CONTA ENERGIA/GAS 7877967	5.607,51	
11/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO CONTA ENERGIA/GAS 7877967		5.607,51
11/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE 7877966	703,60	
11/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE 7877966		703,60
11/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 220836535	11.000,00	
11/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 220836535		11.000,00
11/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 220836139	420,00	
11/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 220836139		420,00
TRANSPORTE				91.083,32	91.083,32
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 220835413	91.083,32 3.000,00	91.083,32
11/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 220835413		3.000,00
11/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 220834839	2.000,00	
11/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 220834839		2.000,00
11/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	717,61	
11/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		717,61
11/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.300,13	
11/09/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		12.300,13
11/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	801,88	
11/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		801,88
11/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	677,08	
11/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		677,08
11/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	504,00	
11/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		504,00
11/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	200,00	
11/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		200,00
11/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	382,00	
11/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		382,00
11/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	320,00	
11/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		320,00
11/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	648,00	
11/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		648,00
11/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	396,98	
11/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		396,98
11/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 220831203	7.500,00	
11/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 220831203		7.500,00
TOTAL DO DIA				120.531,00	120.531,00
12/09/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 76015 DE LIMPARE EXCELENCIA EM LIMPEZA EIRELI	485,55	
12/09/2024	2.1.1.01.00032	LIMPARE EXCELENCIA EM LIMPEZA EIRELI	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 76015 DE LIMPARE EXCELENCIA EM LIMPEZA EIRELI		485,55
12/09/2024	1.1.1.03.00006	CDB AUTOMÁTICO CC 00585323-7 MATRIZ	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	700,00	
12/09/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		700,00
12/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,42	
TRANSPORTE				1.187,97	1.185,55
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	TRANSPORTE	1.187,97	1.185,55
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,42
12/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,42	
12/09/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,42
12/09/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	350,00	
12/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		350,00
12/09/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	350,00	
12/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		350,00
12/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 221462135	2.000,00	
12/09/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 221462135		2.000,00
12/09/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.000,09	
12/09/2024	1.1.1.03.00004	CDB AUTOMÁTICO CC 00585322-9 MSS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.000,09
12/09/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	308,72	
12/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		308,72
12/09/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	500,00	
12/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		500,00
12/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,91	
12/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,91
12/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,22	
12/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,22
12/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,12	
12/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,12
12/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	4.428,35	
12/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		4.428,35
12/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.000,01	
12/09/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.000,01
12/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	287,45	
12/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		287,45
12/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	47,95	
12/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		47,95
12/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	452,00	
12/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		452,00
12/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	566,00	
12/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		566,00
			TRANSPORTE	13.492,21	13.492,21
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	13.492,21 611,00	13.492,21
12/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		611,00
12/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 221462135	2.000,00	
12/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 221462135		2.000,00
TOTAL DO DIA				16.103,21	16.103,21
13/09/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 271 DE A LUIZ DE OLIVEIRA LTDA	1.700,00	
13/09/2024	2.1.1.01.00215	A LUIZ DE OLIVEIRA LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 271 DE A LUIZ DE OLIVEIRA LTDA		1.700,00
13/09/2024	2.1.1.01.00215	A LUIZ DE OLIVEIRA LTDA	PAGAMENTO REF NFS-e 271 DE A LUIZ DE OLIVEIRA LTDA	1.700,00	
13/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	PAGAMENTO REF NFS-e 271 DE A LUIZ DE OLIVEIRA LTDA		1.700,00
13/09/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 474 DE MAPS RASTREAMENTO VEICULAR LTDA	209,70	
13/09/2024	2.1.1.01.00092	MAPS RASTREAMENTO VEICULAR LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 474 DE MAPS RASTREAMENTO VEICULAR LTDA		209,70
13/09/2024	2.1.1.01.00092	MAPS RASTREAMENTO VEICULAR LTDA	PAGAMENTO REF NFS-e 474 DE MAPS RASTREAMENTO VEICULAR LTDA	209,70	
13/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	PAGAMENTO REF NFS-e 474 DE MAPS RASTREAMENTO VEICULAR LTDA		209,70
13/09/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 52 DE L R SERVICOS LTDA	24.687,50	
13/09/2024	2.1.1.01.00162	L R SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 52 DE L R SERVICOS LTDA		24.687,50
13/09/2024	2.1.1.01.00162	L R SERVICOS LTDA	PAGAMENTO REF NFS-e 52 DE L R SERVICOS LTDA	24.687,50	
13/09/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	PAGAMENTO REF NFS-e 52 DE L R SERVICOS LTDA		24.687,50
13/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsa COM TARIFA PIX ENVIADO 5853237	28,20	
13/09/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	DESPEsa COM TARIFA PIX ENVIADO 5853237		28,20
13/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 222136116	800,00	
13/09/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 222136116		800,00
13/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 222135816	600,00	
13/09/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 222135816		600,00
13/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 222135156	2.985,00	
13/09/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 222135156		2.985,00
13/09/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.000,80	
13/09/2024	1.1.1.03.00006	CDB AUTOMÁTICO CC 00585323-7 MATRIZ	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.000,80
13/09/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340755	514,38	
13/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340755		514,38
13/09/2024	1.1.1.03.00004	CDB AUTOMÁTICO CC 00585322-9 MSS	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	3.200,00	
13/09/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		3.200,00
13/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	0,69	
13/09/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		0,69
TRANSPORTE				65.323,47	65.323,47
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE	65.323,47	65.323,47
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	1,68	
			SAFRAPAY		
13/09/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		1,68
			SAFRAPAY		
13/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	1,57	
			SAFRAPAY		
13/09/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		1,57
			SAFRAPAY		
13/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	1,68	
			SAFRAPAY		
13/09/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		1,68
			SAFRAPAY		
13/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	1,57	
			SAFRAPAY		
13/09/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		1,57
			SAFRAPAY		
13/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	1,57	
			SAFRAPAY		
13/09/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		1,57
			SAFRAPAY		
13/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	1,97	
			SAFRAPAY		
13/09/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		1,97
			SAFRAPAY		
13/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	1,68	
			SAFRAPAY		
13/09/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		1,68
			SAFRAPAY		
13/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	2,94	
			SAFRAPAY		
13/09/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		2,94
			SAFRAPAY		
13/09/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV	525,15	
			1340745		
13/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV		525,15
			1340745		
13/09/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	100,00	
			SAFRAPAY		
13/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		100,00
			SAFRAPAY		
13/09/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	426,00	
			SAFRAPAY		
13/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		426,00
			SAFRAPAY		
13/09/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	243,12	
			SAFRAPAY		
13/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		243,12
			SAFRAPAY		
13/09/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	243,12	
			SAFRAPAY		
13/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		243,12
			SAFRAPAY		
13/09/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	227,88	
			SAFRAPAY		
13/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		227,88
			SAFRAPAY		
13/09/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	227,88	
			SAFRAPAY		
13/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		227,88
			SAFRAPAY		
13/09/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	285,82	
			SAFRAPAY		
13/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		285,82
			SAFRAPAY		
TRANSPORTE				67.617,10	67.617,10
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS		
SOCIO ADMINISTRADOR			Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2		
CPF: 041.581.324-79			CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	67.617,10 243,12	67.617,10
13/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		243,12
13/09/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	227,88	
13/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		227,88
13/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsa COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	25,40	
13/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsa COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		25,40
13/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,28	
13/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,28
13/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,55	
13/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,55
13/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,35	
13/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,35
13/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,64	
13/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,64
13/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,32	
13/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,32
13/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 222134546	2.650,00	
13/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 222134546		2.650,00
13/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 222134066	400,00	
13/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 222134066		400,00
13/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 222133424	1.700,00	
13/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 222133424		1.700,00
13/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.000,01	
13/09/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.000,01
13/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	267,76	
13/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		267,76
13/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	658,37	
13/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		658,37
13/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	804,59	
13/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		804,59
13/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	481,00	
13/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		481,00
13/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	369,00	
			TRANSPORTE	76.460,37	76.091,37
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	76.460,37	76.091,37
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		369,00
13/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	631,00	
13/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		631,00
13/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	237,00	
13/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		237,00
13/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	621,00	
13/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		621,00
13/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PGTO ATM AG: 4456 00693355	142,92	
13/09/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PGTO ATM AG: 4456 00693355		142,92
13/09/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00260110	142,92	
13/09/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00260110		142,92
			TOTAL DO DIA	78.235,21	78.235,21
16/09/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 69900 DE MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO EPP	2.850,26	
16/09/2024	2.1.1.01.00031	MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO EPP	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 69900 DE MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO EPP		2.850,26
16/09/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 6111 DE POSTO SUMARE EIRELI EPP	16.693,40	
16/09/2024	2.1.1.01.00028	POSTO SUMARE EIRELI EPP	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 6111 DE POSTO SUMARE EIRELI EPP		16.693,40
16/09/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 1865 DE BEIARIO COM SERV LTDA	110,70	
16/09/2024	2.1.1.01.00088	BEIARIO COM SERV LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 1865 DE BEIARIO COM SERV LTDA		110,70
16/09/2024	1.1.1.03.00006	CDB AUTOMÁTICO CC 00585323-7 MATRIZ	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	1.800,00	
16/09/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		1.800,00
16/09/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 223311016	832,00	
16/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 223311016		832,00
16/09/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 223213636	270,00	
16/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 223213636		270,00
16/09/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 223140288	270,00	
16/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 223140288		270,00
16/09/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 223123354	300,00	
16/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 223123354		300,00
16/09/2024	1.1.1.03.00004	CDB AUTOMÁTICO CC 00585322-9 MSS	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	1.500,00	
16/09/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		1.500,00
			TRANSPORTE	24.626,36	24.626,36
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE	24.626,36	24.626,36
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,68	
16/09/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,68
16/09/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	240,98	
16/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		240,98
16/09/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	1.075,03	
16/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		1.075,03
16/09/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	243,12	
16/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		243,12
16/09/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	7.000,00	
16/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		7.000,00
16/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,73	
16/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,73
16/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,19	
16/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,19
16/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,33	
16/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,33
16/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	10,00	
16/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		10,00
16/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,53	
16/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,53
16/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,75	
16/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,75
16/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	913,69	
16/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		913,69
16/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	1.256,84	
16/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		1.256,84
16/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	452,99	
16/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		452,99
16/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	399,00	
16/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		399,00
16/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	317,00	
16/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		317,00
			TRANSPORTE	36.551,22	36.551,22
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	36.551,22 337,00	36.551,22
16/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		337,00
16/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	2.020,00	
16/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		2.020,00
16/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	511,00	
16/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		511,00
16/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	540,00	
16/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		540,00
16/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEAS COM TARIFA SALDO 24H 13/09/2024 00270110	3,00	
16/09/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	DESPEAS COM TARIFA SALDO 24H 13/09/2024 00270110		3,00
16/09/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00280110	3,00	
16/09/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00280110		3,00
			TOTAL DO DIA	39.965,22	39.965,22
17/09/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 319641 DE COMERCIAL MARANGUAPE LTDA	1.071,03	
17/09/2024	2.1.1.01.00014	COMERCIAL MARANGUAPE LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 319641 DE COMERCIAL MARANGUAPE LTDA		1.071,03
17/09/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 17 DE 52.849.513 MARCOS ANTONIO DA SILVA TEIXEIRA	1.140,00	
17/09/2024	2.1.1.01.00069	52.849.513 MARCOS ANTONIO DA SILVA TEIXEIRA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 17 DE 52.849.513 MARCOS ANTONIO DA SILVA TEIXEIRA		1.140,00
17/09/2024	2.1.1.01.00069	52.849.513 MARCOS ANTONIO DA SILVA TEIXEIRA	PAGAMENTO REF NFS-e 17 DE 52.849.513 MARCOS ANTONIO DA SILVA TEIXEIRA	1.140,00	
17/09/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	PAGAMENTO REF NFS-e 17 DE 52.849.513 MARCOS ANTONIO DA SILVA TEIXEIRA		1.140,00
17/09/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 15874 DE MADEIREIRA BEIRA RIO LTDA	543,20	
17/09/2024	2.1.1.01.00205	MADEIREIRA BEIRA RIO LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 15874 DE MADEIREIRA BEIRA RIO LTDA		543,20
17/09/2024	1.1.1.03.00006	CDB AUTOMÁTICO CC 00585323-7 MATRIZ	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	12.000,00	
17/09/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		12.000,00
17/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853237	1,60	
17/09/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853237		1,60
17/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,93	
17/09/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	DESPEAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,93
17/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,73	
17/09/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	DESPEAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,73
17/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,66	
17/09/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	DESPEAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,66
17/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 224085497	80,00	
			TRANSPORTE	15.983,15	15.903,15

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/09/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	TRANSPORTE	15.983,15	15.903,15
17/09/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 224085497		80,00
17/09/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	530,00	
17/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		530,00
17/09/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	250,00	
17/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		250,00
17/09/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	280,00	
17/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		280,00
17/09/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 224073159	11.000,00	
17/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 224073159		11.000,00
17/09/2024	1.1.1.03.00004	CDB AUTOMÁTICO CC 00585322-9 MSS	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	3.000,00	
17/09/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		3.000,00
17/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,17	
17/09/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,17
17/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,25	
17/09/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,25
17/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,57	
17/09/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,57
17/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,78	
17/09/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,78
17/09/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	287,45	
17/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		287,45
17/09/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	286,30	
17/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		286,30
17/09/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	527,28	
17/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		527,28
17/09/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	233,49	
17/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		233,49
17/09/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	460,00	
17/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		460,00
17/09/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	471,72	
17/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		471,72
17/09/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	517,44	
TRANSPORTE				33.838,60	33.321,16
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	33.838,60	33.321,16
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		517,44
			SAFRAPAY		
17/09/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	258,36	
			SAFRAPAY		
17/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		258,36
			SAFRAPAY		
17/09/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	26.000,00	
17/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		26.000,00
17/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	68,78	
17/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		68,78
17/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	3,53	
			SAFRAPAY		
17/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		3,53
			SAFRAPAY		
17/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO	3.124,00	
			224076587		
17/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO		3.124,00
			224076587		
17/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO	172,00	
			224076163		
17/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO		172,00
			224076163		
17/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO	232,00	
			224075149		
17/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO		232,00
			224075149		
17/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO	1.152,00	
			224074511		
17/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO		1.152,00
			224074511		
17/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO	1.140,00	
			224074071		
17/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO		1.140,00
			224074071		
17/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO	1.400,00	
			224073773		
17/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO		1.400,00
			224073773		
17/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO	260,00	
			224072767		
17/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO		260,00
			224072767		
17/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO	25,00	
			224072321		
17/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO		25,00
			224072321		
17/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO	600,00	
			224071939		
17/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO		600,00
			224071939		
17/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO	24.687,50	
			224071365		
17/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO		24.687,50
			224071365		
17/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO	11.000,00	
			TRANSF 224073159		
17/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO		11.000,00
			TRANSF 224073159		
17/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO	300,33	
			VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		
17/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO		300,33
			VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		
			TRANSPORTE	104.262,10	104.262,10
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	104.262,10 511,00	104.262,10
17/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		511,00
17/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DEPÓSITO BANCÁRIO CF TED E RECEBIDA BCO 104	70.014,32	
17/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CF TED E RECEBIDA BCO 104		70.014,32
17/09/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 17/09 JoseAndersonLima 00262358	20,00	
17/09/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 17/09 JoseAndersonLima 00262358		20,00
17/09/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00200110	20,00	
17/09/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00200110		20,00
			TOTAL DO DIA	174.827,42	174.827,42
18/09/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 57 DE TIAGO PEDROZO JALES 10801724406	499,00	
18/09/2024	2.1.1.01.00051	TIAGO PEDROZO JALES 10801724406	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 57 DE TIAGO PEDROZO JALES 10801724406		499,00
18/09/2024	2.1.1.01.00051	TIAGO PEDROZO JALES 10801724406	PAGAMENTO REF NFS-e 57 DE TIAGO PEDROZO JALES 10801724406	499,00	
18/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	PAGAMENTO REF NFS-e 57 DE TIAGO PEDROZO JALES 10801724406		499,00
18/09/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 58 DE TIAGO PEDROZO JALES 10801724406	249,99	
18/09/2024	2.1.1.01.00051	TIAGO PEDROZO JALES 10801724406	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 58 DE TIAGO PEDROZO JALES 10801724406		249,99
18/09/2024	2.1.1.01.00051	TIAGO PEDROZO JALES 10801724406	PAGAMENTO REF NFS-e 58 DE TIAGO PEDROZO JALES 10801724406	249,99	
18/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	PAGAMENTO REF NFS-e 58 DE TIAGO PEDROZO JALES 10801724406		249,99
18/09/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 69914 DE MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO EPP	628,17	
18/09/2024	2.1.1.01.00031	MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO EPP	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 69914 DE MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO EPP		628,17
18/09/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 197 DE 46.724.305 JOSE MARCIO DE OLIVEIRA SANTOS	172,00	
18/09/2024	2.1.1.01.00123	46.724.305 JOSE MARCIO DE OLIVEIRA SANTOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 197 DE 46.724.305 JOSE MARCIO DE OLIVEIRA SANTOS		172,00
18/09/2024	2.1.1.01.00123	46.724.305 JOSE MARCIO DE OLIVEIRA SANTOS	PAGAMENTO REF NFS-e 197 DE 46.724.305 JOSE MARCIO DE OLIVEIRA SANTOS	172,00	
18/09/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	PAGAMENTO REF NFS-e 197 DE 46.724.305 JOSE MARCIO DE OLIVEIRA SANTOS		172,00
18/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853237	14,30	
18/09/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853237		14,30
18/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,62	
18/09/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,62
18/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,79	
18/09/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,79
18/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 224775050	14.275,00	
			TRANSPORTE	16.765,86	2.490,86

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	TRANSPORTE	16.765,86	2.490,86
18/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 224775050		14.275,00
18/09/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 224688626	200,00	
18/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 224515008		200,00
18/09/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 224515008		44,65
18/09/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.003,44	
18/09/2024	1.1.1.03.00006	CDB AUTOMÁTICO CC 00585323-7 MATRIZ	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		12.003,44
18/09/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340755	1.759,97	
18/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340755		1.759,97
18/09/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	670,00	
18/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		670,00
18/09/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	260,00	
18/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		260,00
18/09/2024	1.1.1.03.00004	CDB AUTOMÁTICO CC 00585322-9 MSS	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	1.200,00	
18/09/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		1.200,00
18/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853229	3,92	
18/09/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853229		3,92
18/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,57	
18/09/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,57
18/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,57	
18/09/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,57
18/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,45	
18/09/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,45
18/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 224775590	280,00	
18/09/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 224775590		280,00
18/09/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	256,09	
18/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		256,09
18/09/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	790,00	
18/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		790,00
18/09/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	227,88	
18/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		227,88
18/09/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	227,88	
18/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		227,88
TRANSPORTE				34.698,28	34.698,28
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	34.698,28 3.900,00	34.698,28
18/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		3.900,00
18/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,45	
18/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,45
18/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,07	
18/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,07
18/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,14	
18/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,14
18/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	209,90	
18/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		209,90
18/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	340,94	
18/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		340,94
18/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	489,62	
18/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		489,62
18/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	393,51	
18/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		393,51
18/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	590,64	
18/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		590,64
18/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	500,00	
18/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		500,00
18/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	300,00	
18/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		300,00
18/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	600,00	
18/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		600,00
18/09/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 422/0144/0000000005853229 00290110	280,00	
18/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 422/0144/0000000005853229 00290110		280,00
18/09/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00300110	280,00	
18/09/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00300110		280,00
TOTAL DO DIA				42.592,55	42.592,55
19/09/2024	1.1.1.03.00006	CDB AUTOMÁTICO CC 00585323-7 MATRIZ	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	2.600,00	
19/09/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		2.600,00
19/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,07	
19/09/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,07
TRANSPORTE				2.602,07	2.602,07

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2.602,07 10,00	2.602,07
19/09/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		10,00
19/09/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340755	624,32	
19/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340755		624,32
19/09/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.566,00	
19/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.566,00
19/09/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	300,00	
19/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		300,00
19/09/2024	1.1.1.03.00004	CDB AUTOMÁTICO CC 00585322-9 MSS	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	1.200,00	
19/09/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		1.200,00
19/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,62	
19/09/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,62
19/09/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	218,09	
19/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		218,09
19/09/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	313,32	
19/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		313,32
19/09/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	380,28	
19/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		380,28
19/09/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 225250672	285,82	
19/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 225250672		285,82
19/09/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	3.900,00	
19/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		3.900,00
19/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,97	
19/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,97
19/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,69	
19/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,69
19/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	2.010,06	
19/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		2.010,06
19/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	932,72	
19/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		932,72
19/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	285,00	
19/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		285,00
			TRANSPORTE	14.636,96	14.636,96
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	14.636,96 680,00	14.636,96
19/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		680,00
19/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO / 2024 00310110	160,00	
19/09/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO / 2024 00310110		160,00
19/09/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00320110	160,00	
19/09/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00320110		160,00
			TOTAL DO DIA	15.636,96	15.636,96
20/09/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 11 DE REGIANE MARIA NOGUEIRA DE OLIVEIRA PAIVA	67,00	
20/09/2024	2.1.1.01.00233	REGIANE MARIA NOGUEIRA DE OLIVEIRA PAIVA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 11 DE REGIANE MARIA NOGUEIRA DE OLIVEIRA PAIVA		67,00
20/09/2024	1.1.1.03.00006	CDB AUTOMÁTICO CC 00585323-7 MATRIZ	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	600,00	
20/09/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		600,00
20/09/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 225865094	564,00	
20/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 225865094		564,00
20/09/2024	1.1.1.03.00004	CDB AUTOMÁTICO CC 00585322-9 MSS	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	800,00	
20/09/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		800,00
20/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853229	9,90	
20/09/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853229		9,90
20/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 226033506	2.250,00	
20/09/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 226033506		2.250,00
20/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 226032986	10.000,00	
20/09/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 226032986		10.000,00
20/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	1.697,00	
20/09/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		1.697,00
20/09/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.801,02	
20/09/2024	1.1.1.03.00004	CDB AUTOMÁTICO CC 00585322-9 MSS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		13.801,02
20/09/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	233,10	
20/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		233,10
20/09/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	654,19	
20/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		654,19
20/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	40,17	
20/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		40,17
20/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,38	
			TRANSPORTE	30.718,76	30.716,38

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE	30.718,76	30.716,38
20/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,52	2,38
20/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,52
20/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,06	
20/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,06
20/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE CONTA 8022320	8.589,17	
20/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE CONTA 8022320		8.589,17
20/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 226038422	1.154,99	
20/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 226038422		1.154,99
20/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 226037916	10.000,00	
20/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 226037916		10.000,00
20/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 226036760	19.690,00	
20/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 226036760		19.690,00
20/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 226036092	4.260,00	
20/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 226036092		4.260,00
20/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 226035394	499,00	
20/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 226035394		499,00
20/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 226034656	249,99	
20/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 226034656		249,99
20/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	4.519,93	
20/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		4.519,93
20/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	37.400,25	
20/09/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		37.400,25
20/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	345,00	
20/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		345,00
20/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	655,00	
20/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		655,00
20/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	588,00	
20/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		588,00
20/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 226032986	10.000,00	
20/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 226032986		10.000,00
20/09/2024	3.3.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	DESPESAS COM DEBITO AUTOMATICO GETNET GETNET	81,82	
			TRANSPORTE	128.760,49	128.678,67

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2024	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	TRANSPORTE	128.760,49	128.678,67
20/09/2024	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	DESPESAS COM DEBITO AUTOMATICO GETNET GETNET		81,82
20/09/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00070110	81,82	81,82
20/09/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 20/09 REGIANE 00353568	67,00	
20/09/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 20/09 REGIANE 00353568		67,00
20/09/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 422/0144/0000000005853229 00340110	2.250,00	
20/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 422/0144/0000000005853229 00340110		2.250,00
20/09/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 20/09 PG .TON BORRACHARIA 00481968	70,00	
20/09/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 20/09 PG .TON BORRACHARIA 00481968		70,00
20/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE EM DINHEIRO REALIZADO EM BANCO	750,00	
20/09/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	SAQUE EM DINHEIRO REALIZADO EM BANCO		750,00
20/09/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00370110	1.363,00	
20/09/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00370110		1.363,00
TOTAL DO DIA				133.342,31	133.342,31
21/09/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 14127 DE SCHIAVO D F ALVARESME	30,00	
21/09/2024	2.1.1.01.00235	SCHIAVO D F ALVARESME	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 14127 DE SCHIAVO D F ALVARESME		30,00
21/09/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 12284 DE AUTO MAIS PARABRISAS, PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	1.200,00	
21/09/2024	2.1.1.01.00234	AUTO MAIS PARABRISAS, PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 12284 DE AUTO MAIS PARABRISAS, PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA		1.200,00
TOTAL DO DIA				1.230,00	1.230,00
23/09/2024	1.1.1.03.00006	CDB AUTOMÁTICO CC 00585323-7 MATRIZ	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	2.300,00	
23/09/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		2.300,00
23/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853237	2,80	
23/09/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853237		2,80
23/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,93	
23/09/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,93
23/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,10	
23/09/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,10
23/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 227114571	200,00	
23/09/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 227114571		200,00
23/09/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340755	543,78	
TRANSPORTE				3.052,61	2.508,83

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	3.052,61	2.508,83
23/09/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340755		543,78
23/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	280,00	
23/09/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	594,00	
23/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		594,00
23/09/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 227217195	1.178,00	
23/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 227217195		1.178,00
23/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,89	
23/09/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,89
23/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	180,00	
23/09/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		180,00
23/09/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	273,60	
23/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		273,60
23/09/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	600,00	
23/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		600,00
23/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,79	
23/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,79
23/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,56	
23/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,56
23/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,19	
23/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,19
23/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,12	
23/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,12
23/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 227282625	2.000,00	
23/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 227282625		2.000,00
23/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	905,21	
23/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		905,21
23/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	308,26	
23/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		308,26
23/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	307,00	
23/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		307,00
23/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	371,00	
TRANSPORTE				10.061,23	9.690,23
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	10.061,23	9.690,23 371,00
23/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	318,00	
23/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		318,00
23/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	405,00	
23/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		405,00
23/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE EM DINHEIRO REALIZADO EM BANCO	1.000,00	
23/09/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	SAQUE EM DINHEIRO REALIZADO EM BANCO		1.000,00
23/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE EM DINHEIRO REALIZADO EM BANCO	90,00	
23/09/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	SAQUE EM DINHEIRO REALIZADO EM BANCO		90,00
23/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE EM DINHEIRO REALIZADO EM BANCO	140,00	
23/09/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	SAQUE EM DINHEIRO REALIZADO EM BANCO		140,00
23/09/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00410110	1.230,00	
23/09/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00410110		1.230,00
TOTAL DO DIA				13.244,23	13.244,23
24/09/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 166 DE DMAIS COWORKING LTDA	20.000,00	
24/09/2024	2.1.1.01.00165	DMAIS COWORKING LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 166 DE DMAIS COWORKING LTDA		20.000,00
24/09/2024	2.1.1.01.00165	DMAIS COWORKING LTDA	PAGAMENTO REF NFS-e 166 DE DMAIS COWORKING LTDA	20.000,00	
24/09/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	PAGAMENTO REF NFS-e 166 DE DMAIS COWORKING LTDA		20.000,00
24/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853237	14,51	
24/09/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853237		14,51
24/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	8,21	
24/09/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		8,21
24/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,00	
24/09/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,00
24/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 227898738	20.000,00	
24/09/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 227898738		20.000,00
24/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 227820540	329,74	
24/09/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 227820540		329,74
24/09/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.810,13	
24/09/2024	1.1.1.03.00006	CDB AUTOMÁTICO CC 00585323-7 MATRIZ	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		18.810,13
24/09/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.190,00	
24/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.190,00
24/09/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	290,00	
24/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		290,00
TRANSPORTE				80.644,59	80.644,59

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	80.644,59 1,89	80.644,59
24/09/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,89
24/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	686,68	
24/09/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		686,68
24/09/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	300,02	
24/09/2024	1.1.1.03.00004	CDB AUTOMÁTICO CC 00585322-9 MSS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		300,02
24/09/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	273,60	
24/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		273,60
24/09/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	2.600,00	
24/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		2.600,00
24/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,86	
24/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,86
24/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,77	
24/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,77
24/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,86	
24/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,86
24/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,11	
24/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,11
24/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	1.227,56	
24/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		1.227,56
24/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	327,10	
24/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		327,10
24/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	530,29	
24/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		530,29
24/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	688,93	
24/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		688,93
24/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	560,00	
24/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		560,00
24/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	546,00	
24/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		546,00
24/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	415,00	
24/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		415,00
			TRANSPORTE	88.815,26	88.815,26
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	88.815,26 450,00	88.815,26
24/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		450,00
24/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 227798672	351,00	
24/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 227798672		351,00
24/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA SAQUE 20/09/2024 00420110	5,75	
24/09/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA SAQUE 20/09/2024 00420110		5,75
24/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE EM DINHEIRO REALIZADO EM BANCO	100,00	
24/09/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	SAQUE EM DINHEIRO REALIZADO EM BANCO		100,00
24/09/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00440110	105,75	
24/09/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00440110		105,75
TOTAL DO DIA				89.827,76	89.827,76
25/09/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 69930 DE MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO EPP	2.779,29	
25/09/2024	2.1.1.01.00031	MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO EPP	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 69930 DE MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO EPP		2.779,29
25/09/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 6692 DE 3 IRMAOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	436,23	
25/09/2024	2.1.1.01.00009	3 IRMAOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 6692 DE 3 IRMAOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI		436,23
25/09/2024	1.1.1.03.00006	CDB AUTOMÁTICO CC 00585323-7 MATRIZ	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	3.200,00	
25/09/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		3.200,00
25/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,66	
25/09/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,66
25/09/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	240,00	
25/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		240,00
25/09/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 228359019	1.500,00	
25/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 228359019		1.500,00
25/09/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 228358691	1.500,00	
25/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 228358691		1.500,00
25/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 228648937	23,00	
25/09/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 228648937		23,00
25/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 228358691	1.500,00	
25/09/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 228358691		1.500,00
25/09/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	200,02	
25/09/2024	1.1.1.03.00004	CDB AUTOMÁTICO CC 00585322-9 MSS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		200,02
TRANSPORTE				11.380,20	11.380,20

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 228416497	11.380,20 1.348,00	11.380,20
25/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 228416497		1.348,00
25/09/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	3.700,00	
25/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		3.700,00
25/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsa COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	9,90	
25/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsa COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		9,90
25/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,93	
25/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,93
25/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,02	
25/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,02
25/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,20	
25/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,20
25/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,95	
25/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,95
25/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	7,07	
25/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		7,07
25/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,35	
25/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,35
25/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,01	
25/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,01
25/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 228650581	209,90	
25/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 228650581		209,90
25/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 228616593	804,08	
25/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 228616593		804,08
25/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 228421841	140,72	
25/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 228421841		140,72
25/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 228408291	254,29	
25/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 228408291		254,29
25/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 228359019	1.500,00	
25/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 228359019		1.500,00
25/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	748,42	
25/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		748,42
25/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	2.303,55	
			TRANSPORTE	22.421,59	20.118,04

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	22.421,59	20.118,04
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO		2.303,55
25/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		
			RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV	271,54	
25/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	1340758		271,54
			RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV		
25/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	1340758	292,00	
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		292,00
25/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	SAFRAPAY		
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	425,00	
25/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	SAFRAPAY		425,00
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		
25/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	SAFRAPAY		
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	293,00	
25/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	SAFRAPAY		293,00
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		
25/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	SAFRAPAY		
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	464,00	
25/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	SAFRAPAY		464,00
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		
25/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	SAFRAPAY		
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	428,00	
25/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	SAFRAPAY		428,00
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		
25/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	SAFRAPAY		
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	1.025,00	
25/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	SAFRAPAY		1.025,00
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		
25/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	SAFRAPAY		
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	340,00	
25/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	SAFRAPAY		340,00
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		
25/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	SAFRAPAY		
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	17,25	
25/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	21/09/2024 00450110		17,25
			DESPESAS COM TARIFA SAQUE		
25/09/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	21/09/2024 00450110		
			DESPESAS COM TARIFA SAQUE		
25/09/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	00460110	17,25	
			VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		17,25
25/09/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	00460110		
			VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		
			TOTAL DO DIA	25.994,63	25.994,63
26/09/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e	30.535,00	
			53 DE L R SERVICOS LTDA		
26/09/2024	2.1.1.01.00162	L R SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e		30.535,00
			53 DE L R SERVICOS LTDA		
26/09/2024	2.1.1.01.00162	L R SERVICOS LTDA	PAGAMENTO REF NFS-e 53 DE L R SERVICOS	30.535,00	
			LTDA		
26/09/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	PAGAMENTO REF NFS-e 53 DE L R SERVICOS		30.535,00
			LTDA		
26/09/2024	1.1.1.03.00006	CDB AUTOMÁTICO CC 00585323-7 MATRIZ	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	500,00	
26/09/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		500,00
26/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	0,50	
			SAFRAPAY		
26/09/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		0,50
			SAFRAPAY		
26/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	1,38	
			SAFRAPAY		
26/09/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		1,38
			SAFRAPAY		
			TRANSPORTE	61.571,88	61.571,88

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340755	61.571,88 237,89	61.571,88
26/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340755		237,89
26/09/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	200,00	
26/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		200,00
26/09/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	50,00	
26/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		50,00
26/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,78	
26/09/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,78
26/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 228945790	12,00	
26/09/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 228945790		12,00
26/09/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	258,36	
26/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		258,36
26/09/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	1.300,00	
26/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		1.300,00
26/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	9,90	
26/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		9,90
26/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,67	
26/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,67
26/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	6,56	
26/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		6,56
26/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,62	
26/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,62
26/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR ESTATICO PAGO 229077382	153,00	
26/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR ESTATICO PAGO 229077382		153,00
26/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 228990196	280,21	
26/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 228990196		280,21
26/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 228952032	88,54	
26/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 228952032		88,54
26/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 228816405	800,00	
26/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 228816405		800,00
26/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 228814766	186,67	
26/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 228814766		186,67
26/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	290,42	
			TRANSPORTE	65.452,50	65.162,08
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	65.452,50	65.162,08
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		290,42
26/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	845,99	
26/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		845,99
26/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	387,00	
26/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		387,00
26/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	380,00	
26/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		380,00
26/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	950,00	
26/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		950,00
26/09/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 26/09 MP .ARAGUAGAS 00384258	20,00	
26/09/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 26/09 MP .ARAGUAGAS 00384258		20,00
26/09/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 26/09 SUPERFACIL ATACADO 00540458	16,99	
26/09/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 26/09 SUPERFACIL ATACADO 00540458		16,99
26/09/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00230110	36,99	
26/09/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00230110		36,99
26/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA SAQUE 24/09/2024 00470110	5,75	
26/09/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA SAQUE 24/09/2024 00470110		5,75
26/09/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00480110	5,75	
26/09/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00480110		5,75
			TOTAL DO DIA	68.100,97	68.100,97
27/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,79	
27/09/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,79
27/09/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	260,00	
27/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		260,00
27/09/2024	1.1.1.03.00004	CDB AUTOMÁTICO CC 00585322-9 MSS	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	1.400,00	
27/09/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		1.400,00
27/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,35	
27/09/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,35
27/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,57	
27/09/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,57
			TRANSPORTE	1.665,71	1.665,71

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	1.665,71 286,30	1.665,71
27/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		286,30
27/09/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	283,30	
27/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		283,30
27/09/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	340,00	
27/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		340,00
27/09/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	227,88	
27/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		227,88
27/09/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	9.000,00	
27/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		9.000,00
27/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,34	
27/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,34
27/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,22	
27/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,22
27/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,76	
27/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,76
27/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	8,26	
27/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		8,26
27/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,08	
27/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,08
27/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,33	
27/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,33
27/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,74	
27/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,74
27/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,13	
27/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,13
27/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,49	
27/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,49
27/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	3.041,32	
27/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		3.041,32
27/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	386,57	
27/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		386,57
			TRANSPORTE	15.269,43	15.269,43
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	15.269,43 506,00	15.269,43
27/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		506,00
27/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	612,00	
27/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		612,00
27/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	400,00	
27/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		400,00
27/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.197,00	
27/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.197,00
27/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	301,00	
27/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		301,00
27/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	772,00	
27/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		772,00
27/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	397,00	
27/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		397,00
27/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	599,00	
27/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		599,00
27/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	774,00	
27/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		774,00
TOTAL DO DIA				20.827,43	20.827,43
30/09/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 32 DE Y & L GUINCHO LTDA	11.000,00	
30/09/2024	2.1.1.01.00119	Y & L GUINCHO LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 32 DE Y & L GUINCHO LTDA		11.000,00
30/09/2024	2.1.1.01.00119	Y & L GUINCHO LTDA	PAGAMENTO REF Documen 32 DE Y & L GUINCHO LTDA	11.000,00	
30/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	PAGAMENTO REF Documen 32 DE Y & L GUINCHO LTDA		11.000,00
30/09/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 72962 DE ISA C DOS S COSTA	220,00	
30/09/2024	2.1.1.01.00034	ISA C DOS S COSTA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 72962 DE ISA C DOS S COSTA		220,00
30/09/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 8361 DE REFRIGERACAO FERNANDES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.300,00	
30/09/2024	2.1.1.01.00225	REFRIGERACAO FERNANDES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 8361 DE REFRIGERACAO FERNANDES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL		1.300,00
30/09/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 60 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA	23.050,00	
30/09/2024	2.1.1.01.00142	2L TERCEIRIZACOES LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 60 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA		23.050,00
30/09/2024	2.1.1.01.00142	2L TERCEIRIZACOES LTDA	PAGAMENTO REF NFS-e 60 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA	23.050,00	
30/09/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	PAGAMENTO REF NFS-e 60 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA		23.050,00
TRANSPORTE				69.620,00	69.620,00
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	69.620,00	69.620,00
30/09/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 2259 DE GERALDO GOMES DIAS	110,00	
30/09/2024	2.1.1.01.00167	GERALDO GOMES DIAS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 2259 DE GERALDO GOMES DIAS		110,00
30/09/2024	2.1.1.01.00167	GERALDO GOMES DIAS	PAGAMENTO REF NFS-e 2259 DE GERALDO GOMES DIAS	110,00	
30/09/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	PAGAMENTO REF NFS-e 2259 DE GERALDO GOMES DIAS		110,00
30/09/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 3007 DE FSBR - FABRICA DE SOFTWARE DO BRASIL LTDA	103.498,00	
30/09/2024	2.1.1.01.00236	FSBR - FABRICA DE SOFTWARE DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 3007 DE FSBR - FABRICA DE SOFTWARE DO BRASIL LTDA		103.498,00
30/09/2024	2.1.1.01.00236	FSBR - FABRICA DE SOFTWARE DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO REF NFS-e 3007 DE FSBR - FABRICA DE SOFTWARE DO BRASIL LTDA	103.498,00	
30/09/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	PAGAMENTO REF NFS-e 3007 DE FSBR - FABRICA DE SOFTWARE DO BRASIL LTDA		103.498,00
30/09/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 12050 DE REFRIGERACAO FERNANDES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	500,00	
30/09/2024	2.1.1.01.00225	REFRIGERACAO FERNANDES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 12050 DE REFRIGERACAO FERNANDES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL		500,00
30/09/2024	2.1.1.01.00225	REFRIGERACAO FERNANDES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO REF NFS-e 12050 DE REFRIGERACAO FERNANDES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	500,00	
30/09/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	PAGAMENTO REF NFS-e 12050 DE REFRIGERACAO FERNANDES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL		500,00
30/09/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 8 DE G T O - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	65.000,00	
30/09/2024	2.1.1.01.00002	G T O - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 8 DE G T O - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA		65.000,00
30/09/2024	2.1.1.01.00002	G T O - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	PAGAMENTO REF Documen 8 DE G T O - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	65.000,00	
30/09/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	PAGAMENTO REF Documen 8 DE G T O - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA		65.000,00
30/09/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 31 DE Y & L GUINCHO LTDA	11.000,00	
30/09/2024	2.1.1.01.00119	Y & L GUINCHO LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 31 DE Y & L GUINCHO LTDA		11.000,00
30/09/2024	2.1.1.01.00119	Y & L GUINCHO LTDA	PAGAMENTO REF Documen 31 DE Y & L GUINCHO LTDA	11.000,00	
30/09/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	PAGAMENTO REF Documen 31 DE Y & L GUINCHO LTDA		11.000,00
30/09/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	23.701,50	
30/09/2024	1.1.1.03.00006	CDB AUTOMÁTICO CC 00585323-7 MATRIZ	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		23.701,50
30/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA/REALIZAÇÃO DE TED	23,20	
30/09/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	TARIFA BANCÁRIA/REALIZAÇÃO DE TED		23,20
30/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	6,21	
30/09/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		6,21
30/09/2024	3.3.2.04.00012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	DEPOSITO JUDICIAL	25.110,35	
30/09/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	DEPOSITO JUDICIAL		25.110,35
30/09/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340755	237,89	
30/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340755		237,89
TRANSPORTE				478.915,15	478.915,15
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	TRANSPORTE	478.915,15	478.915,15
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	900,00	
30/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		900,00
30/09/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 30/09/2024 DE ACORDO COM HISTÓRICO DO EXTRATO BANCÁRIO RESGATE PREVIO CDB FLUXO CAIXA	3.400,33	
30/09/2024	1.1.1.03.00004	CDB AUTOMÁTICO CC 00585322-9 MSS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 30/09/2024 DE ACORDO COM HISTÓRICO DO EXTRATO BANCÁRIO RESGATE PREVIO CDB FLUXO CAIXA		3.400,33
30/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853229	9,90	
30/09/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853229		9,90
30/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 231183600	5.500,00	
30/09/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 231183600		5.500,00
30/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	673,20	
30/09/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		673,20
30/09/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	437,96	
30/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		437,96
30/09/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	256,09	
30/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		256,09
30/09/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	568,55	
30/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		568,55
30/09/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	1.576,92	
30/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		1.576,92
30/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA EM 30/09/2024	11.100,30	
30/09/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA EM 30/09/2024		11.100,30
30/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	9,90	
30/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		9,90
30/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	6,09	
30/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		6,09
30/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,16	
30/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,16
30/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,04	
30/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,04
30/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,54	
30/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,54
30/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,10	
30/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,10
			TRANSPORTE	503.364,23	503.364,23

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE	503.364,23	503.364,23
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	2,06	
			SAFRAPAY		
30/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		2,06
			SAFRAPAY		
30/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	2,16	
			SAFRAPAY		
30/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		2,16
			SAFRAPAY		
30/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO	15.200,00	
			231182538		
30/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO		15.200,00
			231182538		
30/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV	840,82	
			1340758		
30/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV		840,82
			1340758		
30/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV	355,55	
			1340758		
30/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV		355,55
			1340758		
30/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	883,00	
			SAFRAPAY		
30/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		883,00
			SAFRAPAY		
30/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	313,00	
			SAFRAPAY		
30/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		313,00
			SAFRAPAY		
30/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	313,00	
			SAFRAPAY		
30/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		313,00
			SAFRAPAY		
30/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	368,00	
			SAFRAPAY		
30/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		368,00
			SAFRAPAY		
30/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	449,00	
			SAFRAPAY		
30/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		449,00
			SAFRAPAY		
30/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	299,00	
			SAFRAPAY		
30/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		299,00
			SAFRAPAY		
30/09/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	295,00	
			SAFRAPAY		
30/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		295,00
			SAFRAPAY		
30/09/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA	4,14	
			CARTAO DEB MC 30/09 SUPERFACIL		
			ATACADO 00333458		
30/09/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA		4,14
			CARTAO DEB MC 30/09 SUPERFACIL		
			ATACADO 00333458		
30/09/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	4,14	
			00250110		
30/09/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		4,14
			00250110		
			TOTAL DO DIA	522.693,10	522.693,10
			TOTAL DO MÊS	1.917.346,53	1.917.346,53
01/10/2024	2.1.1.01.00140	J M S TORNEARIA LTDA	PAGAMENTO REF NFS-e 330 DE J M S	50,00	
			TORNEARIA LTDA		
			TRANSPORTE	50,00	

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE PAGAMENTO REF NFS-e 330 DE J M S TORNEARIA LTDA	50,00	50,00
01/10/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 6283 DE POSTO SUMARE EIRELI EPP	11.556,15	
01/10/2024	2.1.1.01.00028	POSTO SUMARE EIRELI EPP	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 6283 DE POSTO SUMARE EIRELI EPP		11.556,15
01/10/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 31 DE 53.396.619 FILIPE GOMES JUSTINO	2.000,00	
01/10/2024	2.1.1.01.00122	53.396.619 FILIPE GOMES JUSTINO	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 31 DE 53.396.619 FILIPE GOMES JUSTINO		2.000,00
01/10/2024	2.1.1.01.00122	53.396.619 FILIPE GOMES JUSTINO	PAGAMENTO REF NFS-e 31 DE 53.396.619 FILIPE GOMES JUSTINO	2.000,00	
01/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	PAGAMENTO REF NFS-e 31 DE 53.396.619 FILIPE GOMES JUSTINO		2.000,00
01/10/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 60 DE TIAGO PEDROZO JALES 10801724406	874,28	
01/10/2024	2.1.1.01.00051	TIAGO PEDROZO JALES 10801724406	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 60 DE TIAGO PEDROZO JALES 10801724406		874,28
01/10/2024	2.1.1.01.00051	TIAGO PEDROZO JALES 10801724406	PAGAMENTO REF NFS-e 60 DE TIAGO PEDROZO JALES 10801724406	874,28	
01/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	PAGAMENTO REF NFS-e 60 DE TIAGO PEDROZO JALES 10801724406		874,28
01/10/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 61 DE TIAGO PEDROZO JALES 10801724406	1.421,39	
01/10/2024	2.1.1.01.00051	TIAGO PEDROZO JALES 10801724406	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 61 DE TIAGO PEDROZO JALES 10801724406		1.421,39
01/10/2024	2.1.1.01.00051	TIAGO PEDROZO JALES 10801724406	PAGAMENTO REF NFS-e 61 DE TIAGO PEDROZO JALES 10801724406	1.421,39	
01/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	PAGAMENTO REF NFS-e 61 DE TIAGO PEDROZO JALES 10801724406		1.421,39
01/10/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 2003121 DE FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	330,00	
01/10/2024	2.1.1.01.00024	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 2003121 DE FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		330,00
01/10/2024	2.1.1.01.00024	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	PAGAMENTO REF NFS-e 2003121 DE FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	330,00	
01/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFS-e 2003121 DE FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		330,00
01/10/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 2003254 DE FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	343,20	
01/10/2024	2.1.1.01.00024	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 2003254 DE FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		343,20
01/10/2024	2.1.1.01.00024	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	PAGAMENTO REF NFS-e 2003254 DE FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	343,20	
01/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFS-e 2003254 DE FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		343,20
01/10/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 59 DE TIAGO PEDROZO JALES 10801724406	538,02	
01/10/2024	2.1.1.01.00051	TIAGO PEDROZO JALES 10801724406	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 59 DE TIAGO PEDROZO JALES 10801724406		538,02
01/10/2024	2.1.1.01.00051	TIAGO PEDROZO JALES 10801724406	PAGAMENTO REF NFS-e 59 DE TIAGO PEDROZO JALES 10801724406	538,02	
01/10/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	PAGAMENTO REF NFS-e 59 DE TIAGO PEDROZO JALES 10801724406		538,02
01/10/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 62 DE TIAGO PEDROZO JALES 10801724406	559,61	
TRANSPORTE				23.179,54	22.619,93

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2024	2.1.1.01.00051	TIAGO PEDROZO JALES 10801724406	TRANSPORTE	23.179,54	22.619,93
			AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 62 DE TIAGO PEDROZO JALES 10801724406		559,61
01/10/2024	2.1.1.01.00051	TIAGO PEDROZO JALES 10801724406	PAGAMENTO REF NFS-e 62 DE TIAGO PEDROZO JALES 10801724406	559,61	
01/10/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	PAGAMENTO REF NFS-e 62 DE TIAGO PEDROZO JALES 10801724406		559,61
01/10/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 61 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA	13.500,00	
01/10/2024	2.1.1.01.00142	2L TERCEIRIZACOES LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 61 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA		13.500,00
01/10/2024	2.1.1.01.00142	2L TERCEIRIZACOES LTDA	PAGAMENTO REF NFS-e 61 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA	13.500,00	
01/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	PAGAMENTO REF NFS-e 61 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA		13.500,00
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3440 DE FRANCISCO ELIVAN DA SILVA	273,60	
01/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3440 DE FRANCISCO ELIVAN DA SILVA		273,60
01/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3440 DE FRANCISCO ELIVAN DA SILVA	273,60	
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3440 DE FRANCISCO ELIVAN DA SILVA		273,60
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3441 DE NALANDA KAROLAYNE PADRE DA SILVA	273,60	
01/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3441 DE NALANDA KAROLAYNE PADRE DA SILVA		273,60
01/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3441 DE NALANDA KAROLAYNE PADRE DA SILVA	273,60	
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3441 DE NALANDA KAROLAYNE PADRE DA SILVA		273,60
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3442 DE PAULO ILTON BATISTA	273,60	
01/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3442 DE PAULO ILTON BATISTA		273,60
01/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3442 DE PAULO ILTON BATISTA	273,60	
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3442 DE PAULO ILTON BATISTA		273,60
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3443 DE DIOCLIDIO BALBINO DA SILVA	1.671,00	
01/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3443 DE DIOCLIDIO BALBINO DA SILVA		1.671,00
01/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3443 DE DIOCLIDIO BALBINO DA SILVA	1.671,00	
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3443 DE DIOCLIDIO BALBINO DA SILVA		1.671,00
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3444 DE MARCOS DANIEL DA SILVA GOMES	273,60	
01/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3444 DE MARCOS DANIEL DA SILVA GOMES		273,60
01/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3444 DE MARCOS DANIEL DA SILVA GOMES	273,60	
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3444 DE MARCOS DANIEL DA SILVA GOMES		273,60
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3445 DE HEITOR MATIAS DA SILVA CHAVES	258,36	
01/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3445 DE HEITOR MATIAS DA SILVA CHAVES		258,36
01/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3445 DE HEITOR MATIAS DA SILVA CHAVES	258,36	
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3445 DE HEITOR MATIAS DA SILVA CHAVES		258,36
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3446 DE FRANCIÑILDO PEREIRA FELICIO	258,36	
			TRANSPORTE	57.045,03	56.786,67
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	57.045,03	56.786,67
01/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3446 DE FRANCINILDO PEREIRA FELICIO		258,36
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3446 DE FRANCINILDO PEREIRA FELICIO	258,36	
01/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3446 DE FRANCINILDO PEREIRA FELICIO		258,36
01/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,89	
01/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,89
01/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,89	
01/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,89
01/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	10,00	
01/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		10,00
01/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	0,50	
01/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		0,50
01/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,78	
01/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,78
01/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 231831170	30.535,00	
01/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 231831170		30.535,00
01/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	3.134,19	
01/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		3.134,19
01/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	273,60	
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		273,60
01/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	273,60	
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		273,60
01/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.600,00	
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.600,00
01/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	71,00	
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		71,00
01/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	258,36	
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		258,36
01/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 231828664	25.000,00	
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 231828664		25.000,00
01/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.200,44	
01/10/2024	1.1.1.03.00004	CDB AUTOMÁTICO CC 00585322-9 MSS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.200,44
01/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,04	
TRANSPORTE				124.668,68	124.665,64
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE	124.668,68	124.665,64
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,04
01/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,04	
01/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,04
			TARIFAS BANCÁRIAS	1,99	
01/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,99
01/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,39	
01/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,39
01/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,75	
01/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,75
01/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,13	
01/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,13
01/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,42	
01/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,42
01/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,13	
01/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,13
01/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	0,50	
01/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		0,50
01/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,13	
01/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,13
01/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,01	
01/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,01
01/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,58	
01/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,58
01/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,83	
01/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,83
01/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,23	
01/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,23
01/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 231829092	10.000,00	
01/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 231829092		10.000,00
01/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 231827524	11.000,00	
01/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 231827524		11.000,00
01/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 231834608	5.000,00	
TRANSPORTE				150.700,81	145.700,81

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE	150.700,81	145.700,81
01/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 231834608		5.000,00
01/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 231829462	4.000,00	
01/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 231829462		4.000,00
01/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 231828664	25.000,00	
01/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 231828664		25.000,00
01/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	3.483,56	
01/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		3.483,56
01/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	289,43	
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		289,43
01/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	367,74	
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		367,74
01/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	289,43	
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		289,43
01/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	349,26	
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		349,26
01/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	323,00	
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		323,00
01/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	440,00	
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		440,00
01/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	288,00	
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		288,00
01/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	347,00	
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		347,00
01/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	399,00	
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		399,00
01/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	309,00	
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		309,00
01/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	786,00	
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		786,00
01/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	309,00	
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		309,00
01/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	10,00	
TRANSPORTE				187.691,23	187.681,23
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	187.691,23	187.681,23
01/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	309,00	10,00
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		309,00
01/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	292,00	
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		292,00
01/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	374,00	
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		374,00
01/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	410,00	
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		410,00
01/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	441,00	
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		441,00
01/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DEPÓSITO BANCÁRIO CF TED E RECEBIDA BCO 104	120.000,00	
01/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CF TED E RECEBIDA BCO 104		120.000,00
01/10/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	54.000,00	
01/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		54.000,00
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13437 DE FRANCISCO A. SILVA	441,00	
01/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13437 DE FRANCISCO A. SILVA		441,00
01/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13437 DE FRANCISCO A. SILVA	441,00	
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13437 DE FRANCISCO A. SILVA		441,00
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13438 DE IVANILDA NUNES DA SILVA	323,00	
01/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13438 DE IVANILDA NUNES DA SILVA		323,00
01/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13438 DE IVANILDA NUNES DA SILVA	323,00	
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13438 DE IVANILDA NUNES DA SILVA		323,00
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13439 DE PEDRO EVANDRO PASTORA	323,00	
01/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13439 DE PEDRO EVANDRO PASTORA		323,00
01/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13439 DE PEDRO EVANDRO PASTORA	323,00	
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13439 DE PEDRO EVANDRO PASTORA		323,00
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13440 DE EVERALDO MAURICIO DE CARVALHO	440,00	
01/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13440 DE EVERALDO MAURICIO DE CARVALHO		440,00
01/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13440 DE EVERALDO MAURICIO DE CARVALHO	440,00	
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13440 DE EVERALDO MAURICIO DE CARVALHO		440,00
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13441 DE KAIQUE HENRIQUE SILVA RAMOS	288,00	
			TRANSPORTE	366.859,23	366.571,23

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	366.859,23	366.571,23
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13441 DE KAIQUE HENRIQUE SILVA RAMOS		288,00
01/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13441 DE KAIQUE HENRIQUE SILVA RAMOS	288,00	
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13441 DE KAIQUE HENRIQUE SILVA RAMOS		288,00
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13442 DE TATIANE SILVA MARTINHO MENDONCA SANTOS	378,00	
01/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13442 DE TATIANE SILVA MARTINHO MENDONCA SANTOS		378,00
01/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13442 DE TATIANE SILVA MARTINHO MENDONCA SANTOS	378,00	
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13442 DE TATIANE SILVA MARTINHO MENDONCA SANTOS		378,00
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13443 DE JOAO NILTON IRINEU MATIAS	347,00	
01/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13443 DE JOAO NILTON IRINEU MATIAS		347,00
01/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13443 DE JOAO NILTON IRINEU MATIAS	347,00	
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13443 DE JOAO NILTON IRINEU MATIAS		347,00
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13444 DE FRANGO DA SORTE LTDA	309,00	
01/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13444 DE FRANGO DA SORTE LTDA		309,00
01/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13444 DE FRANGO DA SORTE LTDA	309,00	
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13444 DE FRANGO DA SORTE LTDA		309,00
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13445 DE FABIANA MMOREIRA DE SALES	399,00	
01/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13445 DE FABIANA MMOREIRA DE SALES		399,00
01/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13445 DE FABIANA MMOREIRA DE SALES	399,00	
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13445 DE FABIANA MMOREIRA DE SALES		399,00
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13446 DE ANA P DA SILVA DANTAS	786,00	
01/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13446 DE ANA P DA SILVA DANTAS		786,00
01/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13446 DE ANA P DA SILVA DANTAS	786,00	
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13446 DE ANA P DA SILVA DANTAS		786,00
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13447 DE MARCUS VINICIUS SILVA DE MEDEIROS	309,00	
01/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13447 DE MARCUS VINICIUS SILVA DE MEDEIROS		309,00
01/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13447 DE MARCUS VINICIUS SILVA DE MEDEIROS	309,00	
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13447 DE MARCUS VINICIUS SILVA DE MEDEIROS		309,00
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13448 DE GEOVANA SILVA SANCHES	487,00	
01/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13448 DE GEOVANA SILVA SANCHES		487,00
01/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13448 DE GEOVANA SILVA SANCHES	487,00	
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13448 DE GEOVANA SILVA SANCHES		487,00
TRANSPORTE				373.177,23	373.177,23
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13449 DE DEUZIMAR BATISTA DE MEDEIROS	373.177,23 10,00	373.177,23
01/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13449 DE DEUZIMAR BATISTA DE MEDEIROS		10,00
01/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13449 DE DEUZIMAR BATISTA DE MEDEIROS	10,00	
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13449 DE DEUZIMAR BATISTA DE MEDEIROS		10,00
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13450 DE FRANCISCO DE ASSIS A DE ALMEIDA	309,00	
01/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13450 DE FRANCISCO DE ASSIS A DE ALMEIDA		309,00
01/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13450 DE FRANCISCO DE ASSIS A DE ALMEIDA	309,00	
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13450 DE FRANCISCO DE ASSIS A DE ALMEIDA		309,00
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13451 DE GERICO PINHEIRO DE ARAUJO	292,00	
01/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13451 DE GERICO PINHEIRO DE ARAUJO		292,00
01/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13451 DE GERICO PINHEIRO DE ARAUJO	292,00	
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13451 DE GERICO PINHEIRO DE ARAUJO		292,00
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13452 DE AS COMERCIO E INDUSTRIA DE QUIMICOS LTDA	884,00	
01/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13452 DE AS COMERCIO E INDUSTRIA DE QUIMICOS LTDA		884,00
01/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13452 DE AS COMERCIO E INDUSTRIA DE QUIMICOS LTDA	884,00	
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13452 DE AS COMERCIO E INDUSTRIA DE QUIMICOS LTDA		884,00
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13453 DE ALEONSO GASPAR SILVA	359,00	
01/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13453 DE ALEONSO GASPAR SILVA		359,00
01/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13453 DE ALEONSO GASPAR SILVA	359,00	
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13453 DE ALEONSO GASPAR SILVA		359,00
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13454 DE EVERALDO MARTILIANO DOS SANTOS	374,00	
01/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13454 DE EVERALDO MARTILIANO DOS SANTOS		374,00
01/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13454 DE EVERALDO MARTILIANO DOS SANTOS	374,00	
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13454 DE EVERALDO MARTILIANO DOS SANTOS		374,00
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13455 DE JOEL CIRINO BARBOSA	370,00	
01/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13455 DE JOEL CIRINO BARBOSA		370,00
01/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13455 DE JOEL CIRINO BARBOSA	370,00	
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13455 DE JOEL CIRINO BARBOSA		370,00
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13456 DE LENILDA CABRAL DA SILVA	410,00	
01/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13456 DE LENILDA CABRAL DA SILVA		410,00
01/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13456 DE LENILDA CABRAL DA SILVA	410,00	
TRANSPORTE				379.193,23	378.783,23
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	379.193,23	378.783,23
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13456 DE LENILDA CABRAL DA SILVA		410,00
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13457 DE MARIA CACILDA DA SILVA PEREIRA	374,00	
01/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13457 DE MARIA CACILDA DA SILVA PEREIRA		374,00
01/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13457 DE MARIA CACILDA DA SILVA PEREIRA	374,00	
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13457 DE MARIA CACILDA DA SILVA PEREIRA		374,00
01/10/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 01/10 SUPERFACIL ATACADO 00582358	31,72	
01/10/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 01/10 SUPERFACIL ATACADO 00582358		31,72
01/10/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00031411	31,72	
01/10/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00031411		31,72
			TOTAL DO DIA	380.004,67	380.004,67
02/10/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 2101 DE BEIARIO COM SERV LTDA	84,00	
02/10/2024	2.1.1.01.00088	BEIARIO COM SERV LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 2101 DE BEIARIO COM SERV LTDA		84,00
02/10/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 69949 DE MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO EPP	1.918,74	
02/10/2024	2.1.1.01.00031	MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO EPP	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 69949 DE MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO EPP		1.918,74
02/10/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 1000046 DE RETRO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	25.000,00	
02/10/2024	2.1.1.01.00109	RETRO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 1000046 DE RETRO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA		25.000,00
02/10/2024	2.1.1.01.00109	RETRO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO REF NFS-e 1000046 DE RETRO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	25.000,00	
02/10/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	PAGAMENTO REF NFS-e 1000046 DE RETRO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA		25.000,00
02/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3447 DE GENILSON DA SILVA FONSECA	304,08	
02/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3447 DE GENILSON DA SILVA FONSECA		304,08
02/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3447 DE GENILSON DA SILVA FONSECA	304,08	
02/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3447 DE GENILSON DA SILVA FONSECA		304,08
02/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3448 DE GIVANILDO JACINTO DE OLIVEIRA	288,84	
02/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3448 DE GIVANILDO JACINTO DE OLIVEIRA		288,84
02/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3448 DE GIVANILDO JACINTO DE OLIVEIRA	288,84	
02/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3448 DE GIVANILDO JACINTO DE OLIVEIRA		288,84
02/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 232421766	824,00	
02/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 232421766		824,00
02/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 232420730	1.200,00	
			TRANSPORTE	55.212,58	54.012,58

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	TRANSPORTE RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 232420730	55.212,58	54.012,58 1.200,00
02/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 232420372	29.120,10	
02/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 232420372		29.120,10
02/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF TED ENVIADA OUTRA TIT	4.054,62	
02/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF TED ENVIADA OUTRA TIT		4.054,62
02/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	247,90	
02/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		247,90
02/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	268,46	
02/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		268,46
02/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	271,19	
02/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		271,19
02/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 232416238	32.000,00	
02/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 232416238		32.000,00
02/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	ESTORNO DE RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF DEVOLUCAO DE TED E 42784	2.027,32	
02/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF DEVOLUCAO DE TED E 42784		2.027,32
02/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	ESTORNO DE RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF DEVOLUCAO DE TED E 41106	2.027,30	
02/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF DEVOLUCAO DE TED E 41106		2.027,30
02/10/2024	1.1.1.03.00004	CDB AUTOMÁTICO CC 00585322-9 MSS	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	1.600,00	
02/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		1.600,00
02/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,21	
02/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,21
02/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,07	
02/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,07
02/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,07	
02/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,07
02/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,95	
02/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,95
02/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,15	
02/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,15
02/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,06	
02/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,06
02/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,06	
TRANSPORTE				126.844,04	126.841,98

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE	126.844,04	126.841,98
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,06
02/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,07	
02/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,07
02/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,15	
02/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,15
02/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,22	
02/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,22
02/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,32	
02/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,32
02/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,32	
02/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,32
02/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE CONTA 8184021	558,32	
02/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE CONTA 8184021		558,32
02/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE CONTA 8184020	8.044,78	
02/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE CONTA 8184020		8.044,78
02/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE CONTA 8184019	591,40	
02/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE CONTA 8184019		591,40
02/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE CONTA 8184018	2.283,15	
02/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE CONTA 8184018		2.283,15
02/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE CONTA 8184017	495,67	
02/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE CONTA 8184017		495,67
02/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 232418384	2.767,00	
02/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 232418384		2.767,00
02/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 232415132	65.000,00	
02/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 232415132		65.000,00
02/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 232417206	5.500,00	
02/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 232417206		5.500,00
02/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 232416238	32.000,00	
02/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 232416238		32.000,00
02/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	3.995,81	
02/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		3.995,81
02/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	848,21	
TRANSPORTE				248.940,46	248.092,25

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	248.940,46	248.092,25
			RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		848,21
02/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	706,60	
02/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		706,60
02/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	320,16	
02/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		320,16
02/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	370,89	
02/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		370,89
02/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	482,71	
02/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		482,71
02/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	344,47	
02/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		344,47
02/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	321,00	
02/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		321,00
02/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	300,00	
02/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		300,00
02/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	300,00	
02/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		300,00
02/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	282,00	
02/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		282,00
02/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	312,00	
02/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		312,00
02/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	298,00	
02/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		298,00
02/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	298,00	
02/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		298,00
02/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	300,00	
02/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		300,00
02/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	312,00	
02/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		312,00
02/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	467,00	
02/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		467,00
02/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	336,00	
			TRANSPORTE	254.691,29	254.355,29
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	254.691,29	254.355,29
02/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	336,00	336,00
02/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		336,00
02/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DEPÓSITO BANCÁRIO CF TED E RECEBIDA BCO 104	120.000,00	
02/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CF TED E RECEBIDA BCO 104		120.000,00
02/10/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	5.000,00	
02/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		5.000,00
02/10/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 41069997000202 00021411	1.200,00	
02/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 41069997000202 00021411		1.200,00
02/10/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00031411	1.200,00	
02/10/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00031411		1.200,00
02/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13458 DE ANA LIVIA DA SILVA	321,00	
02/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13458 DE ANA LIVIA DA SILVA		321,00
02/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13458 DE ANA LIVIA DA SILVA	321,00	
02/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13458 DE ANA LIVIA DA SILVA		321,00
02/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13459 DE SEBASTIANA PORFIRIO DA SILVA	336,00	
02/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13459 DE SEBASTIANA PORFIRIO DA SILVA		336,00
02/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13459 DE SEBASTIANA PORFIRIO DA SILVA	336,00	
02/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13459 DE SEBASTIANA PORFIRIO DA SILVA		336,00
02/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13460 DE ALISON WESLIN DO NASCIMENTO TRINDADE	300,00	
02/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13460 DE ALISON WESLIN DO NASCIMENTO TRINDADE		300,00
02/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13460 DE ALISON WESLIN DO NASCIMENTO TRINDADE	300,00	
02/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13460 DE ALISON WESLIN DO NASCIMENTO TRINDADE		300,00
02/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13461 DE JOSE VALTER DE ARAUJO S. JUNIOR	300,00	
02/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13461 DE JOSE VALTER DE ARAUJO S. JUNIOR		300,00
02/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13461 DE JOSE VALTER DE ARAUJO S. JUNIOR	300,00	
02/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13461 DE JOSE VALTER DE ARAUJO S. JUNIOR		300,00
02/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13462 DE GILBERTO ANDERSON FERNANDES JACO	336,00	
02/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13462 DE GILBERTO ANDERSON FERNANDES JACO		336,00
02/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13462 DE GILBERTO ANDERSON FERNANDES JACO	336,00	
02/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13462 DE GILBERTO ANDERSON FERNANDES JACO		336,00
02/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13463 DE JEFFERSON JOSA DE SOUZA SANTOS	315,00	
			TRANSPORTE	385.928,29	385.613,29
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13463 DE JEFFERSON JOSA DE SOUZA SANTOS	385.928,29	385.613,29 315,00
02/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13463 DE JEFFERSON JOSA DE SOUZA SANTOS	315,00	
02/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13463 DE JEFFERSON JOSA DE SOUZA SANTOS		315,00
02/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13464 DE ALEXANDRE TEIXEIRA NASCIMENTO	336,00	
02/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13464 DE ALEXANDRE TEIXEIRA NASCIMENTO		336,00
02/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13464 DE ALEXANDRE TEIXEIRA NASCIMENTO	336,00	
02/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13464 DE ALEXANDRE TEIXEIRA NASCIMENTO		336,00
02/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13465 DE VALDIR RODRIGUES DE SOUZA	282,00	
02/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13465 DE VALDIR RODRIGUES DE SOUZA		282,00
02/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13465 DE VALDIR RODRIGUES DE SOUZA	282,00	
02/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13465 DE VALDIR RODRIGUES DE SOUZA		282,00
02/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13466 DE CALIANE BRITO DE OLIVEIRA	312,00	
02/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13466 DE CALIANE BRITO DE OLIVEIRA		312,00
02/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13466 DE CALIANE BRITO DE OLIVEIRA	312,00	
02/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13466 DE CALIANE BRITO DE OLIVEIRA		312,00
02/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13467 DE JOAO WILLIAN DA SILVA	298,00	
02/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13467 DE JOAO WILLIAN DA SILVA		298,00
02/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13467 DE JOAO WILLIAN DA SILVA	298,00	
02/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13467 DE JOAO WILLIAN DA SILVA		298,00
02/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13468 DE FRANCISCO VALTENES DE QUEIROZ	298,00	
02/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13468 DE FRANCISCO VALTENES DE QUEIROZ		298,00
02/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13468 DE FRANCISCO VALTENES DE QUEIROZ	298,00	
02/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13468 DE FRANCISCO VALTENES DE QUEIROZ		298,00
02/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13469 DE ALBEIRO RODRIGUES VACA	300,00	
02/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13469 DE ALBEIRO RODRIGUES VACA		300,00
02/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13469 DE ALBEIRO RODRIGUES VACA	300,00	
02/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13469 DE ALBEIRO RODRIGUES VACA		300,00
02/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13470 DE FLAVIO BORGES DA SILVA	312,00	
02/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13470 DE FLAVIO BORGES DA SILVA		312,00
02/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13470 DE FLAVIO BORGES DA SILVA	312,00	
02/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13470 DE FLAVIO BORGES DA SILVA		312,00
02/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13471 DE ALLAN FERREIRA GONÇALVES	467,00	
TRANSPORTE				390.986,29	390.519,29
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13471 DE ALLAN FERREIRA GONÇALVES	390.986,29	390.519,29
02/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13471 DE ALLAN FERREIRA GONÇALVES	467,00	
02/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13471 DE ALLAN FERREIRA GONÇALVES		467,00
02/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13472 DE CONSTANTINO BEZERRA CARDONE	359,00	
02/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13472 DE CONSTANTINO BEZERRA CARDONE		359,00
02/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13472 DE CONSTANTINO BEZERRA CARDONE	359,00	
02/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13472 DE CONSTANTINO BEZERRA CARDONE		359,00
02/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13473 DE RAI BAUNGARTEN BEZERRA DE LIMA	336,00	
02/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13473 DE RAI BAUNGARTEN BEZERRA DE LIMA		336,00
02/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13473 DE RAI BAUNGARTEN BEZERRA DE LIMA	336,00	
02/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13473 DE RAI BAUNGARTEN BEZERRA DE LIMA		336,00
TOTAL DO DIA				392.843,29	392.843,29
03/10/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 2016573 DE FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	1.650,00	
03/10/2024	2.1.1.01.00024	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 2016573 DE FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		1.650,00
03/10/2024	2.1.1.01.00024	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	PAGAMENTO REF NFS-e 2016573 DE FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	1.650,00	
03/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFS-e 2016573 DE FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		1.650,00
03/10/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 2016597 DE FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	1.996,80	
03/10/2024	2.1.1.01.00024	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 2016597 DE FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		1.996,80
03/10/2024	2.1.1.01.00024	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	PAGAMENTO REF NFS-e 2016597 DE FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	1.996,80	
03/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFS-e 2016597 DE FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		1.996,80
03/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 233064515	271,72	
03/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 233064515		271,72
03/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	291,33	
03/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		291,33
03/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	286,30	
03/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		286,30
03/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 233240753	674,30	
03/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 233240753		674,30
TRANSPORTE				8.817,25	8.817,25
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 233180315	8.817,25 280,00	8.817,25
03/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 233180315		280,00
03/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 233136993	51.749,00	
03/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 233136993		51.749,00
03/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 233131867	51.749,00	
03/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 233131867		51.749,00
03/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 233048981	222,07	
03/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 233048981		222,07
03/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 232878167	13.336,00	
03/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 232878167		13.336,00
03/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	321,92	
03/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		321,92
03/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	1.001,11	
03/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		1.001,11
03/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DEPÓSITO BANCÁRIO CF TED E RECEBIDA BCO 104	68.108,64	
03/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CF TED E RECEBIDA BCO 104		68.108,64
03/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	47.700,26	
03/10/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		47.700,26
			TOTAL DO DIA	243.285,25	243.285,25
04/10/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 62 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA	81.000,00	
04/10/2024	2.1.1.01.00142	2L TERCEIRIZACOES LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 62 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA		81.000,00
04/10/2024	2.1.1.01.00142	2L TERCEIRIZACOES LTDA	PAGAMENTO REF NFS-e 62 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA	81.000,00	
04/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	PAGAMENTO REF NFS-e 62 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA		81.000,00
04/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3449 DE PALLOMÁ VITORIA CARLOS DE OLIVEIRA	270,00	
04/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3449 DE PALLOMÁ VITORIA CARLOS DE OLIVEIRA		270,00
04/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3449 DE PALLOMA VITORIA CARLOS DE OLIVEIRA	270,00	
04/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3449 DE PALLOMA VITORIA CARLOS DE OLIVEIRA		270,00
04/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,86	
04/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,86
04/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO CONTA ENERGIA/GAS 8214650	2.903,13	
04/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO CONTA ENERGIA/GAS 8214650		2.903,13
04/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 233813200	538,02	
			TRANSPORTE	165.983,01	165.444,99

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	TRANSPORTE RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 233813200	165.983,01	165.444,99 538,02
04/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 233812648	559,61	
04/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 233812648		559,61
04/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 233810208	1.825,18	
04/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 233810208		1.825,18
04/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 233731876	15,00	
04/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 233731876		15,00
04/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 233809258	35.000,00	
04/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 233809258		35.000,00
04/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	1.550,00	
04/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		1.550,00
04/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	270,00	
04/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		270,00
04/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DEPÓSITO BANCÁRIO CF TED E RECEBIDA BCO 104	78.216,15	
04/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CF TED E RECEBIDA BCO 104		78.216,15
04/10/2024	1.1.1.03.00004	CDB AUTOMÁTICO CC 00585322-9 MSS	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	36.000,00	
04/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		36.000,00
04/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	49,50	
04/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		49,50
04/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,44	
04/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,44
04/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,29	
04/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,29
04/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,56	
04/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,56
04/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,10	
04/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,10
04/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,08	
04/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,08
04/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,79	
04/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,79
04/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,31	
04/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,31
			TRANSPORTE	319.485,02	319.485,02

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	319.485,02 4,46	319.485,02
04/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,46
04/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,02	
04/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,02
04/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,85	
04/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,85
04/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 233828894	874,28	
04/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 233828894		874,28
04/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 233828070	1.421,39	
04/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 233828070		1.421,39
04/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 233826774	1.473,37	
04/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 233826774		1.473,37
04/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 233826232	1.803,09	
04/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 233826232		1.803,09
04/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 233825528	2.170,72	
04/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 233825528		2.170,72
04/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 233824348	3.127,99	
04/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 233824348		3.127,99
04/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 233680492	300,04	
04/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 233680492		300,04
04/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 233668580	19,00	
04/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 233668580		19,00
04/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 233595406	113,18	
04/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 233595406		113,18
04/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 233585578	54,00	
04/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 233585578		54,00
04/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 233392285	26,00	
04/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 233392285		26,00
04/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 233391724	26,00	
04/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 233391724		26,00
04/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 233391304	26,00	
04/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 233391304		26,00
			TRANSPORTE	330.932,41	330.932,41
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 233389912	330.932,41 90,00	330.932,41
04/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 233389912		90,00
04/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 233730128	315,11	
04/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 233730128		315,11
04/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	413,00	
04/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		413,00
04/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	332,00	
04/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		332,00
04/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	353,00	
04/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		353,00
04/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	371,00	
04/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		371,00
04/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	305,00	
04/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		305,00
04/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	302,00	
04/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		302,00
04/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	404,00	
04/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		404,00
04/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	335,00	
04/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		335,00
04/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	647,00	
04/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		647,00
04/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	728,00	
04/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		728,00
04/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 233815500	35.000,00	
04/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 233815500		35.000,00
04/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 233809258	35.000,00	
04/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 233809258		35.000,00
04/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.000,09	
04/10/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		19.000,09
04/10/2024	1.1.4.01.00002	TITULO CAPITALIZACAO EDG60038573	APLICAÇÃO CF DEBITO AUT. TITULO CAPITALIZACAO EDG60038573 00021411	200,00	
04/10/2024	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	APLICAÇÃO CF DEBITO AUT. TITULO CAPITALIZACAO EDG60038573 00021411		200,00
			TRANSPORTE	424.727,61	424.727,61
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2024	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	TRANSPORTE VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00031411	424.727,61 135,04	424.727,61
04/10/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00031411		135,04
04/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13474 DE FRANCISCA ROSINEIDE LIMA DA CUNHA	353,00	
04/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13474 DE FRANCISCA ROSINEIDE LIMA DA CUNHA		353,00
04/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13474 DE FRANCISCA ROSINEIDE LIMA DA CUNHA	353,00	
04/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13474 DE FRANCISCA ROSINEIDE LIMA DA CUNHA		353,00
04/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13475 DE CESAR SANSON	413,00	
04/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13475 DE CESAR SANSON		413,00
04/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13475 DE CESAR SANSON	413,00	
04/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13475 DE CESAR SANSON		413,00
04/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13476 DE CLEYTON VIEIRA DOS SANTOS	420,00	
04/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13476 DE CLEYTON VIEIRA DOS SANTOS		420,00
04/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13476 DE CLEYTON VIEIRA DOS SANTOS	420,00	
04/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13476 DE CLEYTON VIEIRA DOS SANTOS		420,00
04/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13477 DE GRIMALDE CASSIANO DE FIGUEIREDO	332,00	
04/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13477 DE GRIMALDE CASSIANO DE FIGUEIREDO		332,00
04/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13477 DE GRIMALDE CASSIANO DE FIGUEIREDO	332,00	
04/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13477 DE GRIMALDE CASSIANO DE FIGUEIREDO		332,00
04/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13478 DE GIVALDO NOGUEIRA DE LIMA3	371,00	
04/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13478 DE GIVALDO NOGUEIRA DE LIMA3		371,00
04/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13478 DE GIVALDO NOGUEIRA DE LIMA3	371,00	
04/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13478 DE GIVALDO NOGUEIRA DE LIMA3		371,00
04/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13479 DE JOSE ERIVAN DE OLIVEIRA	305,00	
04/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13479 DE JOSE ERIVAN DE OLIVEIRA		305,00
04/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13479 DE JOSE ERIVAN DE OLIVEIRA	305,00	
04/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13479 DE JOSE ERIVAN DE OLIVEIRA		305,00
04/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13480 DE GUSTAVO ADOLFO TAMAYO CASTRO	302,00	
04/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13480 DE GUSTAVO ADOLFO TAMAYO CASTRO		302,00
04/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13480 DE GUSTAVO ADOLFO TAMAYO CASTRO	302,00	
04/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13480 DE GUSTAVO ADOLFO TAMAYO CASTRO		302,00
04/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13481 DE FRANCIEDSON MACEDO DE OLIVEIRA	404,00	
04/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13481 DE FRANCIEDSON MACEDO DE OLIVEIRA		404,00
			TRANSPORTE	430.258,65	430.258,65
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO REF NFS-e 13481 DE FRANCIEDSON MACEDO DE OLIVEIRA	430.258,65 404,00	430.258,65
04/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13481 DE FRANCIEDSON MACEDO DE OLIVEIRA		404,00
04/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13482 DE ARGEMIRO BEZERRA MANGUINHO	335,00	
04/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13482 DE ARGEMIRO BEZERRA MANGUINHO		335,00
04/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13482 DE ARGEMIRO BEZERRA MANGUINHO	335,00	
04/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13482 DE ARGEMIRO BEZERRA MANGUINHO		335,00
04/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13483 DE JOAO VITOR CANELA DA SILVA INACIO	647,00	
04/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13483 DE JOAO VITOR CANELA DA SILVA INACIO		647,00
04/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13483 DE JOAO VITOR CANELA DA SILVA INACIO	647,00	
04/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13483 DE JOAO VITOR CANELA DA SILVA INACIO		647,00
04/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13484 DE EMILLY VITORIA DE AMARAL SOUZA	728,00	
04/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13484 DE EMILLY VITORIA DE AMARAL SOUZA		728,00
04/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13484 DE EMILLY VITORIA DE AMARAL SOUZA	728,00	
04/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13484 DE EMILLY VITORIA DE AMARAL SOUZA		728,00
04/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13485 DE MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA	372,00	
04/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13485 DE MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA		372,00
04/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13485 DE MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA	372,00	
04/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13485 DE MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA		372,00
04/10/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 04/10 MP .ARAGUAGAS 00145958	25,00	
04/10/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 04/10 MP .ARAGUAGAS 00145958		25,00
04/10/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00051411	25,00	
04/10/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00051411		25,00
04/10/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO REF NFS-e 63 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA	1.000,00	
04/10/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	PAGAMENTO REF NFS-e 63 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA		1.000,00
TOTAL DO DIA				435.876,65	435.876,65
05/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13486 DE MOTTU II SA	342,00	
05/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13486 DE MOTTU II SA		342,00
05/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13486 DE MOTTU II SA	342,00	
05/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13486 DE MOTTU II SA		342,00
TOTAL DO DIA				684,00	684,00
07/10/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 4 DE 56.368.183 MIZAELE AMORIM DA SILVA	540,00	
TRANSPORTE				540,00	

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	540,00	
07/10/2024	2.1.1.01.00250	56.368.183 MIZAELE AMORIM DA SILVA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 4 DE 56.368.183 MIZAELE AMORIM DA SILVA		540,00
07/10/2024	2.1.1.01.00250	56.368.183 MIZAELE AMORIM DA SILVA	PAGAMENTO REF NFS-e 4 DE 56.368.183 MIZAELE AMORIM DA SILVA	540,00	
07/10/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	PAGAMENTO REF NFS-e 4 DE 56.368.183 MIZAELE AMORIM DA SILVA		540,00
07/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3450 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	3.288,69	
07/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3450 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		3.288,69
07/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3450 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	3.288,69	
07/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3450 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		3.288,69
07/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3451 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	3.113,62	
07/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3451 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		3.113,62
07/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3451 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	3.113,62	
07/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3451 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		3.113,62
07/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3452 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	3.028,94	
07/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3452 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		3.028,94
07/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3452 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	3.028,94	
07/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3452 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		3.028,94
07/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3453 DE UILSON DOMINGOS DA SILVA	235,24	
07/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3453 DE UILSON DOMINGOS DA SILVA		235,24
07/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3453 DE UILSON DOMINGOS DA SILVA	235,24	
07/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3453 DE UILSON DOMINGOS DA SILVA		235,24
07/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3454 DE UILSON DOMINGOS DA SILVA	227,88	
07/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3454 DE UILSON DOMINGOS DA SILVA		227,88
07/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3454 DE UILSON DOMINGOS DA SILVA	227,88	
07/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3454 DE UILSON DOMINGOS DA SILVA		227,88
07/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3455 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	2.425,25	
07/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3455 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		2.425,25
07/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3455 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	2.425,25	
07/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3455 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		2.425,25
07/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3456 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	3.130,56	
07/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3456 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		3.130,56
07/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3456 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	3.130,56	
07/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3456 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		3.130,56
07/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3457 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	2.895,62	
			TRANSPORTE	34.875,98	31.980,36
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	34.875,98	31.980,36
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3457 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		2.895,62
07/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3457 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	2.895,62	
07/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3457 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		2.895,62
07/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3458 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	2.707,69	
07/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3458 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		2.707,69
07/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3458 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	2.707,69	
07/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3458 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		2.707,69
07/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3459 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	200,00	
07/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3459 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		200,00
07/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3459 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	200,00	
07/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3459 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		200,00
07/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3460 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	330,00	
07/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3460 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		330,00
07/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3460 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	330,00	
07/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3460 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		330,00
07/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3461 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	312,50	
07/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3461 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		312,50
07/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3461 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	312,50	
07/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3461 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		312,50
07/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3462 DE CLAUDIO DE PAIVA	608,88	
07/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3462 DE CLAUDIO DE PAIVA		608,88
07/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3462 DE CLAUDIO DE PAIVA	608,88	
07/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3462 DE CLAUDIO DE PAIVA		608,88
07/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3463 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	200,00	
07/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3463 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		200,00
07/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3463 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	200,00	
07/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3463 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		200,00
07/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3464 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	405,00	
07/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3464 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		405,00
07/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3464 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	405,00	
07/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3464 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		405,00
07/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3465 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	270,00	
			TRANSPORTE	47.569,74	47.299,74

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3465 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	47.569,74	47.299,74 270,00
07/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3465 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	270,00	
07/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3465 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		270,00
07/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3466 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	287,50	
07/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3466 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		287,50
07/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3466 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	287,50	
07/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3466 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		287,50
07/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3467 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	490,00	
07/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3467 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		490,00
07/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3467 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	490,00	
07/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3467 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		490,00
07/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3468 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	550,00	
07/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3468 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		550,00
07/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3468 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	550,00	
07/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3468 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		550,00
07/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3469 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	3.327,28	
07/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3469 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		3.327,28
07/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3469 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	3.327,28	
07/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3469 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		3.327,28
07/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3470 DE MANOEL COSTA NETO	337,10	
07/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3470 DE MANOEL COSTA NETO		337,10
07/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3470 DE MANOEL COSTA NETO	337,10	
07/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3470 DE MANOEL COSTA NETO		337,10
07/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3471 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	3.959,19	
07/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3471 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		3.959,19
07/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3471 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	3.959,19	
07/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3471 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		3.959,19
07/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3472 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	2.100,00	
07/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3472 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		2.100,00
07/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3472 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	2.100,00	
07/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3472 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		2.100,00
07/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3473 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	6.094,93	
TRANSPORTE				76.036,81	69.941,88
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	76.036,81	69.941,88
07/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3473 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		6.094,93
07/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3473 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	6.094,93	
07/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3473 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		6.094,93
07/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3474 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	2.600,00	
07/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3474 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		2.600,00
07/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3474 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	2.600,00	
07/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3474 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		2.600,00
07/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3475 DE LINDOMARIO FRANCISCO DE OLIVEIRA	243,12	
07/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3475 DE LINDOMARIO FRANCISCO DE OLIVEIRA		243,12
07/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3475 DE LINDOMARIO FRANCISCO DE OLIVEIRA	243,12	
07/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3475 DE LINDOMARIO FRANCISCO DE OLIVEIRA		243,12
07/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3476 DE FABIANA COSTA DA SILVA	365,04	
07/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3476 DE FABIANA COSTA DA SILVA		365,04
07/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3476 DE FABIANA COSTA DA SILVA	365,04	
07/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3476 DE FABIANA COSTA DA SILVA		365,04
07/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3477 DE JOAO PABLO LAURENTINO COSTA	304,08	
07/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3477 DE JOAO PABLO LAURENTINO COSTA		304,08
07/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3477 DE JOAO PABLO LAURENTINO COSTA	304,08	
07/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3477 DE JOAO PABLO LAURENTINO COSTA		304,08
07/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3478 DE LUIZA COSMA DE OLIVEIRA	243,12	
07/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3478 DE LUIZA COSMA DE OLIVEIRA		243,12
07/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3478 DE LUIZA COSMA DE OLIVEIRA	243,12	
07/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3478 DE LUIZA COSMA DE OLIVEIRA		243,12
07/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3479 DE FRANCISCO JOSE ELIAS DA SILVA	243,12	
07/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3479 DE FRANCISCO JOSE ELIAS DA SILVA		243,12
07/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3479 DE FRANCISCO JOSE ELIAS DA SILVA	243,12	
07/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3479 DE FRANCISCO JOSE ELIAS DA SILVA		243,12
07/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3480 DE MOTTU LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	273,60	
07/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3480 DE MOTTU LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA		273,60
07/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3480 DE MOTTU LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	273,60	
07/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3480 DE MOTTU LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA		273,60
07/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM PACOTE PJ FÁCIL 5853229	139,00	
TRANSPORTE				90.814,90	90.675,90

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	TRANSPORTE DESPESA COM PACOTE PJ FÁCIL 5853229	90.814,90	90.675,90 139,00
07/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,68	
07/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,68
07/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,52	
07/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,52
07/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,10	
07/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,10
07/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,68	
07/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,68
07/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,68	
07/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,68
07/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,20	
07/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,20
07/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	16.693,40	
07/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		16.693,40
07/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	243,12	
07/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		243,12
07/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	365,04	
07/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		365,04
07/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	304,08	
07/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		304,08
07/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	243,12	
07/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		243,12
07/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	243,12	
07/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		243,12
07/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	608,88	
07/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		608,88
07/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 235082711	273,60	
07/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 235082711		273,60
07/10/2024	1.1.1.03.00004	CDB AUTOMÁTICO CC 00585322-9 MSS	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	700,00	
07/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		700,00
07/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.800,16	
TRANSPORTE				125.303,28	110.503,12

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2024	1.1.1.03.00004	CDB AUTOMÁTICO CC 00585322-9 MSS	TRANSPORTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	125.303,28	110.503,12 14.800,16
07/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM PACOTE PJ FÁCIL 5853245	139,00	
07/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM PACOTE PJ FÁCIL 5853245		139,00
07/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	9,90	
07/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		9,90
07/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEBAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	0,69	
07/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEBAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		0,69
07/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEBAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,50	
07/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEBAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,50
07/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEBAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,66	
07/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEBAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,66
07/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEBAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,64	
07/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEBAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,64
07/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEBAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,31	
07/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEBAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,31
07/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEBAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,75	
07/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEBAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,75
07/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 235155423	1.333,33	
07/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 235155423		1.333,33
07/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	1.918,74	
07/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		1.918,74
07/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	368,73	
07/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		368,73
07/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	362,00	
07/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		362,00
07/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	386,00	
07/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		386,00
07/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	383,00	
07/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		383,00
07/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	335,00	
07/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		335,00
07/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	544,00	
07/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		544,00
07/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	100,00	
TRANSPORTE				131.197,53	131.097,53

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	131.197,53	131.097,53
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		100,00
07/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 235114703	343,00	
07/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 235114703		343,00
07/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 234157495	342,00	
07/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 234157495		342,00
07/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13487 DE GUILHERME BARROS DE SOUZA SANTANA	332,00	
07/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13487 DE GUILHERME BARROS DE SOUZA SANTANA		332,00
07/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13487 DE GUILHERME BARROS DE SOUZA SANTANA	332,00	
07/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13487 DE GUILHERME BARROS DE SOUZA SANTANA		332,00
07/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13488 DE LEOMAR LUFT	362,00	
07/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13488 DE LEOMAR LUFT		362,00
07/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13488 DE LEOMAR LUFT	362,00	
07/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13488 DE LEOMAR LUFT		362,00
07/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13489 DE CHAMA O GAS RN	386,00	
07/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13489 DE CHAMA O GAS RN		386,00
07/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13489 DE CHAMA O GAS RN	386,00	
07/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13489 DE CHAMA O GAS RN		386,00
07/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13490 DE JANAINA DA SILVA GERMANN	383,00	
07/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13490 DE JANAINA DA SILVA GERMANN		383,00
07/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13490 DE JANAINA DA SILVA GERMANN	383,00	
07/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13490 DE JANAINA DA SILVA GERMANN		383,00
07/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13491 DE ARTUR JOSE LEMOS DA SILVA	335,00	
07/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13491 DE ARTUR JOSE LEMOS DA SILVA		335,00
07/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13491 DE ARTUR JOSE LEMOS DA SILVA	335,00	
07/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13491 DE ARTUR JOSE LEMOS DA SILVA		335,00
07/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13492 DE LUCAS PINHEIRO SANTOS	544,00	
07/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13492 DE LUCAS PINHEIRO SANTOS		544,00
07/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13492 DE LUCAS PINHEIRO SANTOS	544,00	
07/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13492 DE LUCAS PINHEIRO SANTOS		544,00
07/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13493 DE MOTTU II SA	343,00	
07/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13493 DE MOTTU II SA		343,00
07/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13493 DE MOTTU II SA	343,00	
TRANSPORTE				137.252,53	136.909,53

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	137.252,53	136.909,53
			RECEBIMENTO REF NFS-e 13493 DE MOTTU II SA		343,00
			TOTAL DO DIA	137.252,53	137.252,53
08/10/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 2538 DE S P CAMARA LTDA	600,00	
08/10/2024	2.1.1.01.00246	S P CAMARA LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 2538 DE S P CAMARA LTDA		600,00
08/10/2024	2.1.1.01.00246	S P CAMARA LTDA	PAGAMENTO REF NFS-e 2538 DE S P CAMARA LTDA	600,00	
08/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	PAGAMENTO REF NFS-e 2538 DE S P CAMARA LTDA		600,00
08/10/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 1600 DE G. M. DA COSTA	4.813,00	
08/10/2024	2.1.1.01.00089	G. M. DA COSTA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 1600 DE G. M. DA COSTA		4.813,00
08/10/2024	2.1.1.01.00089	G. M. DA COSTA	PAGAMENTO REF NFS-e 1600 DE G. M. DA COSTA	4.813,00	
08/10/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	PAGAMENTO REF NFS-e 1600 DE G. M. DA COSTA		4.813,00
08/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3481 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	2.600,00	
08/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3481 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		2.600,00
08/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3481 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	2.600,00	
08/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3481 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		2.600,00
08/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3482 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	1.700,00	
08/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3482 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		1.700,00
08/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3482 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	1.700,00	
08/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3482 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		1.700,00
08/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3483 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	1.600,00	
08/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3483 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		1.600,00
08/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3483 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	1.600,00	
08/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3483 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		1.600,00
08/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3484 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	2.757,87	
08/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3484 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		2.757,87
08/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3484 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	2.757,87	
08/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3484 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		2.757,87
08/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3485 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	3.005,25	
08/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3485 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		3.005,25
08/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3485 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	3.005,25	
08/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3485 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		3.005,25
08/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3486 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	2.897,50	
08/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3486 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		2.897,50
TRANSPORTE				37.049,74	37.049,74
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	37.049,74	37.049,74
			RECEBIMENTO REF NFS-e 3486 DE F. D.	2.897,50	
			ESTEVES FILHO LEILOEIRO		
08/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3486 DE F. D.		2.897,50
			ESTEVES FILHO LEILOEIRO		
08/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3487 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	2.579,12	
08/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3487 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		2.579,12
08/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3487 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	2.579,12	
08/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3487 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		2.579,12
08/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3488 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	2.732,00	
08/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3488 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		2.732,00
08/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3488 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	2.732,00	
08/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3488 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		2.732,00
08/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3489 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	2.283,44	
08/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3489 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		2.283,44
08/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3489 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	2.283,44	
08/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3489 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		2.283,44
08/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3490 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	200,00	
08/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3490 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		200,00
08/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3490 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	200,00	
08/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3490 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		200,00
08/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3491 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	2.200,00	
08/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3491 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		2.200,00
08/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3491 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	2.200,00	
08/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3491 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		2.200,00
08/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3492 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	2.195,06	
08/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3492 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		2.195,06
08/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3492 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	2.195,06	
08/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3492 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		2.195,06
08/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3493 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	3.895,37	
08/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3493 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		3.895,37
08/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3493 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	3.895,37	
08/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3493 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		3.895,37
08/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3494 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	3.086,25	
08/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3494 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		3.086,25
			TRANSPORTE	75.203,47	75.203,47
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO REF NFS-e 3494 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	75.203,47 3.086,25	75.203,47
08/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3494 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		3.086,25
08/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3495 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	1.400,00	
08/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3495 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		1.400,00
08/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3495 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	1.400,00	
08/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3495 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		1.400,00
08/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3496 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	2.000,00	
08/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3496 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		2.000,00
08/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3496 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	2.000,00	
08/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3496 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		2.000,00
08/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3497 DE ROMULO RONDINELY SEVERIANO CARDOSO	243,12	
08/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3497 DE ROMULO RONDINELY SEVERIANO CARDOSO		243,12
08/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3497 DE ROMULO RONDINELY SEVERIANO CARDOSO	243,12	
08/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3497 DE ROMULO RONDINELY SEVERIANO CARDOSO		243,12
08/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	334,13	
08/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		334,13
08/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	218,65	
08/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		218,65
08/10/2024	1.1.1.03.00004	CDB AUTOMÁTICO CC 00585322-9 MSS	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	500,00	
08/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		500,00
08/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	18,30	
08/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		18,30
08/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,42	
08/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,42
08/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,73	
08/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,73
08/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,48	
08/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,48
08/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	0,76	
08/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		0,76
08/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,04	
08/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,04
08/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,19	
TRANSPORTE				86.660,66	86.657,47
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE	86.660,66	86.657,47
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,19
08/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 235858762	2.000,00	
08/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 235858762		2.000,00
08/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO 1340758	412,02	
08/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO 1340758		412,02
08/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	220,34	
08/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		220,34
08/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	350,00	
08/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		350,00
08/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	396,00	
08/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		396,00
08/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	360,00	
08/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		360,00
08/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	110,00	
08/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		110,00
08/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	295,00	
08/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		295,00
08/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	462,00	
08/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		462,00
08/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 235809120	130,00	
08/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 235809120		130,00
08/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 08/10 PG .TON BORRACHARIA 00181768	100,00	
08/10/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 08/10 PG .TON BORRACHARIA 00181768		100,00
08/10/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00051411	100,00	
08/10/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00051411		100,00
08/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS SETEMBRO / 2024 00041411	160,00	
08/10/2024	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	DESPESAS COM TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS SETEMBRO / 2024 00041411		160,00
08/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13494 DE CARLOS ALBERTO GARCIA HINCAPIE	462,00	
08/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13494 DE CARLOS ALBERTO GARCIA HINCAPIE		462,00
08/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13494 DE CARLOS ALBERTO GARCIA HINCAPIE	462,00	
08/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13494 DE CARLOS ALBERTO GARCIA HINCAPIE		462,00
TRANSPORTE				92.680,02	92.680,02

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	92.680,02	92.680,02
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13495 DE JOSENUBIA FERNANDES COSTA DE ALMEIDA	491,00	
08/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13495 DE JOSENUBIA FERNANDES COSTA DE ALMEIDA		491,00
08/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13495 DE JOSENUBIA FERNANDES COSTA DE ALMEIDA	491,00	
08/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13495 DE JOSENUBIA FERNANDES COSTA DE ALMEIDA		491,00
08/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13496 DE JOSE ROBERTO SOARES DE LIMA	350,00	
08/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13496 DE JOSE ROBERTO SOARES DE LIMA		350,00
08/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13496 DE JOSE ROBERTO SOARES DE LIMA	350,00	
08/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13496 DE JOSE ROBERTO SOARES DE LIMA		350,00
08/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13497 DE NUBIA AMARO DE LIMA	396,00	
08/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13497 DE NUBIA AMARO DE LIMA		396,00
08/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13497 DE NUBIA AMARO DE LIMA	396,00	
08/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13497 DE NUBIA AMARO DE LIMA		396,00
08/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13498 DE EMILLY VICTORIA DUARTE DA SILVA ALMEIDA	396,00	
08/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13498 DE EMILLY VICTORIA DUARTE DA SILVA ALMEIDA		396,00
08/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13498 DE EMILLY VICTORIA DUARTE DA SILVA ALMEIDA	396,00	
08/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13498 DE EMILLY VICTORIA DUARTE DA SILVA ALMEIDA		396,00
08/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13499 DE ELIAS FERNANDES DE OLIVEIRA	539,00	
08/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13499 DE ELIAS FERNANDES DE OLIVEIRA		539,00
08/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13499 DE ELIAS FERNANDES DE OLIVEIRA	539,00	
08/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13499 DE ELIAS FERNANDES DE OLIVEIRA		539,00
08/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13500 DE MARTA MARIA ROMULO DOS SANTOS	360,00	
08/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13500 DE MARTA MARIA ROMULO DOS SANTOS		360,00
08/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13500 DE MARTA MARIA ROMULO DOS SANTOS	360,00	
08/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13500 DE MARTA MARIA ROMULO DOS SANTOS		360,00
08/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13501 DE FERNANDO FELIPE ROCHA	110,00	
08/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13501 DE FERNANDO FELIPE ROCHA		110,00
08/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13501 DE FERNANDO FELIPE ROCHA	110,00	
08/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13501 DE FERNANDO FELIPE ROCHA		110,00
08/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13502 DE WAGNER CAMARA DE ANDRADE	295,00	
08/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13502 DE WAGNER CAMARA DE ANDRADE		295,00
08/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13502 DE WAGNER CAMARA DE ANDRADE	295,00	
TRANSPORTE				98.554,02	98.259,02
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	98.554,02	98.259,02
08/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13502 DE WAGNER CAMARA DE ANDRADE		295,00
08/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13503 DE ANTONIO FERNANDES DE MACEDO NETO	426,00	
08/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13503 DE ANTONIO FERNANDES DE MACEDO NETO		426,00
08/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13503 DE ANTONIO FERNANDES DE MACEDO NETO	426,00	
08/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13503 DE ANTONIO FERNANDES DE MACEDO NETO		426,00
08/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13504 DE MOTTU II SA	130,00	
08/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13504 DE MOTTU II SA		130,00
08/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13504 DE MOTTU II SA	130,00	
08/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13504 DE MOTTU II SA		130,00
08/10/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 08/10 SAO BRAZ COFFEE SHO 00433258	52,36	
08/10/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 08/10 SAO BRAZ COFFEE SHO 00433258		52,36
08/10/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 08/10 MIDWEST 00515158	10,00	
08/10/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 08/10 MIDWEST 00515158		10,00
08/10/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00081411	62,36	
08/10/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00081411		62,36
08/10/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO REF NFS-e 64 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA	29.465,00	
08/10/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	PAGAMENTO REF NFS-e 64 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA		29.465,00
TOTAL DO DIA				129.255,74	129.255,74
09/10/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 120992 DE BARATAO DAS FERRAMENTAS LTDA EPP	243,00	
09/10/2024	2.1.1.01.00237	BARATAO DAS FERRAMENTAS LTDA EPP	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 120992 DE BARATAO DAS FERRAMENTAS LTDA EPP		243,00
09/10/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 69954 DE MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO EPP	2.484,29	
09/10/2024	2.1.1.01.00031	MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO EPP	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 69954 DE MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO EPP		2.484,29
09/10/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 438 DE A L DA SILVA SERVICOS	100,00	
09/10/2024	2.1.1.01.00248	A L DA SILVA SERVICOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 438 DE A L DA SILVA SERVICOS		100,00
09/10/2024	2.1.1.01.00248	A L DA SILVA SERVICOS	PAGAMENTO REF NFS-e 438 DE A L DA SILVA SERVICOS	100,00	
09/10/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	PAGAMENTO REF NFS-e 438 DE A L DA SILVA SERVICOS		100,00
09/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3498 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	3.302,56	
09/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3498 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		3.302,56
TRANSPORTE				6.229,85	6.229,85
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	6.229,85	6.229,85
			RECEBIMENTO REF NFS-e 3498 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	3.302,56	
09/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3498 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		3.302,56
09/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3499 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	3.022,75	
09/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3499 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		3.022,75
09/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3499 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	3.022,75	
09/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3499 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		3.022,75
09/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3500 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	2.125,06	
09/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3500 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		2.125,06
09/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3500 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	2.125,06	
09/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3500 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		2.125,06
09/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3501 DE ANA BEATRIZ OLIVEIRA DE AZEVEDO	285,82	
09/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3501 DE ANA BEATRIZ OLIVEIRA DE AZEVEDO		285,82
09/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3501 DE ANA BEATRIZ OLIVEIRA DE AZEVEDO	285,82	
09/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3501 DE ANA BEATRIZ OLIVEIRA DE AZEVEDO		285,82
09/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3502 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	2.174,25	
09/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3502 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		2.174,25
09/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3502 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	2.174,25	
09/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3502 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		2.174,25
09/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3503 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	2.100,00	
09/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3503 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		2.100,00
09/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3503 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	2.100,00	
09/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3503 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		2.100,00
09/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3504 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	100,00	
09/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3504 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		100,00
09/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3504 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	100,00	
09/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3504 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		100,00
09/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3505 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	300,00	
09/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3505 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		300,00
09/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3505 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	300,00	
09/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3505 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		300,00
09/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3506 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	2.000,00	
09/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3506 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		2.000,00
			TRANSPORTE	31.748,17	31.748,17
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS		
SOCIO ADMINISTRADOR			Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2		
CPF: 041.581.324-79			CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	31.748,17	31.748,17
			RECEBIMENTO REF NFS-e 3506 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	2.000,00	
09/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3506 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		2.000,00
09/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3507 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	2.300,00	
09/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3507 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		2.300,00
09/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3507 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	2.300,00	
09/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3507 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		2.300,00
09/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3508 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	2.503,00	
09/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3508 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		2.503,00
09/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3508 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	2.503,00	
09/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3508 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		2.503,00
09/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3509 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	2.872,56	
09/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3509 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		2.872,56
09/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3509 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	2.872,56	
09/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3509 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		2.872,56
09/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3510 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	3.791,12	
09/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3510 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		3.791,12
09/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3510 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	3.791,12	
09/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3510 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		3.791,12
09/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3511 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	2.995,06	
09/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3511 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		2.995,06
09/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3511 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	2.995,06	
09/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3511 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		2.995,06
09/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3512 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	2.200,00	
09/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3512 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		2.200,00
09/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3512 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	2.200,00	
09/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3512 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		2.200,00
09/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3513 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	3.079,75	
09/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3513 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		3.079,75
09/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3513 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	3.079,75	
09/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3513 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		3.079,75
09/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3514 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	3.045,87	
09/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3514 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		3.045,87
			TRANSPORTE	76.277,02	76.277,02
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	76.277,02	76.277,02
			RECEBIMENTO REF NFS-e 3514 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	3.045,87	
09/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3514 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		3.045,87
09/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3515 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	3.012,00	
09/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3515 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		3.012,00
09/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3515 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	3.012,00	
09/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3515 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		3.012,00
09/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3516 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	4.282,87	
09/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3516 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		4.282,87
09/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3516 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	4.282,87	
09/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3516 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		4.282,87
09/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3517 DE INAVAN ITALO LOPES BATISTA	243,12	
09/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3517 DE INAVAN ITALO LOPES BATISTA		243,12
09/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3517 DE INAVAN ITALO LOPES BATISTA	243,12	
09/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3517 DE INAVAN ITALO LOPES BATISTA		243,12
09/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3518 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	200,00	
09/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3518 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		200,00
09/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3518 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	200,00	
09/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3518 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		200,00
09/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3519 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	200,00	
09/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3519 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		200,00
09/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3519 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	200,00	
09/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3519 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		200,00
09/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3520 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	200,00	
09/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3520 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		200,00
09/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3520 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	200,00	
09/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3520 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		200,00
09/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3521 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	320,00	
09/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3521 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		320,00
09/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3521 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	320,00	
09/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3521 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		320,00
09/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3522 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	140,00	
09/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3522 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		140,00
			TRANSPORTE	96.378,87	96.378,87
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO REF NFS-e 3522 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	96.378,87 140,00	96.378,87
09/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3522 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		140,00
09/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3523 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	60,00	
09/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3523 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		60,00
09/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3523 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	60,00	
09/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3523 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		60,00
09/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3524 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	60,00	
09/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3524 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		60,00
09/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3524 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	60,00	
09/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3524 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		60,00
09/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3525 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	600,00	
09/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3525 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		600,00
09/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3525 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	600,00	
09/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3525 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		600,00
09/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3526 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	240,00	
09/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3526 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		240,00
09/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3526 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	240,00	
09/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3526 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		240,00
09/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3527 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	180,00	
09/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3527 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		180,00
09/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3527 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	180,00	
09/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3527 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		180,00
09/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3528 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	180,00	
09/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3528 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		180,00
09/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3528 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	180,00	
09/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3528 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		180,00
09/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3529 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	607,50	
09/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3529 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		607,50
09/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3529 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	607,50	
09/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3529 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		607,50
09/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3530 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	202,50	
09/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3530 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		202,50
			TRANSPORTE	100.576,37	100.576,37
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO REF NFS-e 3530 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	100.576,37 202,50	100.576,37
09/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3530 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		202,50
09/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3531 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	202,50	
09/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3531 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		202,50
09/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3531 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	202,50	
09/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3531 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		202,50
09/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,68	
09/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,68
09/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,97	
09/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,97
09/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF TED ENVIADA OUTRA TIT	2.027,32	
09/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF TED ENVIADA OUTRA TIT		2.027,32
09/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	240,98	
09/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		240,98
09/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	285,82	
09/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		285,82
09/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	243,12	
09/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		243,12
09/10/2024	1.1.1.03.00004	CDB AUTOMÁTICO CC 00585322-9 MSS	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	800,00	
09/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		800,00
09/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.000,03	
09/10/2024	1.1.1.03.00004	CDB AUTOMÁTICO CC 00585322-9 MSS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.000,03
09/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,04	
09/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,04
09/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,55	
09/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,55
09/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,97	
09/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,97
09/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,38	
09/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,38
09/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	788,73	
09/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		788,73
			TRANSPORTE	107.581,46	107.581,46

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE	107.581,46	107.581,46
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	1.020,94	
09/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		1.020,94
09/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	150,00	
09/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		150,00
09/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	430,00	
09/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		430,00
09/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	200,00	
09/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		200,00
09/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	370,00	
09/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		370,00
09/10/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	3.100,00	
09/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		3.100,00
09/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 09/10 BARATAO DAS FERRAME 00200468	243,00	
09/10/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 09/10 BARATAO DAS FERRAME 00200468		243,00
09/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 09/10 MP .GABRIELAGUA 00552268	227,50	
09/10/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 09/10 MP .GABRIELAGUA 00552268		227,50
09/10/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00081411	470,50	
09/10/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00081411		470,50
09/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13505 DE RONALD SOUZA BARROS	150,00	
09/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13505 DE RONALD SOUZA BARROS		150,00
09/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13505 DE RONALD SOUZA BARROS	150,00	
09/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13505 DE RONALD SOUZA BARROS		150,00
09/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13506 DE WEBERTON CADAXO DOS SANTOS	370,00	
09/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13506 DE WEBERTON CADAXO DOS SANTOS		370,00
09/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13506 DE WEBERTON CADAXO DOS SANTOS	370,00	
09/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13506 DE WEBERTON CADAXO DOS SANTOS		370,00
09/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13507 DE FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA	260,00	
09/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13507 DE FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA		260,00
09/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13507 DE FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA	260,00	
09/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13507 DE FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA		260,00
09/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13508 DE LUCIANO BELO DO NASCIMENTO	895,00	
			TRANSPORTE	116.248,40	115.353,40

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	116.248,40	115.353,40
09/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13508 DE LUCIANO BELO DO NASCIMENTO		895,00
09/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13508 DE LUCIANO BELO DO NASCIMENTO	895,00	
09/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13508 DE LUCIANO BELO DO NASCIMENTO		895,00
09/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13509 DE WILLDSO	430,00	
09/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13509 DE WILLDSO		430,00
09/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13509 DE WILLDSO	430,00	
09/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13509 DE WILLDSO		430,00
09/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13510 DE ELIAS FARIAS DE MORAES	360,00	
09/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13510 DE ELIAS FARIAS DE MORAES		360,00
09/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13510 DE ELIAS FARIAS DE MORAES	360,00	
09/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13510 DE ELIAS FARIAS DE MORAES		360,00
09/10/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 09/10 SUPERFACIL ATACADO 00382958	37,37	
09/10/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 09/10 SUPERFACIL ATACADO 00382958		37,37
09/10/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00101411	37,37	
09/10/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00101411		37,37
			TOTAL DO DIA	118.798,14	118.798,14
10/10/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 7817 DE FAM METAIS LTDA EPP	71,23	
10/10/2024	2.1.1.01.00238	FAM METAIS LTDA EPP	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 7817 DE FAM METAIS LTDA EPP		71,23
10/10/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 2082 DE J M F JUNIOR AUTOMECANICA	4.684,40	
10/10/2024	2.1.1.01.00087	J M F JUNIOR AUTOMECANICA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 2082 DE J M F JUNIOR AUTOMECANICA		4.684,40
10/10/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 54 DE L R SERVICOS LTDA	24.687,50	
10/10/2024	2.1.1.01.00162	L R SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 54 DE L R SERVICOS LTDA		24.687,50
10/10/2024	2.1.1.01.00162	L R SERVICOS LTDA	PAGAMENTO REF NFS-e 54 DE L R SERVICOS LTDA	24.687,50	
10/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	PAGAMENTO REF NFS-e 54 DE L R SERVICOS LTDA		24.687,50
10/10/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 117 DE V.R. DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	3.500,00	
10/10/2024	2.1.1.01.00010	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 117 DE V.R. DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		3.500,00
10/10/2024	2.1.1.01.00010	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO REF NFS-e 117 DE V.R. DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	3.500,00	
10/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	PAGAMENTO REF NFS-e 117 DE V.R. DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		3.500,00
10/10/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 116 DE V.R. DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	7.390,00	
			TRANSPORTE	68.520,63	61.130,63

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2024	2.1.1.01.00008	VR DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	TRANSPORTE	68.520,63	61.130,63
			AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 116 DE V.R. DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		7.390,00
10/10/2024	2.1.1.01.00008	VR DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	PAGAMENTO REF NFS-e 116 DE V.R. DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	7.390,00	
10/10/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	PAGAMENTO REF NFS-e 116 DE V.R. DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		7.390,00
10/10/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 1299 DE J M F JUNIOR AUTOMECANICA	250,00	
10/10/2024	2.1.1.01.00087	J M F JUNIOR AUTOMECANICA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 1299 DE J M F JUNIOR AUTOMECANICA		250,00
10/10/2024	2.1.1.01.00087	J M F JUNIOR AUTOMECANICA	PAGAMENTO REF NFS-e 1299 DE J M F JUNIOR AUTOMECANICA	250,00	
10/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	PAGAMENTO REF NFS-e 1299 DE J M F JUNIOR AUTOMECANICA		250,00
10/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3532 DE CARLOS EDUARDO DA COSTA OLIVEIRA	258,36	
10/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3532 DE CARLOS EDUARDO DA COSTA OLIVEIRA		258,36
10/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3532 DE CARLOS EDUARDO DA COSTA OLIVEIRA	258,36	
10/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3532 DE CARLOS EDUARDO DA COSTA OLIVEIRA		258,36
10/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3533 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	165,00	
10/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3533 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		165,00
10/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3533 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	165,00	
10/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3533 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		165,00
10/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3534 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	165,00	
10/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3534 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		165,00
10/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3534 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	165,00	
10/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3534 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		165,00
10/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3535 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	825,00	
10/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3535 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		825,00
10/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3535 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	825,00	
10/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3535 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		825,00
10/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3536 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	495,00	
10/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3536 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		495,00
10/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3536 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	495,00	
10/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3536 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		495,00
10/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3537 DE JORDANIA GRAZIELY DA SILVA BATISTA	243,12	
10/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3537 DE JORDANIA GRAZIELY DA SILVA BATISTA		243,12
10/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3537 DE JORDANIA GRAZIELY DA SILVA BATISTA	243,12	
10/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3537 DE JORDANIA GRAZIELY DA SILVA BATISTA		243,12
10/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3538 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	80,00	
			TRANSPORTE	80.793,59	80.713,59
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	80.793,59	80.713,59
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3538 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		80,00
10/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3538 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	80,00	
10/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3538 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		80,00
10/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3539 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	40,00	
10/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3539 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		40,00
10/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3539 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	40,00	
10/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3539 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		40,00
10/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3540 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	140,00	
10/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3540 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		140,00
10/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3540 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	140,00	
10/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3540 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		140,00
10/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3541 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	100,00	
10/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3541 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		100,00
10/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3541 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	100,00	
10/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3541 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		100,00
10/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3542 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	100,00	
10/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3542 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		100,00
10/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3542 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	100,00	
10/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3542 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		100,00
10/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3543 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	150,00	
10/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3543 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		150,00
10/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3543 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	150,00	
10/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3543 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		150,00
10/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3544 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	150,00	
10/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3544 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		150,00
10/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3544 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	150,00	
10/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3544 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		150,00
10/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3545 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	100,00	
10/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3545 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		100,00
10/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3545 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	100,00	
10/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3545 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		100,00
10/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3546 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	100,00	
			TRANSPORTE	82.533,59	82.433,59
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	82.533,59	82.433,59
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3546 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		100,00
10/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3546 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	100,00	
10/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3546 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		100,00
10/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3547 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	100,00	
10/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3547 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		100,00
10/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3547 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	100,00	
10/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3547 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		100,00
10/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3548 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	200,00	
10/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3548 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		200,00
10/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3548 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	200,00	
10/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3548 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		200,00
10/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3549 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	250,00	
10/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3549 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		250,00
10/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3549 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	250,00	
10/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3549 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		250,00
10/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3550 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	250,00	
10/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3550 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		250,00
10/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3550 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	250,00	
10/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3550 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		250,00
10/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3551 DE MARCELLO GURGEL ASSUÇÃO	654,00	
10/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3551 DE MARCELLO GURGEL ASSUÇÃO		654,00
10/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3551 DE MARCELLO GURGEL ASSUÇÃO	654,00	
10/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3551 DE MARCELLO GURGEL ASSUÇÃO		654,00
10/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3552 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	200,00	
10/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3552 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		200,00
10/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3552 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	200,00	
10/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3552 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		200,00
10/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3553 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	300,00	
10/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3553 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		300,00
10/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3553 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	300,00	
10/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3553 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		300,00
10/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3554 DE FRANCISCO ANDERSON SOUZA DE OLIVEIRA	720,00	
			TRANSPORTE	87.261,59	86.541,59
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	87.261,59	86.541,59
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3554 DE FRANCISCO ANDERSON SOUZA DE OLIVEIRA		720,00
10/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3554 DE FRANCISCO ANDERSON SOUZA DE OLIVEIRA	720,00	
10/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3554 DE FRANCISCO ANDERSON SOUZA DE OLIVEIRA		720,00
10/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3555 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	120,00	
10/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3555 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		120,00
10/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3555 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	120,00	
10/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3555 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		120,00
10/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3556 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	120,00	
10/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3556 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		120,00
10/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3556 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	120,00	
10/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3556 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		120,00
10/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3557 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	240,00	
10/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3557 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		240,00
10/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3557 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	240,00	
10/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3557 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		240,00
10/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3558 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	125,00	
10/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3558 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		125,00
10/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3558 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	125,00	
10/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3558 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		125,00
10/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3559 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	125,00	
10/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3559 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		125,00
10/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3559 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	125,00	
10/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3559 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		125,00
10/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3560 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	150,00	
10/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3560 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		150,00
10/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3560 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	150,00	
10/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3560 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		150,00
10/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3561 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	100,00	
10/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3561 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		100,00
10/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3561 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	100,00	
10/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3561 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		100,00
10/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3562 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	175,00	
			TRANSPORTE	90.116,59	89.941,59
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	90.116,59	89.941,59
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3562 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		175,00
10/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3562 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	175,00	
10/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3562 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		175,00
10/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3563 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	175,00	
10/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3563 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		175,00
10/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3563 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	175,00	
10/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3563 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		175,00
10/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3564 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	210,00	
10/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3564 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		210,00
10/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3564 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	210,00	
10/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3564 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		210,00
10/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3565 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	140,00	
10/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3565 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		140,00
10/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3565 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	140,00	
10/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3565 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		140,00
10/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3566 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	227,88	
10/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3566 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		227,88
10/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3566 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	227,88	
10/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3566 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		227,88
10/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,97	
10/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,97
10/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,09	
10/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,09
10/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 237188054	1.333,33	
10/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 237188054		1.333,33
10/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 237188620	1.500,00	
10/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 237188620		1.500,00
10/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	6.906,25	
10/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		6.906,25
10/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	720,00	
10/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		720,00
10/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	158,36	
			TRANSPORTE	102.421,35	102.262,99

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	102.421,35	102.262,99
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		158,36
10/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 236965692	654,00	
10/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 236965692		654,00
10/10/2024	1.1.1.03.00004	CDB AUTOMÁTICO CC 00585322-9 MSS	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	800,00	
10/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		800,00
10/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.000,12	
10/10/2024	1.1.1.03.00004	CDB AUTOMÁTICO CC 00585322-9 MSS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		9.000,12
10/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,87	
10/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,87
10/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,61	
10/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,61
10/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,73	
10/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,73
10/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,61	
10/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,61
10/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 237186144	7.333,00	
10/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 237186144		7.333,00
10/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	1.440,65	
10/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		1.440,65
10/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	632,33	
10/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		632,33
10/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	391,52	
10/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		391,52
10/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	257,71	
10/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		257,71
10/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	378,00	
10/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		378,00
10/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	395,00	
10/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		395,00
10/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	416,00	
10/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		416,00
10/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	378,00	
			TRANSPORTE	124.508,50	124.130,50
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	124.508,50	124.130,50
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		378,00
10/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 237188620	1.500,00	
10/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 237188620		1.500,00
10/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.400,09	
10/10/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.400,09
10/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 10/10 ATACADAO DOS FERROS 00063168	71,23	
10/10/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 10/10 ATACADAO DOS FERROS 00063168		71,23
10/10/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00101411	71,23	
10/10/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00101411		71,23
10/10/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 490 DE MAPS RASTREAMENTO VEICULAR LTDA	279,60	
10/10/2024	2.1.1.01.00092	MAPS RASTREAMENTO VEICULAR LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 490 DE MAPS RASTREAMENTO VEICULAR LTDA		279,60
10/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13511 DE PEDRO HERIQUE DA CUNHA BRAGA	339,00	
10/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13511 DE PEDRO HERIQUE DA CUNHA BRAGA		339,00
10/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13511 DE PEDRO HERIQUE DA CUNHA BRAGA	339,00	
10/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13511 DE PEDRO HERIQUE DA CUNHA BRAGA		339,00
10/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13512 DE MASTER LOCACAO DE VEICULOS LTDA	416,00	
10/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13512 DE MASTER LOCACAO DE VEICULOS LTDA		416,00
10/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13512 DE MASTER LOCACAO DE VEICULOS LTDA	416,00	
10/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13512 DE MASTER LOCACAO DE VEICULOS LTDA		416,00
10/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13513 DE NIELSON DA SILVA	378,00	
10/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13513 DE NIELSON DA SILVA		378,00
10/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13513 DE NIELSON DA SILVA	378,00	
10/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13513 DE NIELSON DA SILVA		378,00
10/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13514 DE JEOVANE CORDEIRO DA SILVA	436,00	
10/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13514 DE JEOVANE CORDEIRO DA SILVA		436,00
10/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13514 DE JEOVANE CORDEIRO DA SILVA	436,00	
10/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13514 DE JEOVANE CORDEIRO DA SILVA		436,00
10/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13515 DE MARIA LUIZA DE MELO BEZERRA	395,00	
10/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13515 DE MARIA LUIZA DE MELO BEZERRA		395,00
10/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13515 DE MARIA LUIZA DE MELO BEZERRA	395,00	
10/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13515 DE MARIA LUIZA DE MELO BEZERRA		395,00
			TRANSPORTE	134.758,65	134.758,65
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13516 DE O M LEAL LTDA	134.758,65 569,00	134.758,65
10/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13516 DE O M LEAL LTDA		569,00
10/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13516 DE O M LEAL LTDA	569,00	
10/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13516 DE O M LEAL LTDA		569,00
10/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13517 DE MARIA LUCIA PEDRO	378,00	
10/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13517 DE MARIA LUCIA PEDRO		378,00
10/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13517 DE MARIA LUCIA PEDRO	378,00	
10/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13517 DE MARIA LUCIA PEDRO		378,00
10/10/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO REF NFS-e 114 DE VR DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	5.000,00	
10/10/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	PAGAMENTO REF NFS-e 114 DE VR DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		5.000,00
			TOTAL DO DIA	141.652,65	141.652,65
11/10/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 360 DE CASA DOS FAZENDEIROS LTDA	190,00	
11/10/2024	2.1.1.01.00220	CASA DOS FAZENDEIROS LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 360 DE CASA DOS FAZENDEIROS LTDA		190,00
11/10/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 35112 DE RKS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	1.197,00	
11/10/2024	2.1.1.01.00240	RKS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 35112 DE RKS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA		1.197,00
11/10/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 886 DE GLAUCE EMANUELE DA SILVA SA LEITAO	1.076,00	
11/10/2024	2.1.1.01.00094	GLAUCE EMANUELE DA SILVA SA LEITAO	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 886 DE GLAUCE EMANUELE DA SILVA SA LEITAO		1.076,00
11/10/2024	2.1.1.01.00094	GLAUCE EMANUELE DA SILVA SA LEITAO	PAGAMENTO REF NFS-e 886 DE GLAUCE EMANUELE DA SILVA SA LEITAO	1.076,00	
11/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	PAGAMENTO REF NFS-e 886 DE GLAUCE EMANUELE DA SILVA SA LEITAO		1.076,00
11/10/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 984597 DE PONTOMAIIS TECNOLOGIA S/A	131,00	
11/10/2024	2.1.1.01.00153	PONTOMAIIS TECNOLOGIA S/A	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 984597 DE PONTOMAIIS TECNOLOGIA S/A		131,00
11/10/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 4935 DE P M DE OLIVEIRA LEMOS SILVA	180,00	
11/10/2024	2.1.1.01.00112	P M DE OLIVEIRA LEMOS SILVA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 4935 DE P M DE OLIVEIRA LEMOS SILVA		180,00
11/10/2024	2.1.1.01.00112	P M DE OLIVEIRA LEMOS SILVA	PAGAMENTO REF NFS-e 4935 DE P M DE OLIVEIRA LEMOS SILVA	180,00	
11/10/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	PAGAMENTO REF NFS-e 4935 DE P M DE OLIVEIRA LEMOS SILVA		180,00
11/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3567 DE ANA PAULA DA SILVA	243,12	
11/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3567 DE ANA PAULA DA SILVA		243,12
11/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3567 DE ANA PAULA DA SILVA	243,12	
11/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3567 DE ANA PAULA DA SILVA		243,12
11/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3568 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	250,00	
			TRANSPORTE	4.766,24	4.516,24

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3568 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	4.766,24	4.516,24
11/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3568 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	250,00	250,00
11/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3568 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		250,00
11/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3569 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	250,00	
11/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3569 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		250,00
11/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3569 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	250,00	
11/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3569 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		250,00
11/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3570 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	250,00	
11/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3570 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		250,00
11/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3570 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	250,00	
11/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3570 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		250,00
11/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3571 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	250,00	
11/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3571 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		250,00
11/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3571 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	250,00	
11/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3571 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		250,00
11/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3572 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	250,00	
11/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3572 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		250,00
11/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3572 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	250,00	
11/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3572 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		250,00
11/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3573 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	250,00	
11/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3573 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		250,00
11/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3573 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	250,00	
11/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3573 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		250,00
11/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3574 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	250,00	
11/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3574 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		250,00
11/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3574 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	250,00	
11/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3574 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		250,00
11/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3575 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	250,00	
11/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3575 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		250,00
11/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3575 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	250,00	
11/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3575 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		250,00
11/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3576 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	125,00	
TRANSPORTE				8.641,24	8.516,24
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3576 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	8.641,24	8.516,24 125,00
11/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3576 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	125,00	
11/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3576 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		125,00
11/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3577 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	125,00	
11/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3577 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		125,00
11/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3577 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	125,00	
11/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3577 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		125,00
11/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3578 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	125,00	
11/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3578 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		125,00
11/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3578 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	125,00	
11/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3578 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		125,00
11/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3579 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	150,00	
11/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3579 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		150,00
11/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3579 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	150,00	
11/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3579 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		150,00
11/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3580 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	150,00	
11/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3580 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		150,00
11/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3580 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	150,00	
11/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3580 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		150,00
11/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3581 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	150,00	
11/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3581 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		150,00
11/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3581 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	150,00	
11/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3581 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		150,00
11/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3582 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	150,00	
11/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3582 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		150,00
11/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3582 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	150,00	
11/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3582 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		150,00
11/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3583 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	125,00	
11/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3583 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		125,00
11/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3583 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	125,00	
11/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3583 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		125,00
11/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3584 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	125,00	
TRANSPORTE				10.841,24	10.716,24
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	10.841,24	10.716,24
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3584 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		125,00
11/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3584 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	125,00	
11/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3584 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		125,00
11/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3585 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	125,00	
11/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3585 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		125,00
11/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3585 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	125,00	
11/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3585 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		125,00
11/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3586 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	125,00	
11/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3586 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		125,00
11/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3586 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	125,00	
11/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3586 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		125,00
11/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3587 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	125,00	
11/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3587 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		125,00
11/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3587 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	125,00	
11/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3587 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		125,00
11/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3588 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	125,00	
11/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3588 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		125,00
11/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3588 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	125,00	
11/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3588 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		125,00
11/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3589 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	125,00	
11/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3589 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		125,00
11/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3589 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	125,00	
11/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3589 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		125,00
11/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3590 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	125,00	
11/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3590 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		125,00
11/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3590 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	125,00	
11/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3590 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		125,00
11/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3591 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	225,00	
11/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3591 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		225,00
11/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3591 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	225,00	
11/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3591 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		225,00
11/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3592 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	225,00	
			TRANSPORTE	13.141,24	12.916,24
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	13.141,24	12.916,24
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3592 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		225,00
11/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3592 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	225,00	
11/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3592 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		225,00
11/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3593 DE OBADIAS DA SILVA HONORATO	311,46	
11/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3593 DE OBADIAS DA SILVA HONORATO		311,46
11/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3593 DE OBADIAS DA SILVA HONORATO	311,46	
11/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3593 DE OBADIAS DA SILVA HONORATO		311,46
11/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3594 DE ROBERTA PAULA BATISTA	243,12	
11/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3594 DE ROBERTA PAULA BATISTA		243,12
11/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3594 DE ROBERTA PAULA BATISTA	243,12	
11/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3594 DE ROBERTA PAULA BATISTA		243,12
11/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	0,69	
11/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		0,69
11/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,68	
11/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,68
11/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 237760430	3.000,00	
11/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 237760430		3.000,00
11/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	230,73	
11/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		230,73
11/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	324,99	
11/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		324,99
11/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	100,00	
11/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		100,00
11/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	243,12	
11/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		243,12
11/10/2024	1.1.1.03.00004	CDB AUTOMÁTICO CC 00585322-9 MSS	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	900,00	
11/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		900,00
11/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.000,07	
11/10/2024	1.1.1.03.00004	CDB AUTOMÁTICO CC 00585322-9 MSS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.000,07
11/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,40	
11/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,40
11/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,15	
			TRANSPORTE	22.282,23	22.279,08

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE	22.282,23	22.279,08
11/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	8,95	3,15
11/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		8,95
11/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO CONTA ENERGIA/GAS 8318519	5.219,35	
11/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO CONTA ENERGIA/GAS 8318519		5.219,35
11/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE 8318518	732,84	
11/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE 8318518		732,84
11/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 237761988	350,00	
11/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 237761988		350,00
11/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	372,00	
11/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		372,00
11/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	418,04	
11/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		418,04
11/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	870,59	
11/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		870,59
11/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.297,00	
11/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.297,00
11/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	348,00	
11/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		348,00
11/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	456,00	
11/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		456,00
11/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 237760430	3.000,00	
11/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 237760430		3.000,00
11/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	300,01	
11/10/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		300,01
11/10/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00121411	200,00	
11/10/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00121411		200,00
11/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE EM DINHEIRO REALIZADO EM BANCO	200,00	
11/10/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	SAQUE EM DINHEIRO REALIZADO EM BANCO		200,00
11/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13518 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.737,62	
11/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13518 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.737,62
11/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13518 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.737,62	
11/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13518 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.737,62
TRANSPORTE				43.530,25	43.530,25

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	43.530,25	43.530,25
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13519 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.126,62	
11/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13519 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.126,62
11/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13519 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.126,62	
11/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13519 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.126,62
11/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13520 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.333,62	
11/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13520 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.333,62
11/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13520 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.333,62	
11/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13520 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.333,62
11/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13521 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.607,94	
11/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13521 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.607,94
11/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13521 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.607,94	
11/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13521 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.607,94
11/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13522 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.090,75	
11/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13522 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.090,75
11/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13522 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.090,75	
11/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13522 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.090,75
11/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13523 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.226,56	
11/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13523 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.226,56
11/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13523 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.226,56	
11/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13523 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.226,56
11/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13524 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	750,00	
11/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13524 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		750,00
11/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13524 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	750,00	
11/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13524 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		750,00
11/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13525 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.431,06	
11/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13525 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.431,06
11/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13525 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.431,06	
11/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13525 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.431,06
11/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13526 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	800,00	
11/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13526 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		800,00
11/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13526 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	800,00	
11/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13526 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		800,00
TRANSPORTE				82.263,35	82.263,35
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	82.263,35	82.263,35
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13527 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.530,06	
11/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13527 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.530,06
11/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13527 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.530,06	
11/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13527 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.530,06
11/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13528 DE TIAGO CARIDADE DA SILVA	1.297,00	
11/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13528 DE TIAGO CARIDADE DA SILVA		1.297,00
11/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13528 DE TIAGO CARIDADE DA SILVA	1.297,00	
11/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13528 DE TIAGO CARIDADE DA SILVA		1.297,00
11/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13529 DE LEANDRO PEREIRA DA COSTA	348,00	
11/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13529 DE LEANDRO PEREIRA DA COSTA		348,00
11/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13529 DE LEANDRO PEREIRA DA COSTA	348,00	
11/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13529 DE LEANDRO PEREIRA DA COSTA		348,00
11/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13531 DE FLAVIO WELLIGTON CIRINO DE LIMA	374,00	
11/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13531 DE FLAVIO WELLIGTON CIRINO DE LIMA		374,00
11/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13531 DE FLAVIO WELLIGTON CIRINO DE LIMA	374,00	
11/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13531 DE FLAVIO WELLIGTON CIRINO DE LIMA		374,00
11/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13532 DE CAMILE MICAEL CRUZ DE LIMA	340,00	
11/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13532 DE CAMILE MICAEL CRUZ DE LIMA		340,00
11/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13532 DE CAMILE MICAEL CRUZ DE LIMA	340,00	
11/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13532 DE CAMILE MICAEL CRUZ DE LIMA		340,00
11/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13533 DE MATHEUS GABRIEL RODRIGUES SOARES PEREIRA	456,00	
11/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13533 DE MATHEUS GABRIEL RODRIGUES SOARES PEREIRA		456,00
11/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13533 DE MATHEUS GABRIEL RODRIGUES SOARES PEREIRA	456,00	
11/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13533 DE MATHEUS GABRIEL RODRIGUES SOARES PEREIRA		456,00
11/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13534 DE JOELSA PINHEIRO FREIRE FERNANDES	348,00	
11/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13534 DE JOELSA PINHEIRO FREIRE FERNANDES		348,00
11/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13534 DE JOELSA PINHEIRO FREIRE FERNANDES	348,00	
11/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13534 DE JOELSA PINHEIRO FREIRE FERNANDES		348,00
11/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13535 DE JOSE MARIA DA SILVA	510,00	
11/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13535 DE JOSE MARIA DA SILVA		510,00
11/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13535 DE JOSE MARIA DA SILVA	510,00	
TRANSPORTE				94.669,47	94.159,47
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS		
SOCIO ADMINISTRADOR			Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2		
CPF: 041.581.324-79			CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	94.669,47	94.159,47
			RECEBIMENTO REF NFS-e 13535 DE JOSE MARIA DA SILVA		510,00
11/10/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 41069997000385 00111411	350,00	
11/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 41069997000385 00111411		350,00
11/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS SETEMBRO / 2024 00121411	160,00	
11/10/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	DESPESAS COM TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS SETEMBRO / 2024 00121411		160,00
11/10/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 11/10 RitaDeCassiaDa 00174258	190,00	
11/10/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 11/10 RitaDeCassiaDa 00174258		190,00
TOTAL DO DIA				95.369,47	95.369,47
14/10/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 1838711 DE CASA NORTE LTDA	803,95	
14/10/2024	2.1.1.01.00009	3 IRMAOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 1838711 DE CASA NORTE LTDA		803,95
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3595 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	175,00	
14/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3595 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		175,00
14/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3595 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	175,00	
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3595 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		175,00
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3596 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	210,00	
14/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3596 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		210,00
14/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3596 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	210,00	
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3596 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		210,00
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3597 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	140,00	
14/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3597 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		140,00
14/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3597 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	140,00	
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3597 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		140,00
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3598 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	240,00	
14/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3598 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		240,00
14/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3598 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	240,00	
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3598 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		240,00
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3599 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	160,00	
14/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3599 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		160,00
14/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3599 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	160,00	
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3599 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		160,00
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3600 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	200,00	
TRANSPORTE				2.853,95	2.653,95

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	2.853,95	2.653,95
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3600 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		200,00
14/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3600 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	200,00	
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3600 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		200,00
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3601 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	237,50	
14/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3601 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		237,50
14/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3601 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	237,50	
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3601 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		237,50
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3602 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	237,50	
14/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3602 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		237,50
14/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3602 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	237,50	
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3602 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		237,50
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3603 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	237,50	
14/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3603 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		237,50
14/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3603 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	237,50	
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3603 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		237,50
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3604 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	237,50	
14/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3604 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		237,50
14/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3604 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	237,50	
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3604 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		237,50
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3605 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	200,00	
14/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3605 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		200,00
14/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3605 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	200,00	
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3605 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		200,00
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3606 DE JOHN LENNON SILVA SOARES	243,12	
14/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3606 DE JOHN LENNON SILVA SOARES		243,12
14/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3606 DE JOHN LENNON SILVA SOARES	243,12	
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3606 DE JOHN LENNON SILVA SOARES		243,12
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3607 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	100,00	
14/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3607 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		100,00
14/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3607 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	100,00	
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3607 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		100,00
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3608 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	100,00	
			TRANSPORTE	6.140,19	6.040,19
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	6.140,19	6.040,19
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3608 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		100,00
14/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3608 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	100,00	
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3608 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		100,00
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3609 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	300,00	
14/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3609 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		300,00
14/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3609 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	300,00	
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3609 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		300,00
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3610 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	1.190,00	
14/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3610 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		1.190,00
14/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3610 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	1.190,00	
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3610 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		1.190,00
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3611 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	510,00	
14/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3611 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		510,00
14/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3611 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	510,00	
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3611 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		510,00
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3612 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	7.009,24	
14/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3612 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		7.009,24
14/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3612 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	7.009,24	
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3612 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		7.009,24
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3613 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	2.194,25	
14/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3613 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		2.194,25
14/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3613 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	2.194,25	
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3613 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		2.194,25
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3614 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	5.461,56	
14/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3614 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		5.461,56
14/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3614 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	5.461,56	
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3614 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		5.461,56
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3615 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	3.050,00	
14/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3615 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		3.050,00
14/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3615 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	3.050,00	
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3615 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		3.050,00
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3616 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	500,00	
			TRANSPORTE	46.170,29	45.670,29

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	46.170,29	45.670,29
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3616 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		500,00
14/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3616 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	500,00	
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3616 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		500,00
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3617 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	200,00	
14/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3617 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		200,00
14/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3617 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	200,00	
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3617 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		200,00
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3618 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	1.200,00	
14/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3618 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		1.200,00
14/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3618 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	1.200,00	
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3618 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		1.200,00
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3619 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	2.350,00	
14/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3619 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		2.350,00
14/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3619 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	2.350,00	
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3619 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		2.350,00
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3620 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	3.290,65	
14/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3620 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		3.290,65
14/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3620 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	3.290,65	
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3620 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		3.290,65
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3621 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	3.996,06	
14/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3621 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		3.996,06
14/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3621 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	3.996,06	
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3621 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		3.996,06
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3622 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	2.750,00	
14/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3622 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		2.750,00
14/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3622 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	2.750,00	
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3622 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		2.750,00
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3623 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	300,00	
14/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3623 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		300,00
14/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3623 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	300,00	
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3623 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		300,00
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3624 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	400,00	
			TRANSPORTE	75.243,71	74.843,71
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	75.243,71	74.843,71
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3624 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		400,00
14/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3624 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	400,00	
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3624 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		400,00
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3625 DE EDGLEIDE ROCHA BEZERRA FILHO	243,12	
14/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3625 DE EDGLEIDE ROCHA BEZERRA FILHO		243,12
14/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3625 DE EDGLEIDE ROCHA BEZERRA FILHO	243,12	
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3625 DE EDGLEIDE ROCHA BEZERRA FILHO		243,12
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3626 DE FRANCISCO MARIO DA SILVA FILHO	243,12	
14/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3626 DE FRANCISCO MARIO DA SILVA FILHO		243,12
14/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3626 DE FRANCISCO MARIO DA SILVA FILHO	243,12	
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3626 DE FRANCISCO MARIO DA SILVA FILHO		243,12
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3627 DE JOSE PASCOAL SOARES VIDAL	1.388,34	
14/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3627 DE JOSE PASCOAL SOARES VIDAL		1.388,34
14/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3627 DE JOSE PASCOAL SOARES VIDAL	1.388,34	
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3627 DE JOSE PASCOAL SOARES VIDAL		1.388,34
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3628 DE RUBSON GOMES MARTINS RAMOS	285,82	
14/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3628 DE RUBSON GOMES MARTINS RAMOS		285,82
14/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3628 DE RUBSON GOMES MARTINS RAMOS	285,82	
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3628 DE RUBSON GOMES MARTINS RAMOS		285,82
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3629 DE EDNA CARPEGGIAN	362,74	
14/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3629 DE EDNA CARPEGGIAN		362,74
14/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3629 DE EDNA CARPEGGIAN	362,74	
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3629 DE EDNA CARPEGGIAN		362,74
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3630 DE LINDOMAR VIEIRA DA SILVA	337,10	
14/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3630 DE LINDOMAR VIEIRA DA SILVA		337,10
14/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3630 DE LINDOMAR VIEIRA DA SILVA	337,10	
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3630 DE LINDOMAR VIEIRA DA SILVA		337,10
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3631 DE ROBERTO VIANA DE ARAUJO	243,12	
14/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3631 DE ROBERTO VIANA DE ARAUJO		243,12
14/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3631 DE ROBERTO VIANA DE ARAUJO	243,12	
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3631 DE ROBERTO VIANA DE ARAUJO		243,12
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3632 DE JOAO GEOVAN DE OLIVEIRA ALVES JUNIOR	243,12	
			TRANSPORTE	82.093,55	81.850,43
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	82.093,55	81.850,43
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3632 DE JOAO GEOVAN DE OLIVEIRA ALVES JUNIOR		243,12
14/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3632 DE JOAO GEOVAN DE OLIVEIRA ALVES JUNIOR	243,12	
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3632 DE JOAO GEOVAN DE OLIVEIRA ALVES JUNIOR		243,12
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3633 DE KALLIUCY FERNANDES DE ANDRADE	288,84	
14/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3633 DE KALLIUCY FERNANDES DE ANDRADE		288,84
14/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3633 DE KALLIUCY FERNANDES DE ANDRADE	288,84	
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3633 DE KALLIUCY FERNANDES DE ANDRADE		288,84
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3634 DE DEYSE GREYCIELE HERMOGENES C DE MELO	258,36	
14/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3634 DE DEYSE GREYCIELE HERMOGENES C DE MELO		258,36
14/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3634 DE DEYSE GREYCIELE HERMOGENES C DE MELO	258,36	
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3634 DE DEYSE GREYCIELE HERMOGENES C DE MELO		258,36
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3635 DE ANTONIO CARLOS MARINHO RODRIGUES	243,12	
14/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3635 DE ANTONIO CARLOS MARINHO RODRIGUES		243,12
14/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3635 DE ANTONIO CARLOS MARINHO RODRIGUES	243,12	
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3635 DE ANTONIO CARLOS MARINHO RODRIGUES		243,12
14/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,50	
14/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,50
14/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,99	
14/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,99
14/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,78	
14/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,78
14/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,68	
14/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,68
14/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,33	
14/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,33
14/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	299,29	
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		299,29
14/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	141,86	
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		141,86
14/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	337,10	
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		337,10
14/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	288,84	
			TRANSPORTE	84.994,68	84.705,84
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	84.994,68	84.705,84
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		288,84
14/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	258,36	
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		258,36
14/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	243,12	
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		243,12
14/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	362,74	
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		362,74
14/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 238812263	1.388,34	
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 238812263		1.388,34
14/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 238808137	243,12	
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 238808137		243,12
14/10/2024	1.1.1.03.00004	CDB AUTOMÁTICO CC 00585322-9 MSS	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	3.500,00	
14/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		3.500,00
14/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,83	
14/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,83
14/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,94	
14/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,94
14/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,38	
14/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,38
14/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,61	
14/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,61
14/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	359,39	
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		359,39
14/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	337,01	
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		337,01
14/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	850,45	
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		850,45
14/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	378,00	
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		378,00
14/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	571,00	
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		571,00
14/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	200,00	
			TRANSPORTE	93.697,97	93.497,97
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	93.697,97	93.497,97
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		200,00
14/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	555,00	
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		555,00
14/10/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	3.200,00	
14/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		3.200,00
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13536 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.854,44	
14/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13536 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.854,44
14/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13536 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.854,44	
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13536 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.854,44
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13537 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.349,37	
14/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13537 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.349,37
14/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13537 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.349,37	
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13537 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.349,37
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13538 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.953,00	
14/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13538 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.953,00
14/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13538 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.953,00	
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13538 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.953,00
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13539 DE ELIETE SOARES FELIPE DA COSTA	378,00	
14/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13539 DE ELIETE SOARES FELIPE DA COSTA		378,00
14/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13539 DE ELIETE SOARES FELIPE DA COSTA	378,00	
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13539 DE ELIETE SOARES FELIPE DA COSTA		378,00
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13540 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.621,75	
14/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13540 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.621,75
14/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13540 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.621,75	
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13540 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.621,75
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13541 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.355,12	
14/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13541 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.355,12
14/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13541 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.355,12	
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13541 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.355,12
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13542 DE PEDRO HERIQUE GOMES DE MEDEIROS	480,00	
14/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13542 DE PEDRO HERIQUE GOMES DE MEDEIROS		480,00
14/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13542 DE PEDRO HERIQUE GOMES DE MEDEIROS	480,00	
			TRANSPORTE	139.436,33	138.956,33

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	139.436,33	138.956,33
			RECEBIMENTO REF NFS-e 13542 DE PEDRO HERIQUE GOMES DE MEDEIROS		480,00
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13543 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.500,00	
14/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13543 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.500,00
14/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13543 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.500,00	
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13543 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.500,00
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13544 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
14/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13544 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
14/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13544 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13544 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13545 DE LOCATARI SOLUCOES E LOCACOES LTDA	414,00	
14/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13545 DE LOCATARI SOLUCOES E LOCACOES LTDA		414,00
14/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13545 DE LOCATARI SOLUCOES E LOCACOES LTDA	414,00	
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13545 DE LOCATARI SOLUCOES E LOCACOES LTDA		414,00
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13546 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.700,00	
14/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13546 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.700,00
14/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13546 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.700,00	
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13546 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.700,00
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13547 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.304,44	
14/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13547 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.304,44
14/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13547 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.304,44	
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13547 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.304,44
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13548 DE VANICLAIDE GALDINO DE OLIVEIRA	341,00	
14/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13548 DE VANICLAIDE GALDINO DE OLIVEIRA		341,00
14/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13548 DE VANICLAIDE GALDINO DE OLIVEIRA	341,00	
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13548 DE VANICLAIDE GALDINO DE OLIVEIRA		341,00
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13549 DE ROSIANE PEREIRA DA SILVA	555,00	
14/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13549 DE ROSIANE PEREIRA DA SILVA		555,00
14/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13549 DE ROSIANE PEREIRA DA SILVA	555,00	
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13549 DE ROSIANE PEREIRA DA SILVA		555,00
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13550 DE FABIO CEZARIO CLAUDIANO	571,00	
14/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13550 DE FABIO CEZARIO CLAUDIANO		571,00
14/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13550 DE FABIO CEZARIO CLAUDIANO	571,00	
			TRANSPORTE	156.607,21	156.036,21
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO REF NFS-e 13550 DE FABIO CEZARIO CLAUDIANO	156.607,21	156.036,21 571,00
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13551 DE ROGERIO DA SILVA RODRIGUES	332,00	
14/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13551 DE ROGERIO DA SILVA RODRIGUES		332,00
14/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13551 DE ROGERIO DA SILVA RODRIGUES	332,00	
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13551 DE ROGERIO DA SILVA RODRIGUES		332,00
14/10/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 14/10 MP .GOTAS 00515558	14,00	
14/10/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 14/10 MP .GOTAS 00515558		14,00
14/10/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00151411	14,00	
14/10/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00151411		14,00
			TOTAL DO DIA	157.299,21	157.299,21
15/10/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 59145 DE BR AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	66,40	
15/10/2024	2.1.1.01.00239	BR AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 59145 DE BR AUTO PECAS E SERVICOS LTDA		66,40
15/10/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 64 DE TIAGO PEDROZO JALES 10801724406	249,99	
15/10/2024	2.1.1.01.00051	TIAGO PEDROZO JALES 10801724406	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 64 DE TIAGO PEDROZO JALES 10801724406		249,99
15/10/2024	2.1.1.01.00051	TIAGO PEDROZO JALES 10801724406	PAGAMENTO REF NFS-e 64 DE TIAGO PEDROZO JALES 10801724406	249,99	
15/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	PAGAMENTO REF NFS-e 64 DE TIAGO PEDROZO JALES 10801724406		249,99
15/10/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 65 DE TIAGO PEDROZO JALES 10801724406	499,99	
15/10/2024	2.1.1.01.00051	TIAGO PEDROZO JALES 10801724406	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 65 DE TIAGO PEDROZO JALES 10801724406		499,99
15/10/2024	2.1.1.01.00051	TIAGO PEDROZO JALES 10801724406	PAGAMENTO REF NFS-e 65 DE TIAGO PEDROZO JALES 10801724406	499,99	
15/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	PAGAMENTO REF NFS-e 65 DE TIAGO PEDROZO JALES 10801724406		499,99
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3636 DE MARIA DA PAZ FERNANDES DE CARVALHO	337,10	
15/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3636 DE MARIA DA PAZ FERNANDES DE CARVALHO		337,10
15/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3636 DE MARIA DA PAZ FERNANDES DE CARVALHO	337,10	
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3636 DE MARIA DA PAZ FERNANDES DE CARVALHO		337,10
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3637 DE ARMANDO VIRGILIO BEZERRA JUNIOR	273,60	
15/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3637 DE ARMANDO VIRGILIO BEZERRA JUNIOR		273,60
15/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3637 DE ARMANDO VIRGILIO BEZERRA JUNIOR	273,60	
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3637 DE ARMANDO VIRGILIO BEZERRA JUNIOR		273,60
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3638 DE AILTON SANTANA DE MENESES	250,00	
15/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3638 DE AILTON SANTANA DE MENESES		250,00
15/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3638 DE AILTON SANTANA DE MENESES	250,00	
			TRANSPORTE	3.287,76	3.037,76
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	3.287,76	3.037,76
			RECEBIMENTO REF NFS-e 3638 DE AILTON SANTANA DE MENESES		250,00
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3639 DE JOSE BARRETO DE CARVALHO JUNIOR	273,60	
15/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3639 DE JOSE BARRETO DE CARVALHO JUNIOR		273,60
15/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3639 DE JOSE BARRETO DE CARVALHO JUNIOR	273,60	
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3639 DE JOSE BARRETO DE CARVALHO JUNIOR		273,60
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3640 DE LANA RAYANE MARTINS DA SILVA	750,00	
15/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3640 DE LANA RAYANE MARTINS DA SILVA		750,00
15/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3640 DE LANA RAYANE MARTINS DA SILVA	750,00	
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3640 DE LANA RAYANE MARTINS DA SILVA		750,00
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3641 DE TARZIA BRUNA SILVA DE SOUSA	243,12	
15/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3641 DE TARZIA BRUNA SILVA DE SOUSA		243,12
15/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3641 DE TARZIA BRUNA SILVA DE SOUSA	243,12	
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3641 DE TARZIA BRUNA SILVA DE SOUSA		243,12
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3642 DE RAIMUNDA FERNANDES DA SILVA VARELA	227,88	
15/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3642 DE RAIMUNDA FERNANDES DA SILVA VARELA		227,88
15/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3642 DE RAIMUNDA FERNANDES DA SILVA VARELA	227,88	
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3642 DE RAIMUNDA FERNANDES DA SILVA VARELA		227,88
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3643 DE LUZIA MARTINS DA SILVA	311,46	
15/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3643 DE LUZIA MARTINS DA SILVA		311,46
15/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3643 DE LUZIA MARTINS DA SILVA	311,46	
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3643 DE LUZIA MARTINS DA SILVA		311,46
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3644 DE MARCIUS AUGUSTO DA SILVA GURGEL	442,00	
15/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3644 DE MARCIUS AUGUSTO DA SILVA GURGEL		442,00
15/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3644 DE MARCIUS AUGUSTO DA SILVA GURGEL	442,00	
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3644 DE MARCIUS AUGUSTO DA SILVA GURGEL		442,00
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3645 DE GLAUCY MEDEIROS DUARTE	304,08	
15/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3645 DE GLAUCY MEDEIROS DUARTE		304,08
15/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3645 DE GLAUCY MEDEIROS DUARTE	304,08	
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3645 DE GLAUCY MEDEIROS DUARTE		304,08
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3646 DE LEILIANE MAGNA DA SILVA	258,36	
15/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3646 DE LEILIANE MAGNA DA SILVA		258,36
15/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3646 DE LEILIANE MAGNA DA SILVA	258,36	
			TRANSPORTE	8.908,76	8.650,40
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	8.908,76	8.650,40
			RECEBIMENTO REF NFS-e 3646 DE LEILIANE MAGNA DA SILVA		258,36
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3647 DE LAVINIA SOUZA DE ARAUJO	273,60	
15/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3647 DE LAVINIA SOUZA DE ARAUJO		273,60
15/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3647 DE LAVINIA SOUZA DE ARAUJO	273,60	
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3647 DE LAVINIA SOUZA DE ARAUJO		273,60
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3648 DE NOEMIA MARIA DA CONCEIÇÃO	258,36	
15/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3648 DE NOEMIA MARIA DA CONCEIÇÃO		258,36
15/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3648 DE NOEMIA MARIA DA CONCEIÇÃO	258,36	
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3648 DE NOEMIA MARIA DA CONCEIÇÃO		258,36
15/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,33	
15/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,33
15/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,18	
15/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,18
15/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,68	
15/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,68
15/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,15	
15/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,15
15/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,78	
15/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,78
15/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,89	
15/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,89
15/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,89	
15/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,89
15/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 239770681	5.500,00	
15/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 239770681		5.500,00
15/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	232,17	
15/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		232,17
15/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	233,28	
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		233,28
15/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	481,96	
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		481,96
15/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	240,98	
			TRANSPORTE	16.677,97	16.436,99

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	16.677,97	16.436,99
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		240,98
15/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	274,25	
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		274,25
15/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	337,10	
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		337,10
15/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	273,60	
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		273,60
15/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	750,00	
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		750,00
15/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	311,46	
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		311,46
15/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	258,36	
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		258,36
15/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	273,60	
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		273,60
15/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	243,12	
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		243,12
15/10/2024	1.1.1.03.00004	CDB AUTOMÁTICO CC 00585322-9 MSS	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	900,00	
15/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		900,00
15/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.000,13	
15/10/2024	1.1.1.03.00004	CDB AUTOMÁTICO CC 00585322-9 MSS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.000,13
15/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,72	
15/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,72
15/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,47	
15/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,47
15/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	10,00	
15/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		10,00
15/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,68	
15/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,68
15/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,91	
15/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,91
15/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	7,59	
			TRANSPORTE	23.331,96	23.324,37

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE	23.331,96	23.324,37
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		7,59
15/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,97	
15/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,97
15/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 239769695	3.666,66	
15/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 239769695		3.666,66
15/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	327,19	
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		327,19
15/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	410,36	
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		410,36
15/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	587,22	
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		587,22
15/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	430,00	
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		430,00
15/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	648,00	
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		648,00
15/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.931,00	
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.931,00
15/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	388,00	
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		388,00
15/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	712,00	
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		712,00
15/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.100,00	
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.100,00
15/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	394,00	
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		394,00
15/10/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	3.300,00	
15/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		3.300,00
15/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA SAQUE 11/10/2024 00131411	5,75	
15/10/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA SAQUE 11/10/2024 00131411		5,75
15/10/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00141411	5,75	
15/10/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00141411		5,75
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13552 DE LUCIANO COSTA DE OLIVEIRA	430,00	
			TRANSPORTE	37.670,86	37.240,86

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	37.670,86	37.240,86
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13552 DE LUCIANO COSTA DE OLIVEIRA		430,00
15/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13552 DE LUCIANO COSTA DE OLIVEIRA	430,00	
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13552 DE LUCIANO COSTA DE OLIVEIRA		430,00
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13553 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.344,56	
15/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13553 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.344,56
15/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13553 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.344,56	
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13553 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.344,56
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13554 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	100,00	
15/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13554 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		100,00
15/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13554 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	100,00	
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13554 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		100,00
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13556 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	800,00	
15/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13556 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		800,00
15/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13556 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	800,00	
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13556 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		800,00
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13557 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.716,56	
15/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13557 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.716,56
15/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13557 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.716,56	
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13557 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.716,56
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13558 DE FLAVIA KETELEN D. PAULINO	394,00	
15/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13558 DE FLAVIA KETELEN D. PAULINO		394,00
15/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13558 DE FLAVIA KETELEN D. PAULINO	394,00	
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13558 DE FLAVIA KETELEN D. PAULINO		394,00
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13559 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.400,00	
15/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13559 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.400,00
15/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13559 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.400,00	
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13559 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.400,00
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13560 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.969,75	
15/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13560 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.969,75
15/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13560 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.969,75	
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13560 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.969,75
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13561 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.258,37	
			TRANSPORTE	66.808,97	63.550,60

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13561 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	66.808,97	63.550,60 3.258,37
15/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13561 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.258,37	
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13561 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.258,37
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13562 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.185,56	
15/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13562 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.185,56
15/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13562 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.185,56	
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13562 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.185,56
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13563 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.774,69	
15/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13563 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.774,69
15/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13563 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.774,69	
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13563 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.774,69
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13564 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.557,50	
15/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13564 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.557,50
15/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13564 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.557,50	
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13564 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.557,50
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13565 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.439,12	
15/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13565 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.439,12
15/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13565 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.439,12	
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13565 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.439,12
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13566 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.567,44	
15/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13566 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.567,44
15/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13566 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.567,44	
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13566 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.567,44
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13567 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.412,50	
15/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13567 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.412,50
15/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13567 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.412,50	
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13567 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.412,50
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13568 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.301,56	
15/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13568 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.301,56
15/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13568 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.301,56	
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13568 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.301,56
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13569 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.531,12	
TRANSPORTE				117.075,20	114.544,08
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	117.075,20	114.544,08
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13569 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.531,12
15/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13569 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.531,12	
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13569 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.531,12
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13570 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.706,94	
15/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13570 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.706,94
15/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13570 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.706,94	
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13570 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.706,94
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13571 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.676,06	
15/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13571 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.676,06
15/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13571 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.676,06	
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13571 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.676,06
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13572 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.100,00	
15/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13572 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.100,00
15/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13572 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.100,00	
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13572 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.100,00
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13573 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.567,62	
15/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13573 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.567,62
15/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13573 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.567,62	
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13573 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.567,62
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13574 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	5.789,74	
15/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13574 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		5.789,74
15/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13574 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	5.789,74	
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13574 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		5.789,74
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13575 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.127,25	
15/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13575 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.127,25
15/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13575 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.127,25	
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13575 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.127,25
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13576 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.725,37	
15/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13576 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.725,37
15/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13576 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.725,37	
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13576 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.725,37
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13577 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.250,00	
			TRANSPORTE	169.242,28	166.992,28
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	169.242,28	166.992,28
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13577 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.250,00
15/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13577 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.250,00	
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13577 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.250,00
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13578 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.618,44	
15/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13578 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.618,44
15/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13578 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.618,44	
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13578 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.618,44
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13579 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.160,62	
15/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13579 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.160,62
15/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13579 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.160,62	
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13579 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.160,62
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13580 DE ALEXSANDRO CLEDSON SOUZA DE ALMEIDA	648,00	
15/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13580 DE ALEXSANDRO CLEDSON SOUZA DE ALMEIDA		648,00
15/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13580 DE ALEXSANDRO CLEDSON SOUZA DE ALMEIDA	648,00	
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13580 DE ALEXSANDRO CLEDSON SOUZA DE ALMEIDA		648,00
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13581 DE DAILZA ALVES DA SILVA MESQUITA	1.931,00	
15/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13581 DE DAILZA ALVES DA SILVA MESQUITA		1.931,00
15/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13581 DE DAILZA ALVES DA SILVA MESQUITA	1.931,00	
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13581 DE DAILZA ALVES DA SILVA MESQUITA		1.931,00
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13582 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.200,00	
15/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13582 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.200,00
15/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13582 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.200,00	
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13582 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.200,00
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13583 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.000,00	
15/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13583 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.000,00
15/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13583 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.000,00	
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13583 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.000,00
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13584 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.600,00	
15/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13584 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.600,00
15/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13584 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.600,00	
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13584 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.600,00
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13585 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.422,00	
			TRANSPORTE	206.230,40	203.808,40
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	206.230,40	203.808,40
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13585 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.422,00
15/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13585 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.422,00	
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13585 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.422,00
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13586 DE GIRLANE MAYARA DO NASCIMENTO	388,00	
15/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13586 DE GIRLANE MAYARA DO NASCIMENTO		388,00
15/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13586 DE GIRLANE MAYARA DO NASCIMENTO	388,00	
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13586 DE GIRLANE MAYARA DO NASCIMENTO		388,00
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13587 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.826,94	
15/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13587 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.826,94
15/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13587 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.826,94	
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13587 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.826,94
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13588 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
15/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13588 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
15/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13588 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13588 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13589 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	320,00	
15/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13589 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		320,00
15/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13589 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	320,00	
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13589 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		320,00
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13590 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	160,00	
15/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13590 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		160,00
15/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13590 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	160,00	
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13590 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		160,00
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13591 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.200,00	
15/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13591 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.200,00
15/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13591 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.200,00	
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13591 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.200,00
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13592 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	140,00	
15/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13592 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		140,00
15/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13592 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	140,00	
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13592 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		140,00
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13593 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	450,00	
			TRANSPORTE	221.572,28	221.122,28
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	221.572,28	221.122,28
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13593 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		450,00
15/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13593 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	450,00	
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13593 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		450,00
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13594 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.500,00	
15/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13594 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.500,00
15/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13594 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.500,00	
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13594 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.500,00
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13595 DE JARVANDSON MOURA MACEDO	712,00	
15/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13595 DE JARVANDSON MOURA MACEDO		712,00
15/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13595 DE JARVANDSON MOURA MACEDO	712,00	
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13595 DE JARVANDSON MOURA MACEDO		712,00
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13596 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.719,12	
15/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13596 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.719,12
15/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13596 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.719,12	
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13596 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.719,12
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13597 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.308,12	
15/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13597 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.308,12
15/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13597 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.308,12	
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13597 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.308,12
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13598 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.952,81	
15/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13598 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.952,81
15/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13598 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.952,81	
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13598 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.952,81
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13599 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	337,50	
15/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13599 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		337,50
15/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13599 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	337,50	
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13599 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		337,50
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13600 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.000,00	
15/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13600 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.000,00
15/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13600 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.000,00	
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13600 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.000,00
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13601 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	140,00	
			TRANSPORTE	247.221,38	247.081,38
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	247.221,38	247.081,38
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13601 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		140,00
15/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13601 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	140,00	
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13601 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		140,00
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13602 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.487,87	
15/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13602 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.487,87
15/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13602 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.487,87	
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13602 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.487,87
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13603 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.370,37	
15/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13603 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.370,37
15/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13603 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.370,37	
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13603 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.370,37
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13604 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	350,00	
15/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13604 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		350,00
15/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13604 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	350,00	
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13604 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		350,00
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13605 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.363,31	
15/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13605 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.363,31
15/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13605 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.363,31	
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13605 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.363,31
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13606 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.260,81	
15/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13606 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.260,81
15/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13606 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.260,81	
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13606 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.260,81
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13607 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.600,00	
15/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13607 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.600,00
15/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13607 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.600,00	
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13607 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.600,00
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13608 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	120,00	
15/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13608 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		120,00
15/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13608 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	120,00	
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13608 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		120,00
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13609 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.959,81	
			TRANSPORTE	280.425,91	276.466,10

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	280.425,91	276.466,10
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13609 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.959,81
15/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13609 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.959,81	
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13609 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.959,81
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13610 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.171,87	
15/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13610 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.171,87
15/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13610 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.171,87	
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13610 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.171,87
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13611 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	125,00	
15/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13611 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		125,00
15/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13611 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	125,00	
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13611 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		125,00
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13612 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	225,00	
15/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13612 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		225,00
15/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13612 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	225,00	
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13612 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		225,00
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13613 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	225,00	
15/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13613 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		225,00
15/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13613 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	225,00	
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13613 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		225,00
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13614 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	175,00	
15/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13614 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		175,00
15/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13614 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	175,00	
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13614 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		175,00
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13615 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
15/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13615 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
15/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13615 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13615 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13616 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.100,00	
15/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13616 DE VANUBIA DA SILVA BEZERRA		1.100,00
15/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13616 DE VANUBIA DA SILVA BEZERRA	1.100,00	
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13616 DE VANUBIA DA SILVA BEZERRA		1.100,00
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13617 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	300,00	
			TRANSPORTE	295.129,46	294.829,46

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	295.129,46	294.829,46
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13617 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		300,00
15/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13617 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	300,00	
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13617 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		300,00
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13618 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.544,87	
15/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13618 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.544,87
15/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13618 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.544,87	
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13618 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.544,87
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13619 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
15/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13619 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
15/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13619 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13619 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13620 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.585,87	
15/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13620 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.585,87
15/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13620 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.585,87	
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13620 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.585,87
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13621 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.914,53	
15/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13621 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.914,53
15/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13621 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.914,53	
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13621 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.914,53
TOTAL DO DIA				313.920,00	313.920,00
16/10/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 6645 DE POSTO SUMARE EIRELI EPP	10.019,65	
16/10/2024	2.1.1.01.00028	POSTO SUMARE EIRELI EPP	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 6645 DE POSTO SUMARE EIRELI EPP		10.019,65
16/10/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 4056 DE JMC COMERCIO PRODUTOS E SERVICOS LTDA	121,31	
16/10/2024	2.1.1.01.00160	JMC COMERCIO PRODUTOS E SERVICOS LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 4056 DE JMC COMERCIO PRODUTOS E SERVICOS LTDA		121,31
16/10/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 69980 DE MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO EPP	3.394,84	
16/10/2024	2.1.1.01.00031	MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO EPP	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 69980 DE MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO EPP		3.394,84
16/10/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 7451 DE SODIESEL PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	276,00	
16/10/2024	2.1.1.01.00241	SODIESEL PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 7451 DE SODIESEL PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA		276,00
16/10/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 1187 DE SODIESEL PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	700,00	
TRANSPORTE				14.511,80	13.811,80

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2024	2.1.1.01.00241	SODIESEL PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	TRANSPORTE	14.511,80	13.811,80
			AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 1187 DE SODIESEL PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA		700,00
16/10/2024	2.1.1.01.00241	SODIESEL PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	PAGAMENTO REF Documen 1187 DE SODIESEL PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	700,00	
16/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	PAGAMENTO REF Documen 1187 DE SODIESEL PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA		700,00
16/10/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 65 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA	4.800,00	
16/10/2024	2.1.1.01.00142	2L TERCEIRIZACOES LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 65 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA		4.800,00
16/10/2024	2.1.1.01.00142	2L TERCEIRIZACOES LTDA	PAGAMENTO REF NFS-e 65 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA	4.800,00	
16/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	PAGAMENTO REF NFS-e 65 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA		4.800,00
16/10/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 66 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA	300,00	
16/10/2024	2.1.1.01.00142	2L TERCEIRIZACOES LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 66 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA		300,00
16/10/2024	2.1.1.01.00142	2L TERCEIRIZACOES LTDA	PAGAMENTO REF NFS-e 66 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA	300,00	
16/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	PAGAMENTO REF NFS-e 66 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA		300,00
16/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3649 DE FRANCISCO ODAIR DE OLIVEIRA ARAUJO	243,12	
16/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3649 DE FRANCISCO ODAIR DE OLIVEIRA ARAUJO		243,12
16/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3649 DE FRANCISCO ODAIR DE OLIVEIRA ARAUJO	243,12	
16/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3649 DE FRANCISCO ODAIR DE OLIVEIRA ARAUJO		243,12
16/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3650 DE ROGERIO LOPES DOS SANTOS	258,36	
16/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3650 DE ROGERIO LOPES DOS SANTOS		258,36
16/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3650 DE ROGERIO LOPES DOS SANTOS	258,36	
16/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3650 DE ROGERIO LOPES DOS SANTOS		258,36
16/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3651 DE ROBSON CESAR DA COSTA MAIA	258,36	
16/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3651 DE ROBSON CESAR DA COSTA MAIA		258,36
16/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3651 DE ROBSON CESAR DA COSTA MAIA	258,36	
16/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3651 DE ROBSON CESAR DA COSTA MAIA		258,36
16/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3652 DE ELIDA JANAINA DA COSTA FERREIRA	288,84	
16/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3652 DE ELIDA JANAINA DA COSTA FERREIRA		288,84
16/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3652 DE ELIDA JANAINA DA COSTA FERREIRA	288,84	
16/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3652 DE ELIDA JANAINA DA COSTA FERREIRA		288,84
16/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,99	
16/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,99
16/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 240346010	198,60	
16/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 240346010		198,60
16/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 240307722	3.000,00	
			TRANSPORTE	30.709,75	27.709,75

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	TRANSPORTE RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 240307722	30.709,75	27.709,75 3.000,00
16/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 240296190	3.000,00	
16/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 240296190		3.000,00
16/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 240341190	25.000,00	
16/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 240341190		25.000,00
16/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	275,26	
16/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		275,26
16/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	195,38	
16/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		195,38
16/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	423,15	
16/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		423,15
16/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	473,67	
16/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		473,67
16/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	626,40	
16/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		626,40
16/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	288,84	
16/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		288,84
16/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DEPÓSITO BANCÁRIO CF TED E RECEBIDA BCO 104	24.000,00	
16/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CF TED E RECEBIDA BCO 104		24.000,00
16/10/2024	1.1.1.03.00004	CDB AUTOMÁTICO CC 00585322-9 MSS	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	600,00	
16/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		600,00
16/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.000,31	
16/10/2024	1.1.1.03.00004	CDB AUTOMÁTICO CC 00585322-9 MSS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.000,31
16/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,97	
16/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,97
16/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,36	
16/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,36
16/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	6,90	
16/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		6,90
16/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 240475103	68,38	
16/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 240475103		68,38
16/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 240473241	311,85	
TRANSPORTE				91.984,22	91.672,37
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 240473241	91.984,22	91.672,37 311,85
16/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 240387228	258,40	
16/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 240387228		258,40
16/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 240385452	35,98	
16/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 240385452		35,98
16/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 240342108	24.687,50	
16/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 240342108		24.687,50
16/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	3.407,20	
16/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		3.407,20
16/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.000,00	
16/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.000,00
16/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	342,00	
16/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		342,00
16/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	285,00	
16/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		285,00
16/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 240341190	25.000,00	
16/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 240341190		25.000,00
16/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.300,06	
16/10/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.300,06
16/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13622 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	160,00	
16/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13622 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		160,00
16/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13622 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	160,00	
16/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13622 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		160,00
16/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13623 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	320,00	
16/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13623 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		320,00
16/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13623 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	320,00	
16/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13623 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		320,00
16/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13624 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	160,00	
16/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13624 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		160,00
16/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13624 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	160,00	
16/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13624 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		160,00
16/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13625 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	160,00	
TRANSPORTE				155.740,36	155.580,36
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	155.740,36	155.580,36
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13625 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		160,00
16/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13625 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	160,00	
16/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13625 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		160,00
16/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13626 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
16/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13626 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
16/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13626 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
16/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13626 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
16/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13627 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
16/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13627 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
16/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13627 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
16/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13627 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
16/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13628 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
16/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13628 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
16/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13628 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
16/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13628 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
16/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13629 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	495,00	
16/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13629 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		495,00
16/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13629 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	495,00	
16/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13629 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		495,00
16/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13630 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	412,50	
16/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13630 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		412,50
16/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13630 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	412,50	
16/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13630 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		412,50
16/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13631 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	412,50	
16/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13631 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		412,50
16/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13631 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	412,50	
16/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13631 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		412,50
16/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13632 DE WERLYSON HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA	452,00	
16/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13632 DE WERLYSON HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA		452,00
16/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13632 DE WERLYSON HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA	452,00	
16/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13632 DE WERLYSON HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA		452,00
16/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13633 DE CARLOS DAMIÃO DE MOURA	418,00	
			TRANSPORTE	161.062,36	160.644,36

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	161.062,36	160.644,36
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13633 DE CARLOS DAMIÃO DE MOURA		418,00
16/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13633 DE CARLOS DAMIÃO DE MOURA	418,00	
16/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13633 DE CARLOS DAMIÃO DE MOURA		418,00
16/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13634 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	312,50	
16/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13634 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		312,50
16/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13634 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	312,50	
16/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13634 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		312,50
16/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13635 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	312,50	
16/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13635 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		312,50
16/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13635 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	312,50	
16/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13635 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		312,50
16/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13636 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	312,50	
16/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13636 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		312,50
16/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13636 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	312,50	
16/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13636 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		312,50
16/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13637 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	240,00	
16/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13637 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		240,00
16/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13637 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	240,00	
16/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13637 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		240,00
16/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13638 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	160,00	
16/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13638 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		160,00
16/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13638 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	160,00	
16/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13638 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		160,00
16/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13639 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
16/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13639 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
16/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13639 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
16/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13639 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
16/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13640 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	180,00	
16/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13640 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		180,00
16/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13640 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	180,00	
16/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13640 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		180,00
16/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13641 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	180,00	
			TRANSPORTE	165.095,36	164.915,36
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	165.095,36	164.915,36
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13641 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		180,00
16/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13641 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	180,00	
16/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13641 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		180,00
16/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13642 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	180,00	
16/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13642 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		180,00
16/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13642 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	180,00	
16/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13642 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		180,00
16/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13643 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	360,00	
16/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13643 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		360,00
16/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13643 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	360,00	
16/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13643 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		360,00
16/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13644 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	270,00	
16/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13644 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		270,00
16/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13644 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	270,00	
16/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13644 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		270,00
16/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13645 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	405,00	
16/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13645 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		405,00
16/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13645 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	405,00	
16/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13645 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		405,00
16/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13646 DE JOAO VICTOR SILVA FONSECA	425,00	
16/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13646 DE JOAO VICTOR SILVA FONSECA		425,00
16/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13646 DE JOAO VICTOR SILVA FONSECA	425,00	
16/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13646 DE JOAO VICTOR SILVA FONSECA		425,00
16/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13647 DE ZELIA MARIA DOS SANTOS CONFESSOR	542,00	
16/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13647 DE ZELIA MARIA DOS SANTOS CONFESSOR		542,00
16/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13647 DE ZELIA MARIA DOS SANTOS CONFESSOR	542,00	
16/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13647 DE ZELIA MARIA DOS SANTOS CONFESSOR		542,00
16/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13648 DE NELSON TAVARES DE LIMA	400,00	
16/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13648 DE NELSON TAVARES DE LIMA		400,00
16/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13648 DE NELSON TAVARES DE LIMA	400,00	
16/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13648 DE NELSON TAVARES DE LIMA		400,00
16/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13649 DE MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA	285,00	
			TRANSPORTE	170.724,36	170.439,36

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	170.724,36	170.439,36
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13649 DE MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA		285,00
16/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13649 DE MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA	285,00	
16/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13649 DE MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA		285,00
16/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13650 DE JOÃO MARIA DANTAS	1.358,00	
16/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13650 DE JOÃO MARIA DANTAS		1.358,00
16/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13650 DE JOÃO MARIA DANTAS	1.358,00	
16/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13650 DE JOÃO MARIA DANTAS		1.358,00
16/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13651 DE ERICLEITON EMIDIO MATIAS	342,00	
16/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13651 DE ERICLEITON EMIDIO MATIAS		342,00
16/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13651 DE ERICLEITON EMIDIO MATIAS	342,00	
16/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13651 DE ERICLEITON EMIDIO MATIAS		342,00
16/10/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 41069997000202 00161411	3.000,00	
16/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 41069997000202 00161411		3.000,00
TOTAL DO DIA				177.409,36	177.409,36
17/10/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 76600 DE LIMPARE EXCELENCIA EM LIMPEZA EIRELI	626,90	
17/10/2024	2.1.1.01.00032	LIMPARE EXCELENCIA EM LIMPEZA EIRELI	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 76600 DE LIMPARE EXCELENCIA EM LIMPEZA EIRELI		626,90
17/10/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 3452 DE INDUSTRIA DE CARROCERIAS POTIGUAR LTDA	220,00	
17/10/2024	2.1.1.01.00146	INDUSTRIA DE CARROCERIAS POTIGUAR LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 3452 DE INDUSTRIA DE CARROCERIAS POTIGUAR LTDA		220,00
17/10/2024	2.1.1.01.00146	INDUSTRIA DE CARROCERIAS POTIGUAR LTDA	PAGAMENTO REF NFS-e 3452 DE INDUSTRIA DE CARROCERIAS POTIGUAR LTDA	220,00	
17/10/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	PAGAMENTO REF NFS-e 3452 DE INDUSTRIA DE CARROCERIAS POTIGUAR LTDA		220,00
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3653 DE S L CANTIDIO SERVICOS LTDA - ME	304,08	
17/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3653 DE S L CANTIDIO SERVICOS LTDA - ME		304,08
17/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3653 DE S L CANTIDIO SERVICOS LTDA - ME	304,08	
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3653 DE S L CANTIDIO SERVICOS LTDA - ME		304,08
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3654 DE FRANCISCO ANTONIO SOARES FERNANDES	750,00	
17/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3654 DE FRANCISCO ANTONIO SOARES FERNANDES		750,00
17/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3654 DE FRANCISCO ANTONIO SOARES FERNANDES	750,00	
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3654 DE FRANCISCO ANTONIO SOARES FERNANDES		750,00
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3655 DE MARIA DE LOURDES DA SILVA O ALVES	1.222,00	
17/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3655 DE MARIA DE LOURDES DA SILVA O ALVES		1.222,00
TRANSPORTE				4.397,06	4.397,06
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	4.397,06	4.397,06
			RECEBIMENTO REF NFS-e 3655 DE MARIA DE LOURDES DA SILVA O ALVES	1.222,00	
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3655 DE MARIA DE LOURDES DA SILVA O ALVES		1.222,00
17/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	8,43	
17/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		8,43
17/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	753,16	
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		753,16
17/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.222,00	
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.222,00
17/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 240823234	750,00	
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 240823234		750,00
17/10/2024	1.1.1.03.00004	CDB AUTOMÁTICO CC 00585322-9 MSS	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	2.700,00	
17/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		2.700,00
17/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	9,90	
17/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		9,90
17/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,01	
17/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,01
17/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,49	
17/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,49
17/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,17	
17/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,17
17/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,35	
17/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,35
17/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,66	
17/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,66
17/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,48	
17/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,48
17/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,21	
17/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,21
17/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,73	
17/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,73
17/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,94	
17/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,94
17/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 240996294	232,16	
			TRANSPORTE	11.319,75	11.087,59

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE	11.319,75	11.087,59
17/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 240996294		232,16
17/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR ESTATICO PAGO 240955698	257,40	
17/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR ESTATICO PAGO 240955698		257,40
17/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 240942378	749,98	
17/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 240942378		749,98
17/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 240859234	296,34	
17/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 240859234		296,34
17/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR ESTATICO PAGO 240797506	257,05	
17/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR ESTATICO PAGO 240797506		257,05
17/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 240625108	80,00	
17/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 240625108		80,00
17/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	379,33	
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		379,33
17/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	351,27	
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		351,27
17/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	1.406,51	
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		1.406,51
17/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	414,32	
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		414,32
17/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	361,00	
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		361,00
17/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	315,00	
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		315,00
17/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	426,00	
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		426,00
17/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	486,00	
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		486,00
17/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	385,00	
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		385,00
17/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	505,00	
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		505,00
17/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	465,00	
TRANSPORTE				18.454,95	17.989,95
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	18.454,95	17.989,95
17/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		465,00
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	250,00	
17/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		250,00
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	436,00	
17/10/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		436,00
17/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	4.300,00	
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		4.300,00
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13652 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	345,00	
17/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13652 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		345,00
17/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13652 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	345,00	
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13652 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		345,00
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13653 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	230,00	
17/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13653 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		230,00
17/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13653 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	230,00	
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13653 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		230,00
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13654 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	287,50	
17/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13654 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		287,50
17/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13654 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	287,50	
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13654 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		287,50
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13655 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	420,00	
17/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13655 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		420,00
17/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13655 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	420,00	
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13655 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		420,00
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13656 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	210,00	
17/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13656 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		210,00
17/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13656 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	210,00	
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13656 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		210,00
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13657 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	210,00	
17/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13657 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		210,00
17/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13657 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	210,00	
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13657 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		210,00
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13658 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	210,00	
TRANSPORTE				27.055,95	26.845,95
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	27.055,95	26.845,95
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13658 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		210,00
17/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13658 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	210,00	
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13658 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		210,00
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13659 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	980,00	
17/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13659 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		980,00
17/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13659 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	980,00	
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13659 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		980,00
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13660 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	490,00	
17/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13660 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		490,00
17/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13660 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	490,00	
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13660 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		490,00
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13661 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	490,00	
17/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13661 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		490,00
17/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13661 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	490,00	
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13661 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		490,00
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13662 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	550,00	
17/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13662 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		550,00
17/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13662 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	550,00	
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13662 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		550,00
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13663 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	550,00	
17/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13663 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		550,00
17/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13663 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	550,00	
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13663 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		550,00
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13664 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	550,00	
17/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13664 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		550,00
17/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13664 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	550,00	
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13664 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		550,00
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13665 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	342,00	
17/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13665 DE WILSON WANDERLEI DE FRANÇA		342,00
17/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13665 DE WILSON WANDERLEI DE FRANÇA	342,00	
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13665 DE WILSON WANDERLEI DE FRANÇA		342,00
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13666 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	230,00	
			TRANSPORTE	35.399,95	35.169,95
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	35.399,95	35.169,95
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13666 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		230,00
17/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13666 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	230,00	
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13666 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		230,00
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13667 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	230,00	
17/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13667 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		230,00
17/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13667 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	230,00	
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13667 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		230,00
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13668 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	345,00	
17/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13668 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		345,00
17/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13668 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	345,00	
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13668 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		345,00
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13669 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	345,00	
17/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13669 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		345,00
17/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13669 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	345,00	
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13669 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		345,00
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13670 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
17/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13670 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
17/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13670 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13670 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13671 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
17/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13671 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
17/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13671 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13671 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13672 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
17/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13672 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
17/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13672 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13672 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13673 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
17/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13673 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
17/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13673 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13673 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13674 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	600,00	
			TRANSPORTE	39.669,95	39.069,95

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13674 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	39.669,95	39.069,95 600,00
17/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13674 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	600,00	
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13674 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		600,00
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13675 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	600,00	
17/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13675 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		600,00
17/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13675 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	600,00	
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13675 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		600,00
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13676 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	480,00	
17/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13676 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		480,00
17/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13676 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	480,00	
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13676 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		480,00
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13677 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	720,00	
17/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13677 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		720,00
17/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13677 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	720,00	
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13677 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		720,00
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13678 DE FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS	436,00	
17/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13678 DE FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS		436,00
17/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13678 DE FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS	436,00	
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13678 DE FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS		436,00
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13679 DE LEONARDO SILVA DE SOUZA	361,00	
17/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13679 DE LEONARDO SILVA DE SOUZA		361,00
17/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13679 DE LEONARDO SILVA DE SOUZA	361,00	
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13679 DE LEONARDO SILVA DE SOUZA		361,00
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13680 DE SYLLOS PINHEIRO TORRES	342,00	
17/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13680 DE SYLLOS PINHEIRO TORRES		342,00
17/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13680 DE SYLLOS PINHEIRO TORRES	342,00	
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13680 DE SYLLOS PINHEIRO TORRES		342,00
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13681 DE FRANCISCA CLEA G DA FONSECA BEZERRA	327,00	
17/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13681 DE FRANCISCA CLEA G DA FONSECA BEZERRA		327,00
17/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13681 DE FRANCISCA CLEA G DA FONSECA BEZERRA	327,00	
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13681 DE FRANCISCA CLEA G DA FONSECA BEZERRA		327,00
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13682 DE MOTO LOCAÇAO LTDA	315,00	
TRANSPORTE				47.116,95	46.801,95
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	47.116,95	46.801,95
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13682 DE MOTO LOCACAO LTDA		315,00
17/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13682 DE MOTO LOCACAO LTDA	315,00	
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13682 DE MOTO LOCACAO LTDA		315,00
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13683 DE JORGE FREIRE DOS SANTOS	426,00	
17/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13683 DE JORGE FREIRE DOS SANTOS		426,00
17/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13683 DE JORGE FREIRE DOS SANTOS	426,00	
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13683 DE JORGE FREIRE DOS SANTOS		426,00
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13684 DE MARCELO VASCONCELOS DE ARAUJO	408,00	
17/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13684 DE MARCELO VASCONCELOS DE ARAUJO		408,00
17/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13684 DE MARCELO VASCONCELOS DE ARAUJO	408,00	
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13684 DE MARCELO VASCONCELOS DE ARAUJO		408,00
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13685 DE ADRIANO NUNES PEREIRA SILVA	486,00	
17/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13685 DE ADRIANO NUNES PEREIRA SILVA		486,00
17/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13685 DE ADRIANO NUNES PEREIRA SILVA	486,00	
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13685 DE ADRIANO NUNES PEREIRA SILVA		486,00
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13686 DE RAMIRO MANOEL ROMAO	505,00	
17/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13686 DE RAMIRO MANOEL ROMAO		505,00
17/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13686 DE RAMIRO MANOEL ROMAO	505,00	
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13686 DE RAMIRO MANOEL ROMAO		505,00
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13687 DE RUBENS AUGUSTO LIMA DE ARAUJO	385,00	
17/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13687 DE RUBENS AUGUSTO LIMA DE ARAUJO		385,00
17/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13687 DE RUBENS AUGUSTO LIMA DE ARAUJO	385,00	
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13687 DE RUBENS AUGUSTO LIMA DE ARAUJO		385,00
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13688 DE LEILANE DANIELLE CARNEIRO DA SILVA	465,00	
17/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13688 DE LEILANE DANIELLE CARNEIRO DA SILVA		465,00
17/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13688 DE LEILANE DANIELLE CARNEIRO DA SILVA	465,00	
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13688 DE LEILANE DANIELLE CARNEIRO DA SILVA		465,00
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13689 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.864,44	
17/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13689 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.864,44
17/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13689 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.864,44	
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13689 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.864,44
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13690 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	6.614,49	
			TRANSPORTE	65.125,32	58.510,83
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13690 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	65.125,32	58.510,83 6.614,49
17/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13690 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	6.614,49	
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13690 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		6.614,49
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13691 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.134,19	
17/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13691 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.134,19
17/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13691 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.134,19	
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13691 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.134,19
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13692 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.521,75	
17/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13692 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.521,75
17/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13692 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.521,75	
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13692 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.521,75
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13693 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	6.280,80	
17/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13693 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		6.280,80
17/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13693 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	6.280,80	
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13693 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		6.280,80
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13694 DE HYGOR BRUNO DE ALBUQUERQUE CAMPOS FILHO	250,00	
17/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13694 DE HYGOR BRUNO DE ALBUQUERQUE CAMPOS FILHO		250,00
17/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13694 DE HYGOR BRUNO DE ALBUQUERQUE CAMPOS FILHO	250,00	
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13694 DE HYGOR BRUNO DE ALBUQUERQUE CAMPOS FILHO		250,00
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13695 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.844,06	
17/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13695 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.844,06
17/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13695 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.844,06	
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13695 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.844,06
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13696 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	5.100,43	
17/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13696 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		5.100,43
17/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13696 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	5.100,43	
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13696 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		5.100,43
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13697 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	750,00	
17/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13697 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		750,00
17/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13697 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	750,00	
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13697 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		750,00
TRANSPORTE				117.502,27	117.502,27
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13698 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	117.502,27 2.952,44	117.502,27
17/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13698 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.952,44
17/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13698 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.952,44	
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13698 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.952,44
TOTAL DO DIA				123.407,15	123.407,15
18/10/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 2282 DE BEIARIO COM SERV LTDA	94,30	
18/10/2024	2.1.1.01.00088	BEIARIO COM SERV LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 2282 DE BEIARIO COM SERV LTDA		94,30
18/10/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 21921 DE 20.445.918 JOAO GABRIEL FERRETTI DE FREITAS	199,96	
18/10/2024	2.1.1.01.00242	20.445.918 JOAO GABRIEL FERRETTI DE FREITAS	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 21921 DE 20.445.918 JOAO GABRIEL FERRETTI DE FREITAS		199,96
18/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3656 DE MARIA DE LOURDES DA SILVA O ALVES	10,00	
18/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3656 DE MARIA DE LOURDES DA SILVA O ALVES		10,00
18/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3656 DE MARIA DE LOURDES DA SILVA O ALVES	10,00	
18/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3656 DE MARIA DE LOURDES DA SILVA O ALVES		10,00
18/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3657 DE DAVID GILVAN MEDEIROS DA ROCHA	243,12	
18/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3657 DE DAVID GILVAN MEDEIROS DA ROCHA		243,12
18/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3657 DE DAVID GILVAN MEDEIROS DA ROCHA	243,12	
18/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3657 DE DAVID GILVAN MEDEIROS DA ROCHA		243,12
18/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3658 DE DIANA DAYANE AMARO DE OLIVEIRA DUARTE	362,74	
18/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3658 DE DIANA DAYANE AMARO DE OLIVEIRA DUARTE		362,74
18/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3658 DE DIANA DAYANE AMARO DE OLIVEIRA DUARTE	362,74	
18/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3658 DE DIANA DAYANE AMARO DE OLIVEIRA DUARTE		362,74
18/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3659 DE MCXNILO ZACARIAS DE ARAUJO FILHO	304,08	
18/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3659 DE MCXNILO ZACARIAS DE ARAUJO FILHO		304,08
18/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3659 DE MCXNILO ZACARIAS DE ARAUJO FILHO	304,08	
18/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3659 DE MCXNILO ZACARIAS DE ARAUJO FILHO		304,08
18/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3660 DE S L CANTIDIO SERVICOS LTDA - ME	319,32	
18/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3660 DE S L CANTIDIO SERVICOS LTDA - ME		319,32
18/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3660 DE S L CANTIDIO SERVICOS LTDA - ME	319,32	
18/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3660 DE S L CANTIDIO SERVICOS LTDA - ME		319,32
18/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3661 DE FRANCISCA LEIDIONARIA DE LIMA	227,88	
18/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3661 DE FRANCISCA LEIDIONARIA DE LIMA		227,88
TRANSPORTE				3.000,66	3.000,66

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO REF NFS-e 3661 DE FRANCISCA LEIDIONARIA DE LIMA	3.000,66 227,88	3.000,66
18/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3661 DE FRANCISCA LEIDIONARIA DE LIMA		227,88
18/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3662 DE LUCIANA ALVES DA SILVA	304,08	
18/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3662 DE LUCIANA ALVES DA SILVA		304,08
18/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3662 DE LUCIANA ALVES DA SILVA	304,08	
18/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3662 DE LUCIANA ALVES DA SILVA		304,08
18/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,68	
18/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,68
18/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,10	
18/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,10
18/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,57	
18/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,57
18/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,10	
18/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,10
18/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	0,50	
18/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		0,50
18/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 241634015	540,00	
18/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 241634015		540,00
18/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 241632533	4.813,00	
18/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 241632533		4.813,00
18/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	277,83	
18/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		277,83
18/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	10,00	
18/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		10,00
18/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	304,08	
18/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		304,08
18/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	227,88	
18/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		227,88
18/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	304,08	
18/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		304,08
18/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	243,12	
18/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		243,12
			TRANSPORTE	10.564,64	10.564,64
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	TRANSPORTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.564,64 4.600,29	10.564,64
18/10/2024	1.1.1.03.00004	CDB AUTOMÁTICO CC 00585322-9 MSS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.600,29
18/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,79	
18/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,79
18/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,59	
18/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,59
18/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	0,76	
18/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		0,76
18/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,89	
18/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,89
18/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	0,50	
18/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		0,50
18/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	353,13	
18/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		353,13
18/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	327,91	
18/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		327,91
18/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	641,44	
18/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		641,44
18/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	404,41	
18/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		404,41
18/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	376,00	
18/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		376,00
18/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	110,00	
18/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		110,00
18/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	709,00	
18/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		709,00
18/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	50,00	
18/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		50,00
18/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	260,00	
18/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		260,00
18/10/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	2.500,00	
18/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		2.500,00
			TRANSPORTE	20.907,35	20.907,35

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13699 DE LUIS COELHO GOMES	20.907,35 260,00	20.907,35
18/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13699 DE LUIS COELHO GOMES		260,00
18/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13699 DE LUIS COELHO GOMES	260,00	
18/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13699 DE LUIS COELHO GOMES		260,00
18/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13700 DE JONAS ADERBAL DA SILVA	472,00	
18/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13700 DE JONAS ADERBAL DA SILVA		472,00
18/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13700 DE JONAS ADERBAL DA SILVA	472,00	
18/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13700 DE JONAS ADERBAL DA SILVA		472,00
18/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13701 DE ANTONIO FRANCISCO DA SILVA	376,00	
18/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13701 DE ANTONIO FRANCISCO DA SILVA		376,00
18/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13701 DE ANTONIO FRANCISCO DA SILVA	376,00	
18/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13701 DE ANTONIO FRANCISCO DA SILVA		376,00
18/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13702 DE GILBERTO JOSE DA SILVA	110,00	
18/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13702 DE GILBERTO JOSE DA SILVA		110,00
18/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13702 DE GILBERTO JOSE DA SILVA	110,00	
18/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13702 DE GILBERTO JOSE DA SILVA		110,00
18/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13703 DE ELINEIDE DA SILVA MADRUGA	1.009,00	
18/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13703 DE ELINEIDE DA SILVA MADRUGA		1.009,00
18/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13703 DE ELINEIDE DA SILVA MADRUGA	1.009,00	
18/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13703 DE ELINEIDE DA SILVA MADRUGA		1.009,00
TOTAL DO DIA				25.361,35	25.361,35
19/10/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 70647 DE CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	462,00	
19/10/2024	2.1.1.01.00251	CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 70647 DE CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA		462,00
19/10/2024	2.1.1.01.00251	CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO REF NFS-e 70647 DE CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	462,00	
19/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	PAGAMENTO REF NFS-e 70647 DE CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA		462,00
19/10/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 2 DE 55.699.582 DEBORA RAQUEL MACEDO BEZERRA	200,00	
19/10/2024	2.1.1.01.00254	55.699.582 DEBORA RAQUEL MACEDO BEZERRA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 2 DE 55.699.582 DEBORA RAQUEL MACEDO BEZERRA		200,00
19/10/2024	2.1.1.01.00254	55.699.582 DEBORA RAQUEL MACEDO BEZERRA	PAGAMENTO REF NFS-e 2 DE 55.699.582 DEBORA RAQUEL MACEDO BEZERRA	200,00	
19/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFS-e 2 DE 55.699.582 DEBORA RAQUEL MACEDO BEZERRA		200,00
19/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13704 DE JOAO GABRIEL SANTOS DE ARAUJO	482,00	
TRANSPORTE				1.806,00	1.324,00

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13704 DE JOAO GABRIEL SANTOS DE ARAUJO	1.806,00	1.324,00 482,00
19/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13704 DE JOAO GABRIEL SANTOS DE ARAUJO	482,00	
19/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13704 DE JOAO GABRIEL SANTOS DE ARAUJO		482,00
TOTAL DO DIA				2.288,00	2.288,00
21/10/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 344 DE J M S TORNEARIA LTDA	70,00	
21/10/2024	2.1.1.01.00140	J M S TORNEARIA LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 344 DE J M S TORNEARIA LTDA		70,00
21/10/2024	2.1.1.01.00140	J M S TORNEARIA LTDA	PAGAMENTO REF NFS-e 344 DE J M S TORNEARIA LTDA	70,00	
21/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	PAGAMENTO REF NFS-e 344 DE J M S TORNEARIA LTDA		70,00
21/10/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 3 DE MANOEL BRUNO MENDES DA SILVA 01783449403	200,00	
21/10/2024	2.1.1.01.00247	MANOEL BRUNO MENDES DA SILVA 01783449403	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 3 DE MANOEL BRUNO MENDES DA SILVA 01783449403		200,00
21/10/2024	2.1.1.01.00247	MANOEL BRUNO MENDES DA SILVA 01783449403	PAGAMENTO REF NFS-e 3 DE MANOEL BRUNO MENDES DA SILVA 01783449403	200,00	
21/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFS-e 3 DE MANOEL BRUNO MENDES DA SILVA 01783449403		200,00
21/10/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 67 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA	6.000,00	
21/10/2024	2.1.1.01.00142	2L TERCEIRIZACOES LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 67 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA		6.000,00
21/10/2024	2.1.1.01.00142	2L TERCEIRIZACOES LTDA	PAGAMENTO REF NFS-e 67 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA	6.000,00	
21/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	PAGAMENTO REF NFS-e 67 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA		6.000,00
21/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3663 DE MARILIA PAMELA DE MORAES SILVA	762,00	
21/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3663 DE MARILIA PAMELA DE MORAES SILVA		762,00
21/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3663 DE MARILIA PAMELA DE MORAES SILVA	762,00	
21/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3663 DE MARILIA PAMELA DE MORAES SILVA		762,00
21/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3664 DE SKORZENY ALLISON FARIAS FERREIRA DE BRITO	490,94	
21/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3664 DE SKORZENY ALLISON FARIAS FERREIRA DE BRITO		490,94
21/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3664 DE SKORZENY ALLISON FARIAS FERREIRA DE BRITO	490,94	
21/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3664 DE SKORZENY ALLISON FARIAS FERREIRA DE BRITO		490,94
21/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3665 DE FRANCISCO EMANUEL FERNANDES BATISTA	258,36	
21/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3665 DE FRANCISCO EMANUEL FERNANDES BATISTA		258,36
21/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3665 DE FRANCISCO EMANUEL FERNANDES BATISTA	258,36	
21/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3665 DE FRANCISCO EMANUEL FERNANDES BATISTA		258,36
21/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3666 DE P E D EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME	250,00	
TRANSPORTE				15.812,60	15.562,60
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3666 DE P E D EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME	15.812,60	15.562,60 250,00
21/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3666 DE P E D EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME	250,00	
21/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3666 DE P E D EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME		250,00
21/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3667 DE GLEBSON DANTAS DA SILVA	250,00	
21/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3667 DE GLEBSON DANTAS DA SILVA		250,00
21/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3667 DE GLEBSON DANTAS DA SILVA	250,00	
21/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3667 DE GLEBSON DANTAS DA SILVA		250,00
21/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3668 DE ELISEU SILVA DE ABREU	380,28	
21/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3668 DE ELISEU SILVA DE ABREU		380,28
21/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3668 DE ELISEU SILVA DE ABREU	380,28	
21/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3668 DE ELISEU SILVA DE ABREU		380,28
21/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,73	
21/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,73
21/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,62	
21/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,62
21/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,39	
21/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,39
21/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	306,85	
21/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		306,85
21/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	348,58	
21/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		348,58
21/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	490,94	
21/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		490,94
21/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	250,00	
21/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		250,00
21/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	380,28	
21/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		380,28
21/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 242639766	258,36	
21/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 242639766		258,36
21/10/2024	1.1.1.03.00004	CDB AUTOMÁTICO CC 00585322-9 MSS	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	2.100,00	
21/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		2.100,00
21/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	29,70	
			TRANSPORTE	21.495,61	21.465,91

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE	21.495,61	21.465,91
21/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		29,70
21/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,53	
21/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,53
21/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,55	
21/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,55
21/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 242872340	800,00	
21/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 242872340		800,00
21/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 242871644	1.320,00	
21/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 242871644		1.320,00
21/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	240,24	
21/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		240,24
21/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	477,76	
21/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		477,76
21/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	463,13	
21/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		463,13
21/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	660,00	
21/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		660,00
21/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	511,00	
21/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		511,00
21/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.800,05	
21/10/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.800,05
21/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS SETEMBRO / 2024 00151411	160,00	
21/10/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS SETEMBRO / 2024 00151411		160,00
21/10/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00161411	160,00	
21/10/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00161411		160,00
21/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13705 DE THIAGO TALLES ANTAO DA SILVA	372,00	
21/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13705 DE THIAGO TALLES ANTAO DA SILVA		372,00
21/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13705 DE THIAGO TALLES ANTAO DA SILVA	372,00	
21/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13705 DE THIAGO TALLES ANTAO DA SILVA		372,00
21/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13706 DE RAFAELA GUERRA BARROS	660,00	
21/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13706 DE RAFAELA GUERRA BARROS		660,00
21/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13706 DE RAFAELA GUERRA BARROS	660,00	
21/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13706 DE RAFAELA GUERRA BARROS		660,00
			TRANSPORTE	34.159,87	34.159,87

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13707 DE DIEGO CARLOS DE MELO FERNANDES	34.159,87 544,00	34.159,87
21/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13707 DE DIEGO CARLOS DE MELO FERNANDES		544,00
21/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13707 DE DIEGO CARLOS DE MELO FERNANDES	544,00	
21/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13707 DE DIEGO CARLOS DE MELO FERNANDES		544,00
21/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13708 DE ARNALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO	334,00	
21/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13708 DE ARNALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO		334,00
21/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13708 DE ARNALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO	334,00	
21/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13708 DE ARNALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO		334,00
21/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13709 DE JOAO VICTOR DA SILVA RIBEIRO	511,00	
21/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13709 DE JOAO VICTOR DA SILVA RIBEIRO		511,00
21/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13709 DE JOAO VICTOR DA SILVA RIBEIRO	511,00	
21/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13709 DE JOAO VICTOR DA SILVA RIBEIRO		511,00
21/10/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 41069997000385 00191411	800,00	
21/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 41069997000385 00191411		800,00
21/10/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00201411	800,00	
21/10/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00201411		800,00
		TOTAL DO DIA		38.537,87	38.537,87
22/10/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 20 DE 54.816.003 SEVERINO BEZERRA NETO	1.908,00	
22/10/2024	2.1.1.01.00170	54.816.003 SEVERINO BEZERRA NETO	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 20 DE 54.816.003 SEVERINO BEZERRA NETO		1.908,00
22/10/2024	2.1.1.01.00170	54.816.003 SEVERINO BEZERRA NETO	PAGAMENTO REF NFS-e 20 DE 54.816.003 SEVERINO BEZERRA NETO	1.908,00	
22/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	PAGAMENTO REF NFS-e 20 DE 54.816.003 SEVERINO BEZERRA NETO		1.908,00
22/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3669 DE BALDINA FIRMINO DOS SANTOS	360,00	
22/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3669 DE BALDINA FIRMINO DOS SANTOS		360,00
22/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3669 DE BALDINA FIRMINO DOS SANTOS	360,00	
22/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3669 DE BALDINA FIRMINO DOS SANTOS		360,00
22/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3670 DE MARIA DA CRUZ DA SILVA	285,82	
22/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3670 DE MARIA DA CRUZ DA SILVA		285,82
22/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3670 DE MARIA DA CRUZ DA SILVA	285,82	
22/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3670 DE MARIA DA CRUZ DA SILVA		285,82
22/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3671 DE NAYARA SUYANE RODRIGUES DE SOUSA	227,88	
22/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3671 DE NAYARA SUYANE RODRIGUES DE SOUSA		227,88
22/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3671 DE NAYARA SUYANE RODRIGUES DE SOUSA	227,88	
		TRANSPORTE		5.563,40	5.335,52

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	5.563,40	5.335,52
22/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3671 DE NAYARA SUYANE RODRIGUES DE SOUSA		227,88
22/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3672 DE RAUL LEITE PEREIRA	243,12	
22/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3672 DE RAUL LEITE PEREIRA		243,12
22/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3672 DE RAUL LEITE PEREIRA	243,12	
22/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3672 DE RAUL LEITE PEREIRA		243,12
22/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,48	
22/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,48
22/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,97	
22/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,97
22/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	11.975,71	
22/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		11.975,71
22/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	731,15	
22/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		731,15
22/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	245,30	
22/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		245,30
22/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	360,00	
22/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		360,00
22/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	285,82	
22/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		285,82
22/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 243507695	1.000,00	
22/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 243507695		1.000,00
22/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.400,25	
22/10/2024	1.1.1.03.00004	CDB AUTOMÁTICO CC 00585322-9 MSS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		9.400,25
22/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	73,97	
22/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		73,97
22/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,58	
22/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,58
22/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,37	
22/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,37
22/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,08	
22/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,08
22/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,64	
22/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,64
			TRANSPORTE	30.139,96	30.139,96

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE	30.139,96	30.139,96
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	10,00	
			SAFRAPAY		
22/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		10,00
			SAFRAPAY		
22/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO	3.196,00	
			243517881		
22/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO		3.196,00
			243517881		
22/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO	70,00	
			243515955		
22/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO		70,00
			243515955		
22/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO	172,00	
			243515625		
22/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO		172,00
			243515625		
22/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO	1.076,00	
			243515005		
22/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO		1.076,00
			243515005		
22/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO	524,00	
			243514449		
22/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO		524,00
			243514449		
22/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO	232,00	
			243514053		
22/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO		232,00
			243514053		
22/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO	888,00	
			243513623		
22/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO		888,00
			243513623		
22/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO	1.452,00	
			243511195		
22/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO		1.452,00
			243511195		
22/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO	3.196,00	
			243510283		
22/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO		3.196,00
			243510283		
22/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO	4.863,99	
			DE BOLETO		
22/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO		4.863,99
			DE BOLETO		
22/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV	320,47	
			1340758		
22/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV		320,47
			1340758		
22/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO	907,94	
			VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		
22/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO		907,94
			VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		
22/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	374,00	
			SAFRAPAY		
22/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		374,00
			SAFRAPAY		
22/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	1.476,00	
			SAFRAPAY		
22/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		1.476,00
			SAFRAPAY		
22/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	633,00	
			SAFRAPAY		
22/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		633,00
			SAFRAPAY		
			TRANSPORTE	49.531,36	49.531,36
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS		
SOCIO ADMINISTRADOR			Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2		
CPF: 041.581.324-79			CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	49.531,36 591,00	49.531,36
22/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		591,00
22/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	382,00	
22/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		382,00
22/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 243506703	12.000,00	
22/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 243506703		12.000,00
22/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.000,01	
22/10/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.000,01
22/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13710 DE LIDIANE DE SOUZA PINHEIRO OLIVEIRA	374,00	
22/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13710 DE LIDIANE DE SOUZA PINHEIRO OLIVEIRA		374,00
22/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13710 DE LIDIANE DE SOUZA PINHEIRO OLIVEIRA	374,00	
22/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13710 DE LIDIANE DE SOUZA PINHEIRO OLIVEIRA		374,00
22/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13711 DE JAILSON SILVA DE ARAUJO	478,00	
22/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13711 DE JAILSON SILVA DE ARAUJO		478,00
22/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13711 DE JAILSON SILVA DE ARAUJO	478,00	
22/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13711 DE JAILSON SILVA DE ARAUJO		478,00
22/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13712 DE ALDECI FERREIRA DA COSTA	1.476,00	
22/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13712 DE ALDECI FERREIRA DA COSTA		1.476,00
22/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13712 DE ALDECI FERREIRA DA COSTA	1.476,00	
22/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13712 DE ALDECI FERREIRA DA COSTA		1.476,00
22/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13713 DE JOZILMAR ALVES	633,00	
22/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13713 DE JOZILMAR ALVES		633,00
22/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13713 DE JOZILMAR ALVES	633,00	
22/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13713 DE JOZILMAR ALVES		633,00
22/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13714 DE VALMIR PEREIRA SILVA	591,00	
22/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13714 DE VALMIR PEREIRA SILVA		591,00
22/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13714 DE VALMIR PEREIRA SILVA	591,00	
22/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13714 DE VALMIR PEREIRA SILVA		591,00
22/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13715 DE MARISO CRUZ DOS SANTOS	300,00	
22/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13715 DE MARISO CRUZ DOS SANTOS		300,00
22/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13715 DE MARISO CRUZ DOS SANTOS	300,00	
22/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13715 DE MARISO CRUZ DOS SANTOS		300,00
			TRANSPORTE	71.208,37	71.208,37
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13716 DE ROSINALDO LAURENTINO BATISTA	71.208,37 502,00	71.208,37
22/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13716 DE ROSINALDO LAURENTINO BATISTA		502,00
22/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13716 DE ROSINALDO LAURENTINO BATISTA	502,00	
22/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13716 DE ROSINALDO LAURENTINO BATISTA		502,00
22/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13717 DE MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA	382,00	
22/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13717 DE MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA		382,00
22/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13717 DE MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA	382,00	
22/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13717 DE MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA		382,00
22/10/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 22/10 SUPERFACIL ATACADO 00105158	112,02	
22/10/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 22/10 SUPERFACIL ATACADO 00105158		112,02
22/10/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 22/10 OlimpioGasEAgua 00322058	30,00	
22/10/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 22/10 OlimpioGasEAgua 00322058		30,00
22/10/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 22/10 RaquelOliveiraDa 00394258	8,00	
22/10/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 22/10 RaquelOliveiraDa 00394258		8,00
22/10/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00241411	150,02	
22/10/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00241411		150,02
TOTAL DO DIA				73.276,41	73.276,41
23/10/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 11849 DE PADUA TRANSFORMADORES LTDA	149,59	
23/10/2024	2.1.1.01.00243	PADUA TRANSFORMADORES LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 11849 DE PADUA TRANSFORMADORES LTDA		149,59
23/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3673 DE SAMARA ATAIDE DE ARAUJO GOMES	273,60	
23/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3673 DE SAMARA ATAIDE DE ARAUJO GOMES		273,60
23/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3673 DE SAMARA ATAIDE DE ARAUJO GOMES	273,60	
23/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3673 DE SAMARA ATAIDE DE ARAUJO GOMES		273,60
23/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3674 DE MARIA AURICELIA SILVA DE ABREU	567,86	
23/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3674 DE MARIA AURICELIA SILVA DE ABREU		567,86
23/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3674 DE MARIA AURICELIA SILVA DE ABREU	567,86	
23/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3674 DE MARIA AURICELIA SILVA DE ABREU		567,86
23/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3675 DE JANAINA DE MOURA FAUSTINO	280,00	
23/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3675 DE JANAINA DE MOURA FAUSTINO		280,00
TRANSPORTE				2.112,51	2.112,51

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO REF NFS-e 3675 DE JANAINA DE MOURA FAUSTINO	2.112,51 280,00	2.112,51
23/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3675 DE JANAINA DE MOURA FAUSTINO		280,00
23/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3676 DE DAMIÃO BEZERRA DA CRUZ	243,12	
23/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3676 DE DAMIÃO BEZERRA DA CRUZ		243,12
23/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3676 DE DAMIÃO BEZERRA DA CRUZ	243,12	
23/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3676 DE DAMIÃO BEZERRA DA CRUZ		243,12
23/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3677 DE JOAO PAULO DA SILVA DANTAS	782,00	
23/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3677 DE JOAO PAULO DA SILVA DANTAS		782,00
23/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3677 DE JOAO PAULO DA SILVA DANTAS	782,00	
23/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3677 DE JOAO PAULO DA SILVA DANTAS		782,00
23/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3678 DE Jaelson Hanzerral Filgueira de Brito	270,00	
23/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3678 DE Jaelson Hanzerral Filgueira de Brito		270,00
23/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3678 DE Jaelson Hanzerral Filgueira de Brito	270,00	
23/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3678 DE Jaelson Hanzerral Filgueira de Brito		270,00
23/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3679 DE MARIA ALVES DE LIMA	243,12	
23/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3679 DE MARIA ALVES DE LIMA		243,12
23/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3679 DE MARIA ALVES DE LIMA	243,12	
23/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3679 DE MARIA ALVES DE LIMA		243,12
23/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3680 DE WIGNER LEANDRO DA SILVA MELO	243,12	
23/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3680 DE WIGNER LEANDRO DA SILVA MELO		243,12
23/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3680 DE WIGNER LEANDRO DA SILVA MELO	243,12	
23/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3680 DE WIGNER LEANDRO DA SILVA MELO		243,12
23/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3681 DE EDIMARA COSTA DE MENDONÇA	349,80	
23/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3681 DE EDIMARA COSTA DE MENDONÇA		349,80
23/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3681 DE EDIMARA COSTA DE MENDONÇA	349,80	
23/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3681 DE EDIMARA COSTA DE MENDONÇA		349,80
23/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,92	
23/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,92
23/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,93	
23/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,93
23/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,40	
23/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,40
			TRANSPORTE	6.666,08	6.666,08
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE	6.666,08	6.666,08
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,86	
23/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,86
23/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,41	
23/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,41
23/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,89	
23/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,89
23/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	225,87	
23/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		225,87
23/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	240,98	
23/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		240,98
23/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	567,86	
23/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		567,86
23/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	280,00	
23/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		280,00
23/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	782,00	
23/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		782,00
23/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	270,00	
23/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		270,00
23/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	349,80	
23/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		349,80
23/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	273,60	
23/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		273,60
23/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 244074430	243,12	
23/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 244074430		243,12
23/10/2024	1.1.1.03.00004	CDB AUTOMÁTICO CC 00585322-9 MSS	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	3.200,00	
23/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		3.200,00
23/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,34	
23/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,34
23/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	6,83	
23/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		6,83
23/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	769,53	
23/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		769,53
TRANSPORTE				13.885,17	13.885,17

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	13.885,17 473,79	13.885,17
23/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		473,79
23/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	484,00	
23/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		484,00
23/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	990,00	
23/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		990,00
23/10/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	2.700,00	
23/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		2.700,00
23/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13718 DE JEFFERSON WILLIAM DA CRUZ LUCENA	484,00	
23/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13718 DE JEFFERSON WILLIAM DA CRUZ LUCENA		484,00
23/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13718 DE JEFFERSON WILLIAM DA CRUZ LUCENA	484,00	
23/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13718 DE JEFFERSON WILLIAM DA CRUZ LUCENA		484,00
23/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13719 DE JOSE ANTONIO SA CIPRIANO	300,00	
23/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13719 DE JOSE ANTONIO SA CIPRIANO		300,00
23/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13719 DE JOSE ANTONIO SA CIPRIANO	300,00	
23/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13719 DE JOSE ANTONIO SA CIPRIANO		300,00
23/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13720 DE IVONALDO FRANÇA DE MELO	990,00	
23/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13720 DE IVONALDO FRANÇA DE MELO		990,00
23/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13720 DE IVONALDO FRANÇA DE MELO	990,00	
23/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13720 DE IVONALDO FRANÇA DE MELO		990,00
23/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13721 DE RAIMUNDO NONATO FERNANDES SOARES	355,00	
23/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13721 DE RAIMUNDO NONATO FERNANDES SOARES		355,00
23/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13721 DE RAIMUNDO NONATO FERNANDES SOARES	355,00	
23/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13721 DE RAIMUNDO NONATO FERNANDES SOARES		355,00
TOTAL DO DIA				22.790,96	22.790,96
24/10/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 70004 DE MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO EPP	1.869,67	
24/10/2024	2.1.1.01.00031	MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO EPP	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 70004 DE MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO EPP		1.869,67
24/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3682 DE JULLIANY DE FREITAS SANTOS	280,00	
24/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3682 DE JULLIANY DE FREITAS SANTOS		280,00
24/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3682 DE JULLIANY DE FREITAS SANTOS	280,00	
24/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3682 DE JULLIANY DE FREITAS SANTOS		280,00
TRANSPORTE				2.429,67	2.429,67

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3683 DE GLEICIANE MANOELE SILVA LIMA	2.429,67 258,36	2.429,67
24/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3683 DE GLEICIANE MANOELE SILVA LIMA		258,36
24/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3683 DE GLEICIANE MANOELE SILVA LIMA	258,36	
24/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3683 DE GLEICIANE MANOELE SILVA LIMA		258,36
24/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3684 DE WILLIANE DE SOUZA MACHADO	380,28	
24/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3684 DE WILLIANE DE SOUZA MACHADO		380,28
24/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3684 DE WILLIANE DE SOUZA MACHADO	380,28	
24/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3684 DE WILLIANE DE SOUZA MACHADO		380,28
24/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,62	
24/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPEAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,62
24/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,93	
24/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPEAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,93
24/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 244531115	280,00	
24/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 244531115		280,00
24/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	232,93	
24/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		232,93
24/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	240,98	
24/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		240,98
24/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	280,00	
24/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		280,00
24/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	380,28	
24/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		380,28
24/10/2024	1.1.1.03.00004	CDB AUTOMÁTICO CC 00585322-9 MSS	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	900,00	
24/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		900,00
24/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	13,82	
24/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		13,82
24/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,17	
24/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,17
24/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,28	
24/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,28
24/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE CONTA 8477209	8.665,11	
24/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE CONTA 8477209		8.665,11
24/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 244670757	1.210,21	
			TRANSPORTE	15.918,28	14.708,07

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE	15.918,28	14.708,07
			RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 244670757		1.210,21
24/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 244670341	4.300,00	
24/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 244670341		4.300,00
24/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 244527697	280,00	
24/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 244527697		280,00
24/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	359,40	
24/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		359,40
24/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	627,54	
24/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		627,54
24/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	170,00	
24/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		170,00
24/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	331,00	
24/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		331,00
24/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 244669871	12.000,00	
24/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 244669871		12.000,00
24/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 244531115	280,00	
24/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 244531115		280,00
24/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.400,02	
24/10/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.400,02
24/10/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 08687767420 00171411	280,00	
24/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 08687767420 00171411		280,00
24/10/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00191411	180,00	
24/10/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00191411		180,00
24/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE EM DINHEIRO REALIZADO EM BANCO	100,00	
24/10/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	SAQUE EM DINHEIRO REALIZADO EM BANCO		100,00
24/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13722 DE CLIENTES DIVERSOS	170,00	
24/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13722 DE CLIENTES DIVERSOS		170,00
24/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13722 DE CLIENTES DIVERSOS	170,00	
24/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13722 DE CLIENTES DIVERSOS		170,00
24/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13723 DE FRANCISCO JOSELITO MEDEIROS DE SENA	331,00	
24/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13723 DE FRANCISCO JOSELITO MEDEIROS DE SENA		331,00
24/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13723 DE FRANCISCO JOSELITO MEDEIROS DE SENA	331,00	
24/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13723 DE FRANCISCO JOSELITO MEDEIROS DE SENA		331,00
			TRANSPORTE	37.228,24	37.228,24
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	TRANSPORTE RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 24/10 AG BOLOS 00515058	37.228,24 75,00	37.228,24
24/10/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 24/10 AG BOLOS 00515058		75,00
24/10/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 24/10 QUEIROZ ATACADAO SA 00151458	102,72	
24/10/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 24/10 QUEIROZ ATACADAO SA 00151458		102,72
24/10/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 24/10 DOCE EMBALAGENS 00285358	19,20	
24/10/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 24/10 DOCE EMBALAGENS 00285358		19,20
24/10/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00281411	196,92	
24/10/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00281411		196,92
			TOTAL DO DIA	37.622,08	37.622,08
25/10/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 2358 DE BEIARIO COM SERV LTDA	49,90	
25/10/2024	2.1.1.01.00088	BEIARIO COM SERV LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 2358 DE BEIARIO COM SERV LTDA		49,90
25/10/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 2358 DE BEIARIO COM SERV LTDA	180,75	
25/10/2024	2.1.1.01.00088	BEIARIO COM SERV LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 2358 DE BEIARIO COM SERV LTDA		180,75
25/10/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 808773 DE PAULO C GALANTE CIA LTDA	1.242,00	
25/10/2024	2.1.1.01.00133	PAULO C GALANTE CIA LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 808773 DE PAULO C GALANTE CIA LTDA		1.242,00
25/10/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 68 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA	17.000,00	
25/10/2024	2.1.1.01.00142	2L TERCEIRIZACOES LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 68 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA		17.000,00
25/10/2024	2.1.1.01.00142	2L TERCEIRIZACOES LTDA	PAGAMENTO REF NFS-e 68 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA	17.000,00	
25/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	PAGAMENTO REF NFS-e 68 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA		17.000,00
25/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3685 DE LUZIMAR TOSCANO DE MEDEIROS	365,04	
25/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3685 DE LUZIMAR TOSCANO DE MEDEIROS		365,04
25/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3685 DE LUZIMAR TOSCANO DE MEDEIROS	365,04	
25/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3685 DE LUZIMAR TOSCANO DE MEDEIROS		365,04
25/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3686 DE ALICE TORRES DANTAS	311,46	
25/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3686 DE ALICE TORRES DANTAS		311,46
25/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3686 DE ALICE TORRES DANTAS	311,46	
25/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3686 DE ALICE TORRES DANTAS		311,46
25/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3688 DE LAURENIZA FERNANDES DE OLIVEIRA	240,00	
25/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3688 DE LAURENIZA FERNANDES DE OLIVEIRA		240,00
			TRANSPORTE	37.065,65	37.065,65

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO REF NFS-e 3688 DE LAURENIZA FERNANDES DE OLIVEIRA	37.065,65 240,00	37.065,65
25/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3688 DE LAURENIZA FERNANDES DE OLIVEIRA		240,00
25/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,52	
25/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,52
25/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,15	
25/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,15
25/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 245306088	5.500,00	
25/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 245306088		5.500,00
25/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	159,90	
25/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		159,90
25/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	256,09	
25/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		256,09
25/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	365,04	
25/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		365,04
25/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	311,46	
25/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		311,46
25/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.800,03	
25/10/2024	1.1.1.03.00004	CDB AUTOMÁTICO CC 00585322-9 MSS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.800,03
25/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	39,60	
25/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		39,60
25/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,83	
25/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,83
25/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,70	
25/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,70
25/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,10	
25/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,10
25/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,39	
25/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,39
25/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,24	
25/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,24
25/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	0,50	
25/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		0,50
25/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 245303756	3.500,00	
			TRANSPORTE	52.257,20	48.757,20

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE	52.257,20	48.757,20
25/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 245303756		3.500,00
25/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 245302352	10.000,00	
25/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 245301862	11.000,00	
25/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 245301862		11.000,00
25/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	1.242,00	
25/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		1.242,00
25/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	10,00	
25/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		10,00
25/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	391,00	
25/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		391,00
25/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	305,00	
25/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		305,00
25/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	347,00	
25/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		347,00
25/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	324,00	
25/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		324,00
25/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	700,00	
25/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		700,00
25/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DEPÓSITO BANCÁRIO CF TED E RECEBIDA BCO 104	120.000,00	
25/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CF TED E RECEBIDA BCO 104		120.000,00
25/10/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	79.000,00	
25/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		79.000,00
25/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13724 DE FRANCISCO JOSELITO MEDEIROS DE SENA	10,00	
25/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13724 DE FRANCISCO JOSELITO MEDEIROS DE SENA		10,00
25/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13724 DE FRANCISCO JOSELITO MEDEIROS DE SENA	10,00	
25/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13724 DE FRANCISCO JOSELITO MEDEIROS DE SENA		10,00
25/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13725 DE RONDINELE CORDEIRO DE FREITAS	700,00	
25/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13725 DE RONDINELE CORDEIRO DE FREITAS		700,00
25/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13725 DE RONDINELE CORDEIRO DE FREITAS	700,00	
25/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13725 DE RONDINELE CORDEIRO DE FREITAS		700,00
25/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13726 DE MARCOS MICAEL BALBINO	391,00	
TRANSPORTE				277.387,20	276.996,20
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13726 DE MARCOS MICAEL BALBINO	277.387,20	276.996,20 391,00
25/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13726 DE MARCOS MICAEL BALBINO	391,00	
25/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13726 DE MARCOS MICAEL BALBINO		391,00
25/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13727 DE MARCIA REGINA DA SILVA	305,00	
25/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13727 DE MARCIA REGINA DA SILVA		305,00
25/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13727 DE MARCIA REGINA DA SILVA	305,00	
25/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13727 DE MARCIA REGINA DA SILVA		305,00
25/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13728 DE LUIZA TENORIO DE SOUZA NONATO	347,00	
25/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13728 DE LUIZA TENORIO DE SOUZA NONATO		347,00
25/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13728 DE LUIZA TENORIO DE SOUZA NONATO	347,00	
25/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13728 DE LUIZA TENORIO DE SOUZA NONATO		347,00
25/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13729 DE BRUNO NACALLE FLORENTINO RAMALHO	324,00	
25/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13729 DE BRUNO NACALLE FLORENTINO RAMALHO		324,00
25/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13729 DE BRUNO NACALLE FLORENTINO RAMALHO	324,00	
25/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13729 DE BRUNO NACALLE FLORENTINO RAMALHO		324,00
25/10/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 25/10 GENARIO M. SALGADOS 00552458	116,00	
25/10/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 25/10 GENARIO M. SALGADOS 00552458		116,00
25/10/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 25/10 SUPERFACIL ATACADO 00410158	3,59	
25/10/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 25/10 SUPERFACIL ATACADO 00410158		3,59
25/10/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00311411	119,59	
25/10/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00311411		119,59
TOTAL DO DIA				279.969,38	279.969,38
28/10/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 63731 DE INDEPENDENCIA COMERCIAL LTDA	211,49	
28/10/2024	2.1.1.01.00048	INDEPENDENCIA COMERCIAL LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 63731 DE INDEPENDENCIA COMERCIAL LTDA		211,49
28/10/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 13037 DE ITR COMERCIO DE PEÇAS ITR PNEUS 4322	1.620,00	
28/10/2024	2.1.1.01.00244	ITR COMERCIO DE PEÇAS ITR PNEUS 4322	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 13037 DE ITR COMERCIO DE PEÇAS ITR PNEUS 4322		1.620,00
28/10/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 34 DE Y & L GUINCHO LTDA	22.000,00	
28/10/2024	2.1.1.01.00119	Y & L GUINCHO LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 34 DE Y & L GUINCHO LTDA		22.000,00
28/10/2024	2.1.1.01.00119	Y & L GUINCHO LTDA	PAGAMENTO REF Documen 34 DE Y & L GUINCHO LTDA	22.000,00	
TRANSPORTE				45.831,49	23.831,49

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE PAGAMENTO REF Documen 34 DE Y & L GUINCHO LTDA	45.831,49	23.831,49 22.000,00
28/10/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 55 DE L R SERVICOS LTDA	30.535,00	
28/10/2024	2.1.1.01.00162	L R SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 55 DE L R SERVICOS LTDA		30.535,00
28/10/2024	2.1.1.01.00162	L R SERVICOS LTDA	PAGAMENTO REF NFS-e 55 DE L R SERVICOS LTDA	30.535,00	
28/10/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	PAGAMENTO REF NFS-e 55 DE L R SERVICOS LTDA		30.535,00
28/10/2024	3.2.5.01.00002	CUSTO COM ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	DESPESA COM ALUGUEIS CONF. Documen 102024 DE PETROIMOVEIS EMPREENDIMENTOS LTDA.	29.120,10	
28/10/2024	2.1.1.01.00003	PETROIMOVEIS EMPREENDIMENTOS LTDA.	DESPESA COM ALUGUEIS CONF. Documen 102024 DE PETROIMOVEIS EMPREENDIMENTOS LTDA.		29.120,10
28/10/2024	2.1.1.01.00003	PETROIMOVEIS EMPREENDIMENTOS LTDA.	PAGAMENTO REF Documen 102024 DE PETROIMOVEIS EMPREENDIMENTOS LTDA.	29.120,10	
28/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Documen 102024 DE PETROIMOVEIS EMPREENDIMENTOS LTDA.		29.120,10
28/10/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 33 DE Y & L GUINCHO LTDA	11.000,00	
28/10/2024	2.1.1.01.00119	Y & L GUINCHO LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 33 DE Y & L GUINCHO LTDA		11.000,00
28/10/2024	2.1.1.01.00119	Y & L GUINCHO LTDA	PAGAMENTO REF Documen 33 DE Y & L GUINCHO LTDA	11.000,00	
28/10/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	PAGAMENTO REF Documen 33 DE Y & L GUINCHO LTDA		11.000,00
28/10/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 69 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA	24.784,00	
28/10/2024	2.1.1.01.00142	2L TERCEIRIZACOES LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 69 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA		24.784,00
28/10/2024	2.1.1.01.00142	2L TERCEIRIZACOES LTDA	PAGAMENTO REF NFS-e 69 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA	24.784,00	
28/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	PAGAMENTO REF NFS-e 69 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA		24.784,00
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3689 DE MANOEL JERFFERSON DA SILVA	238,20	
28/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3689 DE MANOEL JERFFERSON DA SILVA		238,20
28/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3689 DE MANOEL JERFFERSON DA SILVA	238,20	
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3689 DE MANOEL JERFFERSON DA SILVA		238,20
28/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853229	19,80	
28/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853229		19,80
28/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 246486173	29.120,10	
28/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 246486173		29.120,10
28/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 246469705	1.270,00	
28/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 246469705		1.270,00
28/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 246468823	150,18	
28/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 246468823		150,18
28/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 246485679	22.000,00	
28/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 246485679		22.000,00
28/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	588,60	
TRANSPORTE				290.334,77	289.746,17

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	TRANSPORTE RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	290.334,77	289.746,17 588,60
28/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	373,21	
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		373,21
28/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	237,89	
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		237,89
28/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 246465629	1.500,00	
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 246465629		1.500,00
28/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DEPÓSITO BANCÁRIO CF TED E RECEBIDA BCO 104	120.000,00	
28/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CF TED E RECEBIDA BCO 104		120.000,00
28/10/2024	1.1.1.03.00004	CDB AUTOMÁTICO CC 00585322-9 MSS	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	69.000,00	
28/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		69.000,00
28/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsa COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	29,70	
28/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsa COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		29,70
28/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,12	
28/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,12
28/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,24	
28/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,24
28/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 246487339	65.000,00	
28/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 246487339		65.000,00
28/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 246467145	1.620,00	
28/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 246467145		1.620,00
28/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 246466581	3.960,00	
28/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 246466581		3.960,00
28/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 246465629	1.500,00	
28/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 246465629		1.500,00
28/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	5.473,37	
28/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		5.473,37
28/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	615,00	
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		615,00
28/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	452,00	
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		452,00
28/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 246485679	22.000,00	
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 246485679		22.000,00
			TRANSPORTE	582.103,30	582.103,30

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	582.103,30 900,00	582.103,30
28/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		900,00
28/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	79.900,15	
28/10/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		79.900,15
28/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA SAQUE 24/10/2024 00201411	5,75	
28/10/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA SAQUE 24/10/2024 00201411		5,75
28/10/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00211411	5,75	
28/10/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00211411		5,75
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13730 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.700,00	
28/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13730 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.700,00
28/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13730 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.700,00	
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13730 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.700,00
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13731 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.900,00	
28/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13731 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.900,00
28/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13731 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.900,00	
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13731 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.900,00
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13732 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.100,00	
28/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13732 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.100,00
28/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13732 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.100,00	
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13732 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.100,00
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13733 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.600,00	
28/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13733 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.600,00
28/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13733 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.600,00	
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13733 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.600,00
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13734 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	5.832,42	
28/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13734 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		5.832,42
28/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13734 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	5.832,42	
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13734 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		5.832,42
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13735 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	5.020,04	
28/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13735 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		5.020,04
28/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13735 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	5.020,04	
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13735 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		5.020,04
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13736 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	5.196,78	
TRANSPORTE				718.416,65	713.219,87

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	718.416,65	713.219,87
28/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13736 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		5.196,78
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13736 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	5.196,78	
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13736 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		5.196,78
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13737 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.800,00	
28/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13737 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.800,00
28/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13737 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.800,00	
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13737 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.800,00
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13738 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.300,00	
28/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13738 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.300,00
28/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13738 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.300,00	
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13738 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.300,00
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13739 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.800,00	
28/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13739 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.800,00
28/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13739 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.800,00	
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13739 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.800,00
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13740 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.800,00	
28/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13740 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.800,00
28/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13740 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.800,00	
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13740 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.800,00
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13741 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.800,00	
28/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13741 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.800,00
28/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13741 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.800,00	
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13741 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.800,00
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13742 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.100,00	
28/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13742 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.100,00
28/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13742 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.100,00	
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13742 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.100,00
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13743 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.800,00	
28/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13743 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.800,00
28/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13743 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.800,00	
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13743 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.800,00
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13744 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.500,00	
TRANSPORTE				773.913,43	772.413,43

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	773.913,43	772.413,43
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13744 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.500,00
28/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13744 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.500,00	
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13744 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.500,00
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13745 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.400,00	
28/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13745 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.400,00
28/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13745 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.400,00	
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13745 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.400,00
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13746 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.000,00	
28/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13746 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.000,00
28/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13746 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.000,00	
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13746 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.000,00
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13747 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.000,00	
28/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13747 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.000,00
28/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13747 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.000,00	
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13747 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.000,00
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13748 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.859,10	
28/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13748 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.859,10
28/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13748 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.859,10	
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13748 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.859,10
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13749 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.979,04	
28/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13749 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.979,04
28/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13749 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.979,04	
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13749 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.979,04
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13750 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.600,00	
28/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13750 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.600,00
28/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13750 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.600,00	
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13750 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.600,00
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13751 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.600,00	
28/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13751 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.600,00
28/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13751 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.600,00	
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13751 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.600,00
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13752 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.600,00	
			TRANSPORTE	831.889,71	828.289,71
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS		
SOCIO ADMINISTRADOR			Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2		
CPF: 041.581.324-79			CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13752 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	831.889,71	828.289,71 3.600,00
28/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13752 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.600,00	
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13752 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.600,00
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13753 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.800,00	
28/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13753 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.800,00
28/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13753 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.800,00	
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13753 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.800,00
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13754 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.000,00	
28/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13754 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.000,00
28/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13754 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.000,00	
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13754 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.000,00
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13755 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.773,62	
28/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13755 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.773,62
28/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13755 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.773,62	
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13755 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.773,62
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13756 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.400,00	
28/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13756 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.400,00
28/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13756 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.400,00	
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13756 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.400,00
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13757 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	5.073,33	
28/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13757 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		5.073,33
28/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13757 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	5.073,33	
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13757 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		5.073,33
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13758 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.200,00	
28/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13758 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.200,00
28/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13758 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.200,00	
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13758 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.200,00
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13759 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.600,00	
28/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13759 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.600,00
28/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13759 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.600,00	
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13759 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.600,00
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13760 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.600,00	
TRANSPORTE				895.783,61	891.183,61
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	895.783,61	891.183,61
28/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13760 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.600,00
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13760 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.600,00	
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13760 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.600,00
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13761 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.600,00	
28/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13761 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.600,00
28/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13761 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.600,00	
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13761 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.600,00
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13762 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	5.162,10	
28/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13762 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		5.162,10
28/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13762 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	5.162,10	
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13762 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		5.162,10
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13763 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.917,49	
28/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13763 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.917,49
28/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13763 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.917,49	
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13763 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.917,49
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13764 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.200,00	
28/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13764 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.200,00
28/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13764 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.200,00	
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13764 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.200,00
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13765 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.900,00	
28/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13765 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.900,00
28/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13765 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.900,00	
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13765 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.900,00
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13766 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	5.044,65	
28/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13766 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		5.044,65
28/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13766 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	5.044,65	
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13766 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		5.044,65
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13767 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.600,00	
28/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13767 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.600,00
28/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13767 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.600,00	
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13767 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.600,00
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13768 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.600,00	
TRANSPORTE				962.832,09	961.232,09
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	962.832,09	961.232,09
28/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13768 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.600,00
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13768 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.600,00	
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13768 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.600,00
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13769 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.400,00	
28/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13769 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.400,00
28/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13769 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.400,00	
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13769 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.400,00
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13770 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	5.081,13	
28/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13770 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		5.081,13
28/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13770 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	5.081,13	
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13770 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		5.081,13
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13771 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.600,00	
28/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13771 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.600,00
28/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13771 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.600,00	
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13771 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.600,00
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13772 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.200,00	
28/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13772 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.200,00
28/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13772 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.200,00	
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13772 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.200,00
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13773 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	5.021,62	
28/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13773 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		5.021,62
28/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13773 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	5.021,62	
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13773 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		5.021,62
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13774 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.700,00	
28/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13774 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.700,00
28/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13774 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.700,00	
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13774 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.700,00
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13775 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.800,00	
28/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13775 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.800,00
28/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13775 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.800,00	
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13775 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.800,00
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13776 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.400,00	
TRANSPORTE				1.026.437,59	1.022.037,59
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	1.026.437,59	1.022.037,59
28/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13776 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.400,00
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13776 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.400,00	
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13776 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.400,00
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13777 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.300,00	
28/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13777 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.300,00
28/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13777 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.300,00	
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13777 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.300,00
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13778 DE JANAÍNA KEYLA DE OLIVEIRA SEGUNDO	371,00	
28/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13778 DE JANAÍNA KEYLA DE OLIVEIRA SEGUNDO		371,00
28/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13778 DE JANAÍNA KEYLA DE OLIVEIRA SEGUNDO	371,00	
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13778 DE JANAÍNA KEYLA DE OLIVEIRA SEGUNDO		371,00
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13779 DE EILSON SIQUEIRA SPINOLA	615,00	
28/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13779 DE EILSON SIQUEIRA SPINOLA		615,00
28/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13779 DE EILSON SIQUEIRA SPINOLA	615,00	
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13779 DE EILSON SIQUEIRA SPINOLA		615,00
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13780 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
28/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13780 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
28/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13780 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13780 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13781 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
28/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13781 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
28/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13781 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13781 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13782 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
28/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13782 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
28/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13782 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13782 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13783 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	400,00	
28/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13783 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		400,00
28/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13783 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	400,00	
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13783 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		400,00
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13784 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	160,00	
TRANSPORTE				1.037.569,59	1.037.409,59
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	1.037.569,59	1.037.409,59
28/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13784 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		160,00
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13784 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	160,00	
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13784 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		160,00
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13785 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	160,00	
28/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13785 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		160,00
28/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13785 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	160,00	
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13785 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		160,00
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13786 DE EDSON TEIXEIRA DA SILVA	452,00	
28/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13786 DE EDSON TEIXEIRA DA SILVA		452,00
28/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13786 DE EDSON TEIXEIRA DA SILVA	452,00	
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13786 DE EDSON TEIXEIRA DA SILVA		452,00
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13787 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	160,00	
28/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13787 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		160,00
28/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13787 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	160,00	
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13787 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		160,00
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13788 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	320,00	
28/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13788 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		320,00
28/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13788 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	320,00	
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13788 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		320,00
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13789 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	180,00	
28/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13789 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		180,00
28/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13789 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	180,00	
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13789 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		180,00
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13790 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	240,00	
28/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13790 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		240,00
28/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13790 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	240,00	
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13790 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		240,00
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13791 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	360,00	
28/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13791 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		360,00
28/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13791 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	360,00	
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13791 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		360,00
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13792 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	420,00	
TRANSPORTE				1.041.893,59	1.041.473,59
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	1.041.893,59	1.041.473,59
28/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13792 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		420,00
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13792 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	420,00	
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13792 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		420,00
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13793 DE JOANA DARC ALVES DE LIMA	448,00	
28/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13793 DE JOANA DARC ALVES DE LIMA		448,00
28/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13793 DE JOANA DARC ALVES DE LIMA	448,00	
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13793 DE JOANA DARC ALVES DE LIMA		448,00
TOTAL DO DIA				1.043.209,59	1.043.209,59
29/10/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 73290 DE ISA C DOS S COSTA	220,00	
29/10/2024	2.1.1.01.00034	ISA C DOS S COSTA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 73290 DE ISA C DOS S COSTA		220,00
29/10/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 2082205 DE FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	1.425,00	
29/10/2024	2.1.1.01.00024	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 2082205 DE FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		1.425,00
29/10/2024	2.1.1.01.00024	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	PAGAMENTO REF NFS-e 2082205 DE FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	1.425,00	
29/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFS-e 2082205 DE FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		1.425,00
29/10/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 2082224 DE FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	1.766,40	
29/10/2024	2.1.1.01.00024	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 2082224 DE FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		1.766,40
29/10/2024	2.1.1.01.00024	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	PAGAMENTO REF NFS-e 2082224 DE FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	1.766,40	
29/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFS-e 2082224 DE FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		1.766,40
29/10/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 2082135 DE FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	285,00	
29/10/2024	2.1.1.01.00024	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 2082135 DE FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		285,00
29/10/2024	2.1.1.01.00024	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	PAGAMENTO REF NFS-e 2082135 DE FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	285,00	
29/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFS-e 2082135 DE FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		285,00
29/10/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 2082253 DE FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	303,60	
29/10/2024	2.1.1.01.00024	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 2082253 DE FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		303,60
29/10/2024	2.1.1.01.00024	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	PAGAMENTO REF NFS-e 2082253 DE FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	303,60	
TRANSPORTE				7.780,00	7.476,40

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	7.780,00	7.476,40
			PAGAMENTO REF NFS-e 2082253 DE FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		303,60
29/10/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 470 DE N DE OLIVEIRA ALMEIDA	150,00	
29/10/2024	2.1.1.01.00249	N DE OLIVEIRA ALMEIDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 470 DE N DE OLIVEIRA ALMEIDA		150,00
29/10/2024	2.1.1.01.00249	N DE OLIVEIRA ALMEIDA	PAGAMENTO REF NFS-e 470 DE N DE OLIVEIRA ALMEIDA	150,00	
29/10/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	PAGAMENTO REF NFS-e 470 DE N DE OLIVEIRA ALMEIDA		150,00
29/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3690 DE TIAGO ALVES DE OLIVEIRA	273,60	
29/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3690 DE TIAGO ALVES DE OLIVEIRA		273,60
29/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3690 DE TIAGO ALVES DE OLIVEIRA	273,60	
29/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3690 DE TIAGO ALVES DE OLIVEIRA		273,60
29/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3691 DE FRANCISCO ARRUDA FILHO	273,60	
29/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3691 DE FRANCISCO ARRUDA FILHO		273,60
29/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3691 DE FRANCISCO ARRUDA FILHO	273,60	
29/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3691 DE FRANCISCO ARRUDA FILHO		273,60
29/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3692 DE RAIMUNDO MOREIRA DE CARVALHO	490,94	
29/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3692 DE RAIMUNDO MOREIRA DE CARVALHO		490,94
29/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3692 DE RAIMUNDO MOREIRA DE CARVALHO	490,94	
29/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3692 DE RAIMUNDO MOREIRA DE CARVALHO		490,94
29/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3693 DE OZIEL FREIRE DE MOURA	273,60	
29/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3693 DE OZIEL FREIRE DE MOURA		273,60
29/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3693 DE OZIEL FREIRE DE MOURA	273,60	
29/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3693 DE OZIEL FREIRE DE MOURA		273,60
29/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3694 DE TAYNA LIGIANE DE LIMA	258,36	
29/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3694 DE TAYNA LIGIANE DE LIMA		258,36
29/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3694 DE TAYNA LIGIANE DE LIMA	258,36	
29/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3694 DE TAYNA LIGIANE DE LIMA		258,36
29/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,89	
29/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,89
29/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,89	
29/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,89
29/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,78	
29/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,78
29/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 247153257	50.000,00	
TRANSPORTE				61.225,76	11.225,76

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	TRANSPORTE RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 247153257	61.225,76	11.225,76 50.000,00
29/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	273,60	
29/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		273,60
29/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	258,36	
29/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		258,36
29/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	273,60	
29/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		273,60
29/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 246885241	490,94	
29/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 246885241		490,94
29/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 246866171	273,60	
29/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 246866171		273,60
29/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	48.800,05	
29/10/2024	1.1.1.03.00004	CDB AUTOMÁTICO CC 00585322-9 MSS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		48.800,05
29/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	19,80	
29/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		19,80
29/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,18	
29/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,18
29/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,67	
29/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,67
29/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,82	
29/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,82
29/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,23	
29/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,23
29/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 247155083	50.000,00	
29/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 247155083		50.000,00
29/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 247153637	25.000,00	
29/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 247153637		25.000,00
29/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	811,80	
29/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		811,80
29/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	606,00	
29/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		606,00
29/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	387,00	
29/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		387,00
TRANSPORTE				188.433,41	188.433,41

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	188.433,41 553,00	188.433,41
29/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		553,00
29/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	323,00	
29/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		323,00
29/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 247153257	50.000,00	
29/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 247153257		50.000,00
29/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DEPÓSITO BANCÁRIO CF TED E RECEBIDA BCO 104	79.773,88	
29/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CF TED E RECEBIDA BCO 104		79.773,88
29/10/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	57.000,00	
29/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		57.000,00
29/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13794 DE ANTONIO DOS REIS MIRANDA	606,00	
29/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13794 DE ANTONIO DOS REIS MIRANDA		606,00
29/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13794 DE ANTONIO DOS REIS MIRANDA	606,00	
29/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13794 DE ANTONIO DOS REIS MIRANDA		606,00
29/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13795 DE ALINE MAYARA PEREIRA	387,00	
29/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13795 DE ALINE MAYARA PEREIRA		387,00
29/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13795 DE ALINE MAYARA PEREIRA	387,00	
29/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13795 DE ALINE MAYARA PEREIRA		387,00
29/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13796 DE SALI ARAUJO DANTAS	553,00	
29/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13796 DE SALI ARAUJO DANTAS		553,00
29/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13796 DE SALI ARAUJO DANTAS	553,00	
29/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13796 DE SALI ARAUJO DANTAS		553,00
29/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13797 DE NATHALIA XAVIER SENA DE FREITAS	323,00	
29/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13797 DE NATHALIA XAVIER SENA DE FREITAS		323,00
29/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13797 DE NATHALIA XAVIER SENA DE FREITAS	323,00	
29/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13797 DE NATHALIA XAVIER SENA DE FREITAS		323,00
29/10/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO REF NFS-e 67 DE TIAGO PEDROZO JALES 10801724406	1.574,14	
29/10/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	PAGAMENTO REF NFS-e 67 DE TIAGO PEDROZO JALES 10801724406		1.574,14
TOTAL DO DIA				381.395,43	381.395,43
30/10/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 70011 DE MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO EPP	1.744,28	
30/10/2024	2.1.1.01.00031	MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO EPP	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 70011 DE MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO EPP		1.744,28
TRANSPORTE				1.744,28	1.744,28

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 4 DE 50.689.495 ANDRE PEDRO DUARTE DA SILVA	1.744,28 2.546,00	1.744,28
30/10/2024	2.1.1.01.00245	50.689.495 ANDRE PEDRO DUARTE DA SILVA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 4 DE 50.689.495 ANDRE PEDRO DUARTE DA SILVA		2.546,00
30/10/2024	2.1.1.01.00245	50.689.495 ANDRE PEDRO DUARTE DA SILVA	PAGAMENTO REF NFS-e 4 DE 50.689.495 ANDRE PEDRO DUARTE DA SILVA	2.546,00	
30/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	PAGAMENTO REF NFS-e 4 DE 50.689.495 ANDRE PEDRO DUARTE DA SILVA		2.546,00
30/10/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 18 DE LEONARDO RODRIGO DA SILVA 61939692172	524,00	
30/10/2024	2.1.1.01.00120	LEONARDO RODRIGO DA SILVA 61939692172	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 18 DE LEONARDO RODRIGO DA SILVA 61939692172		524,00
30/10/2024	2.1.1.01.00120	LEONARDO RODRIGO DA SILVA 61939692172	PAGAMENTO REF NFS-e 18 DE LEONARDO RODRIGO DA SILVA 61939692172	524,00	
30/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	PAGAMENTO REF NFS-e 18 DE LEONARDO RODRIGO DA SILVA 61939692172		524,00
30/10/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 36 DE JOSUEL SILVA LARANGEIRA 05494143473	450,00	
30/10/2024	2.1.1.01.00127	JOSUEL SILVA LARANGEIRA 05494143473	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 36 DE JOSUEL SILVA LARANGEIRA 05494143473		450,00
30/10/2024	2.1.1.01.00127	JOSUEL SILVA LARANGEIRA 05494143473	PAGAMENTO REF NFS-e 36 DE JOSUEL SILVA LARANGEIRA 05494143473	450,00	
30/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	PAGAMENTO REF NFS-e 36 DE JOSUEL SILVA LARANGEIRA 05494143473		450,00
30/10/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 194 DE DMAIS COWORKING LTDA	1.350,00	
30/10/2024	2.1.1.01.00165	DMAIS COWORKING LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 194 DE DMAIS COWORKING LTDA		1.350,00
30/10/2024	2.1.1.01.00165	DMAIS COWORKING LTDA	PAGAMENTO REF NFS-e 194 DE DMAIS COWORKING LTDA	1.350,00	
30/10/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	PAGAMENTO REF NFS-e 194 DE DMAIS COWORKING LTDA		1.350,00
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3695 DE ANTONIO EDSON GADELHA	280,00	
30/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3695 DE ANTONIO EDSON GADELHA		280,00
30/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3695 DE ANTONIO EDSON GADELHA	280,00	
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3695 DE ANTONIO EDSON GADELHA		280,00
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3696 DE MARIA DE LOURDES DE ABREU DANTAS	273,60	
30/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3696 DE MARIA DE LOURDES DE ABREU DANTAS		273,60
30/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3696 DE MARIA DE LOURDES DE ABREU DANTAS	273,60	
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3696 DE MARIA DE LOURDES DE ABREU DANTAS		273,60
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3697 DE EDVAGNER CAMARA DA SILVA	414,02	
30/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3697 DE EDVAGNER CAMARA DA SILVA		414,02
30/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3697 DE EDVAGNER CAMARA DA SILVA	414,02	
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3697 DE EDVAGNER CAMARA DA SILVA		414,02
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3698 DE ELDER SIMÃO CACHINA	1.232,00	
30/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3698 DE ELDER SIMÃO CACHINA		1.232,00
			TRANSPORTE	14.651,52	14.651,52
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	14.651,52	14.651,52
			RECEBIMENTO REF NFS-e 3698 DE ELDER SIMÃO CACHINA	1.232,00	
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3698 DE ELDER SIMÃO CACHINA		1.232,00
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3699 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	4.000,00	
30/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3699 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		4.000,00
30/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3699 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	4.000,00	
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3699 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		4.000,00
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3700 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	500,00	
30/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3700 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		500,00
30/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3700 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	500,00	
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3700 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		500,00
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3701 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	5.168,71	
30/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3701 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		5.168,71
30/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3701 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	5.168,71	
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3701 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		5.168,71
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3702 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	4.700,00	
30/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3702 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		4.700,00
30/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3702 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	4.700,00	
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3702 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		4.700,00
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3703 DE VICTOR JANUARIO DA SILVA	227,88	
30/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3703 DE VICTOR JANUARIO DA SILVA		227,88
30/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3703 DE VICTOR JANUARIO DA SILVA	227,88	
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3703 DE VICTOR JANUARIO DA SILVA		227,88
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3704 DE VICTOR JANUARIO DA SILVA	285,82	
30/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3704 DE VICTOR JANUARIO DA SILVA		285,82
30/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3704 DE VICTOR JANUARIO DA SILVA	285,82	
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3704 DE VICTOR JANUARIO DA SILVA		285,82
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3705 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	2.600,00	
30/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3705 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		2.600,00
30/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3705 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	2.600,00	
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3705 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		2.600,00
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3706 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	5.066,00	
30/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3706 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		5.066,00
TRANSPORTE				55.914,34	55.914,34
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	55.914,34	55.914,34
			RECEBIMENTO REF NFS-e 3706 DE F. D.	5.066,00	
			ESTEVES FILHO LEILOEIRO		
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3706 DE F. D.		5.066,00
			ESTEVES FILHO LEILOEIRO		
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3707 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	1.900,00	
30/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3707 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		1.900,00
30/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3707 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	1.900,00	
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3707 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		1.900,00
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3708 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	5.155,87	
30/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3708 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		5.155,87
30/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3708 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	5.155,87	
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3708 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		5.155,87
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3709 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	3.400,00	
30/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3709 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		3.400,00
30/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3709 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	3.400,00	
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3709 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		3.400,00
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3710 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	1.900,00	
30/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3710 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		1.900,00
30/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3710 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	1.900,00	
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3710 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		1.900,00
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3711 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	2.500,00	
30/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3711 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		2.500,00
30/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3711 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	2.500,00	
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3711 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		2.500,00
30/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsa COM TARIFA PIX ENVIADO 5853229	9,90	
30/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPEsa COM TARIFA PIX ENVIADO 5853229		9,90
30/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,89	
30/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,89
30/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	8,50	
30/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		8,50
30/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,93	
30/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,93
30/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 247732578	30.535,00	
30/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 247732578		30.535,00
			TRANSPORTE	121.249,30	121.249,30
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	121.249,30 3.034,15	121.249,30
30/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		3.034,15
30/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	280,00	
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		280,00
30/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	273,60	
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		273,60
30/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.232,00	
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.232,00
30/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DEPÓSITO BANCÁRIO CF TED E RECEBIDA BCO 104	64.109,48	
30/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CF TED E RECEBIDA BCO 104		64.109,48
30/10/2024	1.1.1.03.00004	CDB AUTOMÁTICO CC 00585322-9 MSS	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	32.000,00	
30/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		32.000,00
30/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	65,70	
30/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		65,70
30/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,44	
30/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,44
30/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,38	
30/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,38
30/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,97	
30/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,97
30/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	7,04	
30/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		7,04
30/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 247730662	1.000,00	
30/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 247730662		1.000,00
30/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 247729632	1.350,00	
30/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 247729632		1.350,00
30/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 247728848	25.000,00	
30/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 247728848		25.000,00
30/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 247728086	1.350,00	
30/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 247728086		1.350,00
30/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 247726472	25.000,00	
30/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 247726472		25.000,00
30/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	220,00	
TRANSPORTE				276.179,06	275.959,06

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE	276.179,06	275.959,06
30/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		220,00
30/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.020,00	
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.020,00
30/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	200,00	
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		200,00
30/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	575,00	
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		575,00
30/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	354,00	
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		354,00
30/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETORNO DE VALORES RETIRADOS PARA PAGAMENTOS	1.350,00	
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RETORNO DE VALORES RETIRADOS PARA PAGAMENTOS		1.350,00
30/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETORNO DE VALORES RETIRADOS PARA PAGAMENTOS	25.000,00	
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RETORNO DE VALORES RETIRADOS PARA PAGAMENTOS		25.000,00
30/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DEPÓSITO BANCÁRIO CF TED E RECEBIDA BCO 104	16.470,57	
30/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CF TED E RECEBIDA BCO 104		16.470,57
30/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.900,03	
30/10/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		11.900,03
30/10/2024	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 41069997000385 00051411	1.000,00	
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 41069997000385 00051411		1.000,00
30/10/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00061411	775,04	
30/10/2024	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00061411		775,04
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13798 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	400,00	
30/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13798 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		400,00
30/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13798 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	400,00	
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13798 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		400,00
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13799 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	320,00	
30/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13799 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		320,00
30/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13799 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	320,00	
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13799 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		320,00
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13800 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	400,00	
30/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13800 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		400,00
30/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13800 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	400,00	
TRANSPORTE				337.063,70	336.663,70
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	337.063,70	336.663,70
			RECEBIMENTO REF NFS-e 13800 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		400,00
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13801 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	480,00	
30/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13801 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		480,00
30/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13801 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	480,00	
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13801 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		480,00
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13802 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	180,00	
30/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13802 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		180,00
30/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13802 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	180,00	
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13802 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		180,00
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13803 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	240,00	
30/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13803 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		240,00
30/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13803 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	240,00	
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13803 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		240,00
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13804 DE LIDIANE GOMES DE LIMA	354,00	
30/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13804 DE LIDIANE GOMES DE LIMA		354,00
30/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13804 DE LIDIANE GOMES DE LIMA	354,00	
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13804 DE LIDIANE GOMES DE LIMA		354,00
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13805 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	180,00	
30/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13805 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		180,00
30/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13805 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	180,00	
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13805 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		180,00
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13806 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	180,00	
30/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13806 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		180,00
30/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13806 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	180,00	
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13806 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		180,00
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13807 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	225,00	
30/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13807 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		225,00
30/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13807 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	225,00	
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13807 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		225,00
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13808 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	225,00	
30/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13808 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		225,00
30/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13808 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	225,00	
TRANSPORTE				341.191,70	340.966,70

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	341.191,70	340.966,70
			RECEBIMENTO REF NFS-e 13808 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		225,00
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13809 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	270,00	
30/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13809 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		270,00
30/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13809 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	270,00	
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13809 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		270,00
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13810 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
30/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13810 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
30/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13810 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13810 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13811 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
30/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13811 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
30/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13811 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13811 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13812 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
30/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13812 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
30/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13812 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13812 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13813 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
30/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13813 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
30/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13813 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13813 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13814 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	125,00	
30/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13814 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		125,00
30/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13814 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	125,00	
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13814 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		125,00
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13815 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	125,00	
30/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13815 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		125,00
30/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13815 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	125,00	
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13815 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		125,00
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13816 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	125,00	
30/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13816 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		125,00
30/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13816 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	125,00	
TRANSPORTE				344.081,70	343.956,70
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	344.081,70	343.956,70
			RECEBIMENTO REF NFS-e 13816 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		125,00
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13817 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	125,00	
30/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13817 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		125,00
30/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13817 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	125,00	
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13817 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		125,00
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13818 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	150,00	
30/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13818 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		150,00
30/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13818 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	150,00	
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13818 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		150,00
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13819 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	150,00	
30/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13819 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		150,00
30/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13819 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	150,00	
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13819 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		150,00
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13820 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	150,00	
30/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13820 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		150,00
30/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13820 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	150,00	
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13820 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		150,00
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13821 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	150,00	
30/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13821 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		150,00
30/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13821 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	150,00	
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13821 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		150,00
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13822 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.100,00	
30/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13822 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.100,00
30/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13822 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.100,00	
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13822 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.100,00
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13823 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	440,00	
30/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13823 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		440,00
30/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13823 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	440,00	
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13823 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		440,00
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13824 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	660,00	
30/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13824 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		660,00
30/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13824 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	660,00	
TRANSPORTE				349.931,70	349.271,70

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	349.931,70	349.271,70
			RECEBIMENTO REF NFS-e 13824 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		660,00
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13825 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
30/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13825 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
30/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13825 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13825 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13826 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	150,00	
30/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13826 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		150,00
30/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13826 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	150,00	
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13826 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		150,00
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13827 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	150,00	
30/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13827 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		150,00
30/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13827 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	150,00	
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13827 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		150,00
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13828 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	300,00	
30/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13828 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		300,00
30/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13828 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	300,00	
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13828 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		300,00
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13829 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	360,00	
30/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13829 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		360,00
30/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13829 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	360,00	
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13829 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		360,00
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13830 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	300,00	
30/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13830 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		300,00
30/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13830 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	300,00	
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13830 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		300,00
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13831 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	240,00	
30/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13831 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		240,00
30/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13831 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	240,00	
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13831 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		240,00
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13832 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
30/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13832 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
30/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13832 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
TRANSPORTE				353.731,70	353.531,70

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	353.731,70	353.531,70
			RECEBIMENTO REF NFS-e 13832 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13833 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	240,00	
30/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13833 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		240,00
30/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13833 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	240,00	
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13833 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		240,00
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13834 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
30/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13834 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
30/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13834 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13834 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13835 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	160,00	
30/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13835 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		160,00
30/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13835 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	160,00	
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13835 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		160,00
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13836 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.800,00	
30/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13836 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.800,00
30/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13836 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.800,00	
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13836 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.800,00
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13837 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.300,00	
30/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13837 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.300,00
30/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13837 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.300,00	
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13837 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.300,00
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13838 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	240,00	
30/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13838 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		240,00
30/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13838 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	240,00	
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13838 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		240,00
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13839 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	240,00	
30/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13839 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		240,00
30/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13839 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	240,00	
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13839 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		240,00
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13840 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	120,00	
30/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13840 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		120,00
30/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13840 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	120,00	
TRANSPORTE				364.331,70	364.211,70
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	364.331,70	364.211,70
			RECEBIMENTO REF NFS-e 13840 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		120,00
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13841 DE JOSE LOPES DA SILVA	110,00	
30/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13841 DE JOSE LOPES DA SILVA		110,00
30/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13841 DE JOSE LOPES DA SILVA	110,00	
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13841 DE JOSE LOPES DA SILVA		110,00
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13842 DE JAILSON BEZERRA BARBOSA	1.020,00	
30/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13842 DE JAILSON BEZERRA BARBOSA		1.020,00
30/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13842 DE JAILSON BEZERRA BARBOSA	1.020,00	
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13842 DE JAILSON BEZERRA BARBOSA		1.020,00
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13843 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	700,00	
30/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13843 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		700,00
30/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13843 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	700,00	
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13843 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		700,00
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13844 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	800,00	
30/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13844 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		800,00
30/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13844 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	800,00	
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13844 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		800,00
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13845 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	5.699,97	
30/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13845 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		5.699,97
30/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13845 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	5.699,97	
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13845 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		5.699,97
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13846 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	6.632,85	
30/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13846 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		6.632,85
30/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13846 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	6.632,85	
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13846 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		6.632,85
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13847 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	7.685,46	
30/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13847 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		7.685,46
30/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13847 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	7.685,46	
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13847 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		7.685,46
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13848 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	500,00	
30/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13848 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		500,00
30/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13848 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	500,00	
TRANSPORTE				410.628,26	410.128,26
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	410.628,26	410.128,26
			RECEBIMENTO REF NFS-e 13848 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		500,00
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13849 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	5.732,13	
30/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13849 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		5.732,13
30/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13849 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	5.732,13	
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13849 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		5.732,13
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13850 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.700,00	
30/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13850 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.700,00
30/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13850 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.700,00	
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13850 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.700,00
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13851 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	5.622,07	
30/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13851 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		5.622,07
30/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13851 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	5.622,07	
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13851 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		5.622,07
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13852 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.600,00	
30/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13852 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.600,00
30/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13852 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.600,00	
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13852 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.600,00
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13853 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.200,00	
30/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13853 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.200,00
30/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13853 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.200,00	
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13853 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.200,00
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13854 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	8.273,31	
30/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13854 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		8.273,31
30/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13854 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	8.273,31	
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13854 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		8.273,31
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13855 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	5.000,00	
30/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13855 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		5.000,00
30/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13855 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	5.000,00	
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13855 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		5.000,00
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13856 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	700,00	
30/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13856 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		700,00
30/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13856 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	700,00	
TRANSPORTE				482.283,28	481.583,28
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	482.283,28	481.583,28
			RECEBIMENTO REF NFS-e 13856 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		700,00
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13857 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.984,45	
30/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13857 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.984,45
30/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13857 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	4.984,45	
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13857 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		4.984,45
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13858 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	6.284,04	
30/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13858 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		6.284,04
30/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13858 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	6.284,04	
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13858 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		6.284,04
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13859 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.100,00	
30/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13859 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.100,00
30/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13859 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.100,00	
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13859 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.100,00
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13860 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	10.722,02	
30/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13860 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		10.722,02
30/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13860 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	10.722,02	
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13860 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		10.722,02
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13861 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.100,00	
30/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13861 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.100,00
30/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13861 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.100,00	
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13861 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.100,00
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13862 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.900,00	
30/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13862 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.900,00
30/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13862 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.900,00	
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13862 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.900,00
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13863 DE MARIO FERREIRA DOS SANTOS	775,00	
30/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13863 DE MARIO FERREIRA DOS SANTOS		775,00
30/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13863 DE MARIO FERREIRA DOS SANTOS	775,00	
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13863 DE MARIO FERREIRA DOS SANTOS		775,00
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13864 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.400,00	
30/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13864 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.400,00
30/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13864 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	2.400,00	
TRANSPORTE				542.814,30	540.414,30

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	542.814,30	540.414,30
			RECEBIMENTO REF NFS-e 13864 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		2.400,00
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13865 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	5.561,20	
30/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13865 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		5.561,20
30/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13865 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	5.561,20	
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13865 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		5.561,20
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13866 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
30/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13866 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
30/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13866 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	200,00	
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13866 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		200,00
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13867 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	12.349,83	
30/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13867 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		12.349,83
30/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13867 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	12.349,83	
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13867 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		12.349,83
TOTAL DO DIA				579.036,36	579.036,36
31/10/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 419 DE CASA DOS FAZENDEIROS LTDA	20,00	
31/10/2024	2.1.1.01.00220	CASA DOS FAZENDEIROS LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 419 DE CASA DOS FAZENDEIROS LTDA		20,00
31/10/2024	3.2.5.01.0002	CUSTO COM ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	DESPESA COM ALUGUEIS CONF. Documen 9 DE G T O - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	65.000,00	
31/10/2024	2.1.1.01.00002	G T O - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	DESPESA COM ALUGUEIS CONF. Documen 9 DE G T O - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA		65.000,00
31/10/2024	2.1.1.01.00002	G T O - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	PAGAMENTO REF Documen 9 DE G T O - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	65.000,00	
31/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Documen 9 DE G T O - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA		65.000,00
31/10/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 18 DE 52.849.513 MARCOS ANTONIO DA SILVA TEIXEIRA	1.452,00	
31/10/2024	2.1.1.01.00069	52.849.513 MARCOS ANTONIO DA SILVA TEIXEIRA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 18 DE 52.849.513 MARCOS ANTONIO DA SILVA TEIXEIRA		1.452,00
31/10/2024	2.1.1.01.00069	52.849.513 MARCOS ANTONIO DA SILVA TEIXEIRA	PAGAMENTO REF NFS-e 18 DE 52.849.513 MARCOS ANTONIO DA SILVA TEIXEIRA	1.452,00	
31/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	PAGAMENTO REF NFS-e 18 DE 52.849.513 MARCOS ANTONIO DA SILVA TEIXEIRA		1.452,00
31/10/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 125 DE 51.664.551 FABIULA DUARTE MOREIRA	888,00	
31/10/2024	2.1.1.01.00070	51.664.551 FABIULA DUARTE MOREIRA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 125 DE 51.664.551 FABIULA DUARTE MOREIRA		888,00
31/10/2024	2.1.1.01.00070	51.664.551 FABIULA DUARTE MOREIRA	PAGAMENTO REF NFS-e 125 DE 51.664.551 FABIULA DUARTE MOREIRA	888,00	
31/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	PAGAMENTO REF NFS-e 125 DE 51.664.551 FABIULA DUARTE MOREIRA		888,00
31/10/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 577 DE J M S TORNEARIA LTDA	580,00	
31/10/2024	2.1.1.01.00140	J M S TORNEARIA LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 577 DE J M S TORNEARIA LTDA		580,00
TRANSPORTE				135.280,00	135.280,00
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2024	2.1.1.01.00140	J M S TORNEARIA LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO REF NFS-e 577 DE J M S TORNEARIA LTDA	135.280,00 580,00	135.280,00
31/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	PAGAMENTO REF NFS-e 577 DE J M S TORNEARIA LTDA		580,00
31/10/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 2291 DE GERALDO GOMES DIAS	160,00	
31/10/2024	2.1.1.01.00167	GERALDO GOMES DIAS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 2291 DE GERALDO GOMES DIAS		160,00
31/10/2024	2.1.1.01.00167	GERALDO GOMES DIAS	PAGAMENTO REF NFS-e 2291 DE GERALDO GOMES DIAS	160,00	
31/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	PAGAMENTO REF NFS-e 2291 DE GERALDO GOMES DIAS		160,00
31/10/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 70 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA	74.000,00	
31/10/2024	2.1.1.01.00142	2L TERCEIRIZACOES LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 70 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA		74.000,00
31/10/2024	2.1.1.01.00142	2L TERCEIRIZACOES LTDA	PAGAMENTO REF NFS-e 70 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA	74.000,00	
31/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	PAGAMENTO REF NFS-e 70 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA		74.000,00
31/10/2024	1.1.3.08.00013	PIS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR REF PIS-MP66 COMP 10/2024	8.485,92	
31/10/2024	3.2.5.01.00002	CUSTO COM ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VALOR A RECUPERAR REF PIS-MP66 COMP 10/2024		1.552,98
31/10/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR A RECUPERAR REF PIS-MP66 COMP 10/2024		32,95
31/10/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A RECUPERAR REF PIS-MP66 COMP 10/2024		6.899,99
31/10/2024	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER REF PIS-MP66 COMP 10/2024	16.456,21	
31/10/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF PIS-MP66 COMP 10/2024		16.456,21
31/10/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF PIS-MP66 COMP 10/2024	9.823,73	
31/10/2024	1.1.3.08.00013	PIS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER REF PIS-MP66 COMP 10/2024		9.823,73
31/10/2024	1.1.3.08.00012	COFINS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR REF COFINS-N COMP 10/2024	39.086,61	
31/10/2024	3.2.5.01.00002	CUSTO COM ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VALOR A RECUPERAR REF COFINS-N COMP 10/2024		7.153,13
31/10/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A RECUPERAR REF COFINS-N COMP 10/2024		31.781,72
31/10/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR A RECUPERAR REF COFINS-N COMP 10/2024		151,76
31/10/2024	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER REF COFINS-N COMP 10/2024	75.798,28	
31/10/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF COFINS-N COMP 10/2024		75.798,28
31/10/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF COFINS-N COMP 10/2024	45.248,69	
31/10/2024	1.1.3.08.00012	COFINS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER REF COFINS-N COMP 10/2024		45.248,69
31/10/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	TRANSFERÊNCIA BANCO CONTA MOVIMENTO	200.000,00	
31/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA BANCO CONTA MOVIMENTO		200.000,00
31/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3712 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	5.837,17	
31/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3712 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		5.837,17
31/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3712 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	5.837,17	
31/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3712 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		5.837,17
31/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3713 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	1.200,00	
TRANSPORTE				691.953,78	690.753,78

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	691.953,78	690.753,78
31/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3713 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		1.200,00
31/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3713 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	1.200,00	
31/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3713 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		1.200,00
31/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3714 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	5.142,91	
31/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3714 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		5.142,91
31/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3714 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	5.142,91	
31/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3714 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		5.142,91
31/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3715 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	3.100,00	
31/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3715 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		3.100,00
31/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3715 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	3.100,00	
31/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3715 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		3.100,00
31/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3716 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	2.700,00	
31/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3716 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		2.700,00
31/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3716 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	2.700,00	
31/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3716 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		2.700,00
31/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3717 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	2.300,00	
31/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3717 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		2.300,00
31/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3717 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	2.300,00	
31/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3717 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		2.300,00
31/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3718 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	2.600,00	
31/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3718 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		2.600,00
31/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3718 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	2.600,00	
31/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3718 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		2.600,00
31/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3719 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	2.500,00	
31/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3719 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		2.500,00
31/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3719 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	2.500,00	
31/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3719 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		2.500,00
31/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3720 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	1.900,00	
31/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3720 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		1.900,00
31/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3720 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	1.900,00	
31/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3720 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		1.900,00
31/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3721 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	4.500,00	
TRANSPORTE				738.139,60	733.639,60
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	738.139,60	733.639,60
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3721 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		4.500,00
31/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3721 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	4.500,00	
31/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3721 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		4.500,00
31/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3722 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	5.845,49	
31/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3722 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		5.845,49
31/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3722 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	5.845,49	
31/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3722 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		5.845,49
31/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3723 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	1.300,00	
31/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3723 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		1.300,00
31/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3723 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	1.300,00	
31/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3723 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		1.300,00
31/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3724 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	700,00	
31/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3724 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		700,00
31/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3724 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	700,00	
31/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3724 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		700,00
31/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3725 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	700,00	
31/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3725 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		700,00
31/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3725 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	700,00	
31/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3725 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		700,00
31/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3726 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	120,00	
31/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3726 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		120,00
31/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3726 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	120,00	
31/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3726 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		120,00
31/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3727 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	160,00	
31/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3727 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		160,00
31/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3727 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	160,00	
31/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3727 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		160,00
31/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3728 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	120,00	
31/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3728 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		120,00
31/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3728 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	120,00	
31/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3728 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		120,00
31/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3729 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	300,00	
			TRANSPORTE	760.830,58	760.530,58
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	760.830,58	760.530,58
31/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3729 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		300,00
31/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3729 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	300,00	
31/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3729 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		300,00
31/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3730 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	180,00	
31/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3730 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		180,00
31/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3730 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	180,00	
31/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3730 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		180,00
31/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3731 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	120,00	
31/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3731 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		120,00
31/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3731 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO	120,00	
31/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3731 DE F. D. ESTEVES FILHO LEILOEIRO		120,00
31/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3732 DE CLAUDEISE SOARES DA CAMARA LIMA	311,46	
31/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3732 DE CLAUDEISE SOARES DA CAMARA LIMA		311,46
31/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3732 DE CLAUDEISE SOARES DA CAMARA LIMA	311,46	
31/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3732 DE CLAUDEISE SOARES DA CAMARA LIMA		311,46
31/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3733 DE ANGELA MARIA DE MEDEIROS	243,12	
31/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3733 DE ANGELA MARIA DE MEDEIROS		243,12
31/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3733 DE ANGELA MARIA DE MEDEIROS	243,12	
31/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3733 DE ANGELA MARIA DE MEDEIROS		243,12
31/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3735 DE MARCELO CAVALCANTE FERNANDES	250,00	
31/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3735 DE MARCELO CAVALCANTE FERNANDES		250,00
31/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 3735 DE MARCELO CAVALCANTE FERNANDES	250,00	
31/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 3735 DE MARCELO CAVALCANTE FERNANDES		250,00
31/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853229	12,00	
31/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853229		12,00
31/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	0,50	
31/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPEAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		0,50
31/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,15	
31/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPEAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,15
31/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO CONTA ENERGIA/GAS 8579908	2.564,14	
31/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO CONTA ENERGIA/GAS 8579908		2.564,14
31/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 248376915	1.834,18	
TRANSPORTE				767.752,71	765.918,53

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	TRANSPORTE RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 248376915	767.752,71	765.918,53 1.834,18
31/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 248376531	150,00	
31/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 248376531		150,00
31/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 248376213	35.000,00	
31/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 248376213		35.000,00
31/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	84,00	
31/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		84,00
31/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	283,30	
31/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		283,30
31/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	396,66	
31/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		396,66
31/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	43,12	
31/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		43,12
31/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	311,46	
31/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		311,46
31/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 248320367	250,00	
31/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 248320367		250,00
31/10/2024	3.3.2.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	CUSTOS COM INTERNET E COMUNICAÇÃO	12,00	
31/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	CUSTOS COM INTERNET E COMUNICAÇÃO		12,00
31/10/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	38.000,13	
31/10/2024	1.1.1.03.00004	CDB AUTOMÁTICO CC 00585322-9 MSS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		38.000,13
31/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	83,26	
31/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		83,26
31/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,37	
31/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,37
31/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO CONTA ENERGIA/GAS 8579939	6.641,50	
31/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO CONTA ENERGIA/GAS 8579939		6.641,50
31/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE CONTA 8579938	591,40	
31/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE CONTA 8579938		591,40
31/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE CONTA 8579937	8.044,78	
31/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE CONTA 8579937		8.044,78
31/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE CONTA 8579936	558,32	
31/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE CONTA 8579936		558,32
TRANSPORTE				858.205,01	858.205,01

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 248382281	858.205,01 1.500,00	858.205,01
31/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 248382281		1.500,00
31/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 248381889	1.574,14	
31/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 248381889		1.574,14
31/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 248381287	290,00	
31/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 248381287		290,00
31/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 248380927	800,00	
31/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 248380927		800,00
31/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 248380423	1.482,37	
31/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 248380423		1.482,37
31/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 248379827	1.812,09	
31/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 248379827		1.812,09
31/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 248379455	2.179,72	
31/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 248379455		2.179,72
31/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 248378897	3.136,99	
31/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 248378897		3.136,99
31/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	109,03	
31/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		109,03
31/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	343,00	
31/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		343,00
31/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 248377667	22.000,00	
31/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 248377667		22.000,00
31/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 248376213	35.000,00	
31/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 248376213		35.000,00
31/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	45.000,11	
31/10/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		45.000,11
31/10/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.700,88	
31/10/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO FINANCEIRA		9.700,88
31/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13868 DE JOAO CORDEIRO DA SILVA JUNIOR	343,00	
31/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13868 DE JOAO CORDEIRO DA SILVA JUNIOR		343,00
31/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NFS-e 13868 DE JOAO CORDEIRO DA SILVA JUNIOR	343,00	
31/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NFS-e 13868 DE JOAO CORDEIRO DA SILVA JUNIOR		343,00
			TRANSPORTE	983.819,34	983.819,34
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	TRANSPORTE RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 31/10 LOJAS AMERICANAS 14 00373458	983.819,34 10,00	983.819,34
31/10/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 31/10 LOJAS AMERICANAS 14 00373458		10,00
31/10/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 31/10 LOJAS AMERICANAS 14 00462258	60,00	
31/10/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 31/10 LOJAS AMERICANAS 14 00462258		60,00
31/10/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 31/10 JulianaOliveira 00123858	20,00	
31/10/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 31/10 JulianaOliveira 00123858		20,00
31/10/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00361411	110,00	
31/10/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00361411		110,00
			TOTAL DO DIA	984.019,34	984.019,34
			TOTAL DO MÊS	6.314.564,88	6.314.564,88
01/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3736 DE VALTEMBERG DA SILVA DANTAS	517,44	
01/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3736 DE VALTEMBERG DA SILVA DANTAS		517,44
01/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3737 DE JOSE WILIAN DE LIMA	410,76	
01/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3737 DE JOSE WILIAN DE LIMA		410,76
01/11/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 6905 DE POSTO SUMARE EIRELI EPP	7.351,60	
01/11/2024	2.1.1.01.00028	POSTO SUMARE EIRELI EPP	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 6905 DE POSTO SUMARE EIRELI EPP		7.351,60
01/11/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 14770 DE FRIOTEC REFRIGERACAO LTDA - EPP	1.020,00	
01/11/2024	2.1.1.01.00252	FRIOTEC REFRIGERACAO LTDA - EPP	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 14770 DE FRIOTEC REFRIGERACAO LTDA - EPP		1.020,00
01/11/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 296132 DE L A COMERCIO DE PARABRISA LTDA	800,00	
01/11/2024	2.1.1.01.00082	L A COMERCIO DE PARABRISA LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 296132 DE L A COMERCIO DE PARABRISA LTDA		800,00
01/11/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 33 DE 53.396.619 FILIPE GOMES JUSTINO	2.000,00	
01/11/2024	2.1.1.01.00122	53.396.619 FILIPE GOMES JUSTINO	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 33 DE 53.396.619 FILIPE GOMES JUSTINO		2.000,00
01/11/2024	2.1.1.01.00122	53.396.619 FILIPE GOMES JUSTINO	PAGAMENTO REF NFS-e 33 DE 53.396.619 FILIPE GOMES JUSTINO	2.000,00	
01/11/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	PAGAMENTO REF NFS-e 33 DE 53.396.619 FILIPE GOMES JUSTINO		2.000,00
01/11/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 69 DE TIAGO PEDROZO JALES 10801724406	874,28	
01/11/2024	2.1.1.01.00051	TIAGO PEDROZO JALES 10801724406	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 69 DE TIAGO PEDROZO JALES 10801724406		874,28
01/11/2024	2.1.1.01.00051	TIAGO PEDROZO JALES 10801724406	PAGAMENTO REF NFS-e 69 DE TIAGO PEDROZO JALES 10801724406	874,28	
01/11/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	PAGAMENTO REF NFS-e 69 DE TIAGO PEDROZO JALES 10801724406		874,28
01/11/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 71 DE TIAGO PEDROZO JALES 10801724406	1.421,39	
			TRANSPORTE	17.269,75	15.848,36

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2024	2.1.1.01.00051	TIAGO PEDROZO JALES 10801724406	TRANSPORTE	17.269,75	15.848,36
			AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 71 DE TIAGO PEDROZO JALES 10801724406		1.421,39
01/11/2024	2.1.1.01.00051	TIAGO PEDROZO JALES 10801724406	PAGAMENTO REF NFS-e 71 DE TIAGO PEDROZO JALES 10801724406	1.421,39	
01/11/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	PAGAMENTO REF NFS-e 71 DE TIAGO PEDROZO JALES 10801724406		1.421,39
01/11/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 68 DE TIAGO PEDROZO JALES 10801724406	538,02	
01/11/2024	2.1.1.01.00051	TIAGO PEDROZO JALES 10801724406	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 68 DE TIAGO PEDROZO JALES 10801724406		538,02
01/11/2024	2.1.1.01.00051	TIAGO PEDROZO JALES 10801724406	PAGAMENTO REF NFS-e 68 DE TIAGO PEDROZO JALES 10801724406	538,02	
01/11/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	PAGAMENTO REF NFS-e 68 DE TIAGO PEDROZO JALES 10801724406		538,02
01/11/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 72 DE TIAGO PEDROZO JALES 10801724406	559,61	
01/11/2024	2.1.1.01.00051	TIAGO PEDROZO JALES 10801724406	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 72 DE TIAGO PEDROZO JALES 10801724406		559,61
01/11/2024	2.1.1.01.00051	TIAGO PEDROZO JALES 10801724406	PAGAMENTO REF NFS-e 72 DE TIAGO PEDROZO JALES 10801724406	559,61	
01/11/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	PAGAMENTO REF NFS-e 72 DE TIAGO PEDROZO JALES 10801724406		559,61
01/11/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 12323 DE FRIOTEC REFRIGERACAO LTDA - EPP	840,00	
01/11/2024	2.1.1.01.00252	FRIOTEC REFRIGERACAO LTDA - EPP	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 12323 DE FRIOTEC REFRIGERACAO LTDA - EPP		840,00
01/11/2024	2.1.1.01.00252	FRIOTEC REFRIGERACAO LTDA - EPP	PAGAMENTO REF NFS-e 12323 DE FRIOTEC REFRIGERACAO LTDA - EPP	840,00	
01/11/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	PAGAMENTO REF NFS-e 12323 DE FRIOTEC REFRIGERACAO LTDA - EPP		840,00
01/11/2024	3.3.3.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE JUROS EM 01/11/2024 DE ACORDO COM JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 01/10 A 31/10/24	26,12	
01/11/2024	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	PAGAMENTO DE JUROS EM 01/11/2024 DE ACORDO COM JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 01/10 A 31/10/24		26,12
01/11/2024	3.3.2.03.00010	DESPESAS COM IOF	DESPESAS COM IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/10 A 31/10/24 00031812	0,21	
01/11/2024	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	DESPESAS COM IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/10 A 31/10/24 00031812		0,21
01/11/2024	3.3.2.03.00010	DESPESAS COM IOF	DESPESAS COM IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/10 A 31/10/24 00041812	0,84	
01/11/2024	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	DESPESAS COM IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/10 A 31/10/24 00041812		0,84
01/11/2024	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00051812	27,17	
01/11/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00051812		27,17
TOTAL DO DIA				22.620,74	22.620,74
02/11/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 47 DE LUZIA RITA DA SILVA ARAUJO 94244553487	540,00	
02/11/2024	2.1.1.01.00049	LUZIA RITA DA SILVA ARAUJO 94244553487	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 47 DE LUZIA RITA DA SILVA ARAUJO 94244553487		540,00
02/11/2024	2.1.1.01.00049	LUZIA RITA DA SILVA ARAUJO 94244553487	PAGAMENTO REF NFS-e 47 DE LUZIA RITA DA SILVA ARAUJO 94244553487	540,00	
02/11/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	PAGAMENTO REF NFS-e 47 DE LUZIA RITA DA SILVA ARAUJO 94244553487		540,00
TOTAL DO DIA				1.080,00	1.080,00
TRANSPORTE					

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3738 DE ANTONIO BEZERRA DA FE	330,00	
04/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3738 DE ANTONIO BEZERRA DA FE		330,00
04/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3739 DE WESLEY GLEIBSON MARTINS DA SILVA	273,60	
04/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3739 DE WESLEY GLEIBSON MARTINS DA SILVA		273,60
04/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3740 DE SUERLANGE FONTES MEDEIROS	273,60	
04/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3740 DE SUERLANGE FONTES MEDEIROS		273,60
04/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3741 DE JOGAN ISIS BEZERRA	390,00	
04/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3741 DE JOGAN ISIS BEZERRA		390,00
04/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3742 DE SIDCLEITON KEVEN ALVES TAVARES	349,80	
04/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3742 DE SIDCLEITON KEVEN ALVES TAVARES		349,80
04/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3743 DE ANTONIO RICARDO SOARES DA SILVA	273,60	
04/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3743 DE ANTONIO RICARDO SOARES DA SILVA		273,60
04/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3744 DE LUZIMAR TOSCANO DE MEDEIROS	258,36	
04/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3744 DE LUZIMAR TOSCANO DE MEDEIROS		258,36
04/11/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 7499 DE SODIESEL PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	325,00	
04/11/2024	2.1.1.01.00241	SODIESEL PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 7499 DE SODIESEL PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA		325,00
04/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13869 DE DEYVISSON SIMOES DA SILVA	342,00	
04/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13869 DE DEYVISSON SIMOES DA SILVA		342,00
04/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13870 DE ABILENE DA DILVA PAIVA CRUZ	448,00	
04/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13870 DE ABILENE DA DILVA PAIVA CRUZ		448,00
04/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13871 DE RUDY DA CRUZ DAMASCENO	409,00	
04/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13871 DE RUDY DA CRUZ DAMASCENO		409,00
04/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13872 DE MARCELINO LOPES	750,00	
04/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13872 DE MARCELINO LOPES		750,00
04/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13873 DE SILVIO DE O. TRASNPORTE LTDA ME	160,00	
04/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13873 DE SILVIO DE O. TRASNPORTE LTDA ME		160,00
04/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13874 DE FILIPE MANUEL BARBOSA NUNES	392,00	
04/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13874 DE FILIPE MANUEL BARBOSA NUNES		392,00
04/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13875 DE ERIC BANDEIRA ATAIDE	666,00	
04/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13875 DE ERIC BANDEIRA ATAIDE		666,00
04/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13876 DE FRANCISCO CANINDER LOPES DA SILVA FILHO	618,00	
TRANSPORTE				6.258,96	5.640,96

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13876 DE FRANCISCO CANINDER LOPES DA SILVA FILHO	6.258,96	5.640,96 618,00
04/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13877 DE LUCIANO LOPES DE FRANÇA JUNIOR	476,00	
04/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13877 DE LUCIANO LOPES DE FRANÇA JUNIOR		476,00
04/11/2024	1.1.4.01.00002	TITULO CAPITALIZACAO EDG60038573	APLICAÇÃO CF DEBITO AUT. TITULO CAPITALIZACAO EDG60038573 00061812	200,00	
04/11/2024	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	APLICAÇÃO CF DEBITO AUT. TITULO CAPITALIZACAO EDG60038573 00061812		200,00
04/11/2024	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00071812	200,00	
04/11/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00071812		200,00
			TOTAL DO DIA	7.134,96	7.134,96
05/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3745 DE VAGNER BRUNO BANDEIRA GOMES	330,00	
05/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3745 DE VAGNER BRUNO BANDEIRA GOMES		330,00
05/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3746 DE ISAAC FELIPE DA SILVA LIMA	288,84	
05/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3746 DE ISAAC FELIPE DA SILVA LIMA		288,84
05/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3747 DE KESIA VITORIA OLIVEIRA FONSECA	260,00	
05/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3747 DE KESIA VITORIA OLIVEIRA FONSECA		260,00
05/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3748 DE VITORIA KELLY LEAL NORONHA 09647332424	362,74	
05/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3748 DE VITORIA KELLY LEAL NORONHA 09647332424		362,74
05/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3749 DE F G GAS LTDA	461,64	
05/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3749 DE F G GAS LTDA		461,64
05/11/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 38 DE JOSUEL SILVA LARANGEIRA 05494143473	250,00	
05/11/2024	2.1.1.01.00127	JOSUEL SILVA LARANGEIRA 05494143473	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 38 DE JOSUEL SILVA LARANGEIRA 05494143473		250,00
05/11/2024	2.1.1.01.00127	JOSUEL SILVA LARANGEIRA 05494143473	PAGAMENTO REF NFS-e 38 DE JOSUEL SILVA LARANGEIRA 05494143473	250,00	
05/11/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	PAGAMENTO REF NFS-e 38 DE JOSUEL SILVA LARANGEIRA 05494143473		250,00
05/11/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 5 DE 56.368.183 MIZAELE AMORIM DA SILVA	1.880,00	
05/11/2024	2.1.1.01.00250	56.368.183 MIZAELE AMORIM DA SILVA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 5 DE 56.368.183 MIZAELE AMORIM DA SILVA		1.880,00
05/11/2024	2.1.1.01.00250	56.368.183 MIZAELE AMORIM DA SILVA	PAGAMENTO REF NFS-e 5 DE 56.368.183 MIZAELE AMORIM DA SILVA	1.880,00	
05/11/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	PAGAMENTO REF NFS-e 5 DE 56.368.183 MIZAELE AMORIM DA SILVA		1.880,00
05/11/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 1676 DE G. M. DA COSTA	2.600,00	
05/11/2024	2.1.1.01.00089	G. M. DA COSTA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 1676 DE G. M. DA COSTA		2.600,00
05/11/2024	2.1.1.01.00089	G. M. DA COSTA	PAGAMENTO REF NFS-e 1676 DE G. M. DA COSTA	2.600,00	
05/11/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	PAGAMENTO REF NFS-e 1676 DE G. M. DA COSTA		2.600,00
05/11/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 121 DE V.R. DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	3.110,00	
			TRANSPORTE	14.273,22	11.163,22

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2024	2.1.1.01.00010	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	TRANSPORTE	14.273,22	11.163,22
			AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 121 DE V.R. DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		3.110,00
05/11/2024	2.1.1.01.00010	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO REF NFS-e 121 DE V.R. DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	3.110,00	
05/11/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	PAGAMENTO REF NFS-e 121 DE V.R. DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		3.110,00
05/11/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 122 DE V.R. DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	1.950,00	
05/11/2024	2.1.1.01.00008	VR DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 122 DE V.R. DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		1.950,00
05/11/2024	2.1.1.01.00008	VR DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	PAGAMENTO REF NFS-e 122 DE V.R. DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	1.950,00	
05/11/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	PAGAMENTO REF NFS-e 122 DE V.R. DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		1.950,00
05/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13878 DE JUAN MARTON PUGLISE DE FIGUEIREDO	409,00	
05/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13878 DE JUAN MARTON PUGLISE DE FIGUEIREDO		409,00
05/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13879 DE FLAVIO WELLIGTON CIRINO DE LIMA	344,00	
05/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13879 DE FLAVIO WELLIGTON CIRINO DE LIMA		344,00
05/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13880 DE JOSEILTON ITALO ARAUJO DA SILVA	319,00	
05/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13880 DE JOSEILTON ITALO ARAUJO DA SILVA		319,00
05/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13881 DE ADVOCACIA NEVES COSTA	2.107,00	
05/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13881 DE ADVOCACIA NEVES COSTA		2.107,00
05/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13882 DE JOAO BATISTA BARROSO DE CARVALHO	331,00	
05/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13882 DE JOAO BATISTA BARROSO DE CARVALHO		331,00
05/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13883 DE ITAU UNIBANCO S/A	2.020,00	
05/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13883 DE ITAU UNIBANCO S/A		2.020,00
05/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13884 DE SEBASTIÃO BERNARDO DA COSTA JUNIOR	342,00	
05/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13884 DE SEBASTIÃO BERNARDO DA COSTA JUNIOR		342,00
05/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13885 DE ALDIR FELIPE FREIRE	308,00	
05/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13885 DE ALDIR FELIPE FREIRE		308,00
05/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13886 DE MARCOS ROCHA DE SA JUNIOR	522,00	
05/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13886 DE MARCOS ROCHA DE SA JUNIOR		522,00
05/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13887 DE BRYAN ISTEPHESSON MEDEIROS DE ARAUJO	304,00	
05/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13887 DE BRYAN ISTEPHESSON MEDEIROS DE ARAUJO		304,00
05/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13888 DE FELIPE FREITAS DE SOUSA	828,00	
05/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13888 DE FELIPE FREITAS DE SOUSA		828,00
TRANSPORTE				29.117,22	29.117,22
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	TRANSPORTE RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 05/11 EdsonJustinoDe 00461658	29.117,22 50,00	29.117,22
05/11/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 05/11 EdsonJustinoDe 00461658		50,00
05/11/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 05/11 RaquelOliveiraDa 00175358	20,00	
05/11/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 05/11 RaquelOliveiraDa 00175358		20,00
05/11/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00041812	70,00	
05/11/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00041812		70,00
05/11/2024	3.3.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	05/11/2024VLR REF A TAXAS DIVERSAS	79,90	
05/11/2024	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	05/11/2024VLR REF A TAXAS DIVERSAS		79,90
05/11/2024	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00091812	79,90	
05/11/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00091812		79,90
			TOTAL DO DIA	29.417,02	29.417,02
06/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3750 DE MARCELO MARTILIANO DOS SANTOS	732,00	
06/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3750 DE MARCELO MARTILIANO DOS SANTOS		732,00
06/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3751 DE MARIA EDILMA FERREIRA DE OLIVEIRA	304,08	
06/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3751 DE MARIA EDILMA FERREIRA DE OLIVEIRA		304,08
06/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3752 DE ITALLO EMANUEL PEREIRA DE HOLANDA	304,08	
06/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3752 DE ITALLO EMANUEL PEREIRA DE HOLANDA		304,08
06/11/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 2520 DE BEIARIO COM SERV LTDA	98,25	
06/11/2024	2.1.1.01.00088	BEIARIO COM SERV LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 2520 DE BEIARIO COM SERV LTDA		98,25
06/11/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 70040 DE MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO EPP	1.492,62	
06/11/2024	2.1.1.01.00031	MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO EPP	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 70040 DE MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO EPP		1.492,62
06/11/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 70039 DE MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO EPP	887,74	
06/11/2024	2.1.1.01.00031	MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO EPP	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 70039 DE MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO EPP		887,74
06/11/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 444 DE A L DA SILVA SERVICOS	140,00	
06/11/2024	2.1.1.01.00248	A L DA SILVA SERVICOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 444 DE A L DA SILVA SERVICOS		140,00
06/11/2024	2.1.1.01.00248	A L DA SILVA SERVICOS	PAGAMENTO REF NFS-e 444 DE A L DA SILVA SERVICOS	140,00	
06/11/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	PAGAMENTO REF NFS-e 444 DE A L DA SILVA SERVICOS		140,00
06/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13889 DE MILTON FIEL DA SILVA BRITO	411,00	
06/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13889 DE MILTON FIEL DA SILVA BRITO		411,00
			TRANSPORTE	4.509,77	4.509,77
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13890 DE VERA LUCIA NASCIMENTO DA SILVA	4.509,77 354,00	4.509,77
06/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13890 DE VERA LUCIA NASCIMENTO DA SILVA		354,00
06/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13891 DE JEFFERSON INACIO BELO DA SILVA	575,00	
06/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13891 DE JEFFERSON INACIO BELO DA SILVA		575,00
06/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13892 DE ANA CRISTINA COSTA DA SILVEIRA	743,00	
06/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13892 DE ANA CRISTINA COSTA DA SILVEIRA		743,00
06/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13893 DE MOTTU V S A	374,00	
06/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13893 DE MOTTU V S A		374,00
TOTAL DO DIA				6.555,77	6.555,77
07/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3753 DE FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA	414,02	
07/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3753 DE FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA		414,02
07/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3754 DE MARIA CECILIA SILVA DE LUCENA	260,00	
07/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3754 DE MARIA CECILIA SILVA DE LUCENA		260,00
07/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3755 DE MARIA LENICE DE FREITAS SILVA	340,00	
07/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3755 DE MARIA LENICE DE FREITAS SILVA		340,00
07/11/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 71 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA	1.080,00	
07/11/2024	2.1.1.01.00142	2L TERCEIRIZACOES LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 71 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA		1.080,00
07/11/2024	2.1.1.01.00142	2L TERCEIRIZACOES LTDA	PAGAMENTO REF NFS-e 71 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA	1.080,00	
07/11/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	PAGAMENTO REF NFS-e 71 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA		1.080,00
07/11/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 42 DE L H DA SILVA AUTOMACAO - ME	100,00	
07/11/2024	2.1.1.01.00255	L H DA SILVA AUTOMACAO - ME	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 42 DE L H DA SILVA AUTOMACAO - ME		100,00
07/11/2024	2.1.1.01.00255	L H DA SILVA AUTOMACAO - ME	PAGAMENTO REF NFS-e 42 DE L H DA SILVA AUTOMACAO - ME	100,00	
07/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFS-e 42 DE L H DA SILVA AUTOMACAO - ME		100,00
07/11/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 139 DE 52.518.232 MARIA DE LOURDES SILVA	360,00	
07/11/2024	2.1.1.01.00090	52.518.232 MARIA DE LOURDES SILVA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 139 DE 52.518.232 MARIA DE LOURDES SILVA		360,00
07/11/2024	2.1.1.01.00090	52.518.232 MARIA DE LOURDES SILVA	PAGAMENTO REF NFS-e 139 DE 52.518.232 MARIA DE LOURDES SILVA	360,00	
07/11/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	PAGAMENTO REF NFS-e 139 DE 52.518.232 MARIA DE LOURDES SILVA		360,00
07/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13894 DE UNIDAS S.A	1.300,00	
07/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13894 DE UNIDAS S.A		1.300,00
07/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13895 DE ADRIANO DE MEDEIROS GOMES	351,00	
07/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13895 DE ADRIANO DE MEDEIROS GOMES		351,00
07/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13896 DE GILSON MACHADO BEZERRA	319,00	
TRANSPORTE				6.064,02	5.745,02

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13896 DE GILSON MACHADO BEZERRA	6.064,02	5.745,02 319,00
07/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13897 DE DAVID VICENTE ROCHA DA SILVA	284,00	
07/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13897 DE DAVID VICENTE ROCHA DA SILVA		284,00
07/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13898 DE DAVID VICENTE ROCHA DA SILVA	110,00	
07/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13898 DE DAVID VICENTE ROCHA DA SILVA		110,00
07/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13899 DE EFRAÍN GADELHA DO NASCIMENTO	273,00	
07/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13899 DE EFRAÍN GADELHA DO NASCIMENTO		273,00
07/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13900 DE ARTHUR VICTOR RODRIGUES DA COSTA	364,00	
07/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13900 DE ARTHUR VICTOR RODRIGUES DA COSTA		364,00
07/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13901 DE DANIEL ANANIAS DO NASCIMENTO	829,00	
07/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13901 DE DANIEL ANANIAS DO NASCIMENTO		829,00
			TOTAL DO DIA	7.924,02	7.924,02
08/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3756 DE CM SERVICOS ELETRICOS LTDA ME	311,46	
08/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3756 DE CM SERVICOS ELETRICOS LTDA ME		311,46
08/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3757 DE FRANCISCO ALVES DA SILVA	260,00	
08/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3757 DE FRANCISCO ALVES DA SILVA		260,00
08/11/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 5005 DE P M DE OLIVEIRA LEMOS SILVA	180,00	
08/11/2024	2.1.1.01.00112	P M DE OLIVEIRA LEMOS SILVA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 5005 DE P M DE OLIVEIRA LEMOS SILVA		180,00
08/11/2024	2.1.1.01.00112	P M DE OLIVEIRA LEMOS SILVA	PAGAMENTO REF NFS-e 5005 DE P M DE OLIVEIRA LEMOS SILVA	180,00	
08/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFS-e 5005 DE P M DE OLIVEIRA LEMOS SILVA		180,00
08/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13902 DE VEROLNILDO GONCALVES DE OLIVEIRA	320,00	
08/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13902 DE VEROLNILDO GONCALVES DE OLIVEIRA		320,00
08/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13903 DE JAILSON CANDIDO DE ARAUJO	329,00	
08/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13903 DE JAILSON CANDIDO DE ARAUJO		329,00
08/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13904 DE FERNANDO ALVES COSTA DA SILVA	374,00	
08/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13904 DE FERNANDO ALVES COSTA DA SILVA		374,00
08/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13905 DE EUZEF GOMES DE OLIVEIRA	869,00	
08/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13905 DE EUZEF GOMES DE OLIVEIRA		869,00
08/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13906 DE EUZEF GOMES DE OLIVEIRA	110,00	
08/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13906 DE EUZEF GOMES DE OLIVEIRA		110,00
08/11/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS OUTUBRO / 2024 00101812	160,00	
08/11/2024	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	DESPESAS COM TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS OUTUBRO / 2024 00101812		160,00
			TRANSPORTE	3.093,46	3.093,46
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2024	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	TRANSPORTE VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00111812	3.093,46 160,00	3.093,46
08/11/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00111812		160,00
08/11/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 08/11 MP .GABRIELAGUA 00115168	216,00	
08/11/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 08/11 MP .GABRIELAGUA 00115168		216,00
08/11/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00031812	216,00	
08/11/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00031812		216,00
TOTAL DO DIA				3.685,46	3.685,46
10/11/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 501 DE MAPS RASTREAMENTO VEICULAR LTDA	279,60	
10/11/2024	2.1.1.01.00092	MAPS RASTREAMENTO VEICULAR LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 501 DE MAPS RASTREAMENTO VEICULAR LTDA		279,60
10/11/2024	2.1.1.01.00092	MAPS RASTREAMENTO VEICULAR LTDA	PAGAMENTO REF NFS-e 501 DE MAPS RASTREAMENTO VEICULAR LTDA	279,60	
10/11/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	PAGAMENTO REF NFS-e 501 DE MAPS RASTREAMENTO VEICULAR LTDA		279,60
TOTAL DO DIA				559,20	559,20
11/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3758 DE FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA	337,10	
11/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3758 DE FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA		337,10
11/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3759 DE GENIVAL VERISSIMO DE MEDEIROS	227,88	
11/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3759 DE GENIVAL VERISSIMO DE MEDEIROS		227,88
11/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3760 DE MATHEUS CAVALCANTE MEDEIROS	227,88	
11/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3760 DE MATHEUS CAVALCANTE MEDEIROS		227,88
11/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3761 DE JAKELINE OLIVEIRA DE PAULA	227,88	
11/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3761 DE JAKELINE OLIVEIRA DE PAULA		227,88
11/11/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 2589 DE BEIARIO COM SERV LTDA	473,49	
11/11/2024	2.1.1.01.00088	BEIARIO COM SERV LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 2589 DE BEIARIO COM SERV LTDA		473,49
11/11/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 72 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA	1.000,00	
11/11/2024	2.1.1.01.00142	2L TERCEIRIZACOES LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 72 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA		1.000,00
11/11/2024	2.1.1.01.00142	2L TERCEIRIZACOES LTDA	PAGAMENTO REF NFS-e 72 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA	1.000,00	
11/11/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	PAGAMENTO REF NFS-e 72 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA		1.000,00
11/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13907 DE ELIANE PEREIRA NUNES	344,00	
11/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13907 DE ELIANE PEREIRA NUNES		344,00
11/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13908 DE SERGIO FERNANDES GALVAO	344,00	
11/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13908 DE SERGIO FERNANDES GALVAO		344,00
11/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13909 DE LANDSTANER SOUSA DE OLIVEIRA	462,00	
TRANSPORTE				4.644,23	4.182,23

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13909 DE LANDSTANER SOUSA DE OLIVEIRA	4.644,23	4.182,23
11/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13910 DE VIVIANE MARIA LOPES OLIVEIRA	345,00	462,00
11/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13910 DE VIVIANE MARIA LOPES OLIVEIRA		345,00
11/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13911 DE LUCIANA GOMES DA SILVA	1.284,00	
11/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13911 DE LUCIANA GOMES DA SILVA		1.284,00
11/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13912 DE ALLYSON DIEGO LIMA DA SILVA	1.054,00	
11/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13912 DE ALLYSON DIEGO LIMA DA SILVA		1.054,00
11/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13913 DE JOSÉ EDUARDO CARVALHO OLIVEIRA	677,00	
11/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13913 DE JOSÉ EDUARDO CARVALHO OLIVEIRA		677,00
11/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13914 DE MARIO SERGIO LIMA DE FREITAS	344,00	
11/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13914 DE MARIO SERGIO LIMA DE FREITAS		344,00
11/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13915 DE JARBAS DE SOUZA SOARES	344,00	
11/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13915 DE JARBAS DE SOUZA SOARES		344,00
11/11/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS OUTUBRO / 2024 00051812	160,00	
11/11/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	DESPESAS COM TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS OUTUBRO / 2024 00051812		160,00
11/11/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00061812	160,00	
11/11/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00061812		160,00
			TOTAL DO DIA	9.012,23	9.012,23
12/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3762 DE RODRIGO LEBRAO DA SILVA	243,12	
12/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3762 DE RODRIGO LEBRAO DA SILVA		243,12
12/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3763 DE JOAQUIM ALEXANDRE VIEIRA DE MORAIS	250,00	
12/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3763 DE JOAQUIM ALEXANDRE VIEIRA DE MORAIS		250,00
12/11/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 5 DE 50.689.495 ANDRÉ PEDRO DUARTE DA SILVA	1.530,00	
12/11/2024	2.1.1.01.00245	50.689.495 ANDRE PEDRO DUARTE DA SILVA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 5 DE 50.689.495 ANDRE PEDRO DUARTE DA SILVA		1.530,00
12/11/2024	2.1.1.01.00245	50.689.495 ANDRE PEDRO DUARTE DA SILVA	PAGAMENTO REF NFS-e 5 DE 50.689.495 ANDRE PEDRO DUARTE DA SILVA	1.530,00	
12/11/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	PAGAMENTO REF NFS-e 5 DE 50.689.495 ANDRE PEDRO DUARTE DA SILVA		1.530,00
12/11/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 56 DE L R SERVICOS LTDA	24.687,50	
12/11/2024	2.1.1.01.00162	L R SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 56 DE L R SERVICOS LTDA		24.687,50
12/11/2024	2.1.1.01.00162	L R SERVICOS LTDA	PAGAMENTO REF NFS-e 56 DE L R SERVICOS LTDA	24.687,50	
12/11/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	PAGAMENTO REF NFS-e 56 DE L R SERVICOS LTDA		24.687,50
12/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13916 DE ADAILTON JOSE DA SILVA	334,00	
			TRANSPORTE	53.262,12	52.928,12

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13916 DE ADAILTON JOSE DA SILVA	53.262,12	52.928,12 334,00
12/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13917 DE MECILIA ALVES DA SILVA	349,00	
12/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13917 DE MECILIA ALVES DA SILVA		349,00
12/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13918 DE GR LOG TRANSPORTES E LIGISTICA LTDA	351,00	
12/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13918 DE GR LOG TRANSPORTES E LIGISTICA LTDA		351,00
12/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13919 DE ANA CRISTINA FERREIRA DE LIMA	349,00	
12/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13919 DE ANA CRISTINA FERREIRA DE LIMA		349,00
12/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13920 DE SANDOVAL FERNANDES DE OLIVEIRA	465,00	
12/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13920 DE SANDOVAL FERNANDES DE OLIVEIRA		465,00
12/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13921 DE EMANUEL EDUARDO DA SILVA	646,00	
12/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13921 DE EMANUEL EDUARDO DA SILVA		646,00
12/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13922 DE JOAO GERSON DA COSTA	929,00	
12/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13922 DE JOAO GERSON DA COSTA		929,00
12/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13923 DE LUIZ AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA	420,00	
12/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13923 DE LUIZ AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA		420,00
			TOTAL DO DIA	56.771,12	56.771,12
13/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3764 DE ANILTON FERREIRA	310,00	
13/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3764 DE ANILTON FERREIRA		310,00
13/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3765 DE DAMIÃO RAMOS DA CRUZ	471,72	
13/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3765 DE DAMIÃO RAMOS DA CRUZ		471,72
13/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3766 DE INGRID GIRLIANE DA FONSECA GOIS LIMA	243,12	
13/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3766 DE INGRID GIRLIANE DA FONSECA GOIS LIMA		243,12
13/11/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 4222 DE JMC COMERCIO PRODUTOS E SERVICOS LTDA	156,32	
13/11/2024	2.1.1.01.00160	JMC COMERCIO PRODUTOS E SERVICOS LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 4222 DE JMC COMERCIO PRODUTOS E SERVICOS LTDA		156,32
13/11/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 70056 DE MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO EPP	2.344,98	
13/11/2024	2.1.1.01.00031	MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO EPP	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 70056 DE MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO EPP		2.344,98
13/11/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 57 DE L R SERVICOS LTDA	31.435,00	
13/11/2024	2.1.1.01.00162	L R SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 57 DE L R SERVICOS LTDA		31.435,00
13/11/2024	2.1.1.01.00162	L R SERVICOS LTDA	PAGAMENTO REF NFS-e 57 DE L R SERVICOS LTDA	31.435,00	
13/11/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	PAGAMENTO REF NFS-e 57 DE L R SERVICOS LTDA		31.435,00
			TRANSPORTE	66.396,14	66.396,14

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13924 DE EDCARLOS MOISES LOPES OLIVEIRA	66.396,14 471,00	66.396,14
13/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13924 DE EDCARLOS MOISES LOPES OLIVEIRA		471,00
13/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13925 DE WANDERSON KEIVERTY FERNANDES SILVA	553,00	
13/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13925 DE WANDERSON KEIVERTY FERNANDES SILVA		553,00
13/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13926 DE ANTONIO FERREIRA NOBRE	286,00	
13/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13926 DE ANTONIO FERREIRA NOBRE		286,00
13/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13927 DE FERNANDA ELIZEBETH PEREIRA DA SILVA	483,00	
13/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13927 DE FERNANDA ELIZEBETH PEREIRA DA SILVA		483,00
13/11/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 41069997000385 00071812	250,00	
13/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 41069997000385 00071812		250,00
13/11/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00081812	250,00	
13/11/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00081812		250,00
TOTAL DO DIA				68.689,14	68.689,14
14/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3767 DE SAMARA PONTES TORRRRES	273,60	
14/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3767 DE SAMARA PONTES TORRRRES		273,60
14/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3768 DE FRANCISCO SEVERINO DE OLIVEIRA	395,52	
14/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3768 DE FRANCISCO SEVERINO DE OLIVEIRA		395,52
14/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3769 DE JANE CLEIDE BEZERRA GOMES	1.131,94	
14/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3769 DE JANE CLEIDE BEZERRA GOMES		1.131,94
14/11/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 7128 DE POSTO SUMARE EIRELI EPP	3.719,50	
14/11/2024	2.1.1.01.00028	POSTO SUMARE EIRELI EPP	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 7128 DE POSTO SUMARE EIRELI EPP		3.719,50
14/11/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 430 DE CASA DOS FAZENDEIROS LTDA	84,00	
14/11/2024	2.1.1.01.00220	CASA DOS FAZENDEIROS LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 430 DE CASA DOS FAZENDEIROS LTDA		84,00
14/11/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 73 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA	200,00	
14/11/2024	2.1.1.01.00142	2L TERCEIRIZACOES LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 73 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA		200,00
14/11/2024	2.1.1.01.00142	2L TERCEIRIZACOES LTDA	PAGAMENTO REF NFS-e 73 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA	200,00	
14/11/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	PAGAMENTO REF NFS-e 73 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA		200,00
14/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13928 DE JOAO MARIA SILVA CAMARA	348,00	
14/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13928 DE JOAO MARIA SILVA CAMARA		348,00
14/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13929 DE JOSE CLAUDIO ARAUJO DE MOURA	478,00	
14/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13929 DE JOSE CLAUDIO ARAUJO DE MOURA		478,00
14/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13930 DE FRANCISCO JOSIMAR DE OLIVEIRA SOUZA	390,00	
TRANSPORTE				7.220,56	6.830,56

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13930 DE FRANCISCO JOSIMAR DE OLIVEIRA SOUZA	7.220,56	6.830,56 390,00
14/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13931 DE LUIZ TAVARES NETO	478,00	
14/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13931 DE LUIZ TAVARES NETO		478,00
14/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13932 DE ROBERT MEDEIROS FONSECA DE ARAUJO	371,00	
14/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13932 DE ROBERT MEDEIROS FONSECA DE ARAUJO		371,00
14/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13933 DE DANILO BARBOSA DO NASCIMENTO	339,00	
14/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13933 DE DANILO BARBOSA DO NASCIMENTO		339,00
14/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13934 DE JURACI MORAES DOS SANTOS	390,00	
14/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13934 DE JURACI MORAES DOS SANTOS		390,00
14/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13935 DE CLARA KESSIANE DE ARAUJO MORAIS	390,00	
14/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13935 DE CLARA KESSIANE DE ARAUJO MORAIS		390,00
14/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13936 DE PABLO RANIERE MEDEIROS DA COSTA	390,00	
14/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13936 DE PABLO RANIERE MEDEIROS DA COSTA		390,00
14/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13937 DE JAILSON CANDIDO DA SILVA	390,00	
14/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13937 DE JAILSON CANDIDO DA SILVA		390,00
14/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13938 DE JOSE EDIVALDO DA SILVA	421,00	
14/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13938 DE JOSE EDIVALDO DA SILVA		421,00
14/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13939 DE JOSE GEFFERSON BRITO DA SILVA	375,00	
14/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13939 DE JOSE GEFFERSON BRITO DA SILVA		375,00
14/11/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 14/11 RaquelOliveiraDa 00423158	16,00	
14/11/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 14/11 RaquelOliveiraDa 00423158		16,00
14/11/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 14/11 JulianaOliveira 00545358	84,00	
14/11/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 14/11 JulianaOliveira 00545358		84,00
14/11/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00111812	100,00	
14/11/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00111812		100,00
14/11/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF NFS-e 73 DE TIAGO PEDROZO JALES 10801724406	140,00	
14/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFS-e 73 DE TIAGO PEDROZO JALES 10801724406		140,00
TOTAL DO DIA				11.104,56	11.104,56
15/11/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 74 DE TIAGO PEDROZO JALES 10801724406	249,99	
15/11/2024	2.1.1.01.00051	TIAGO PEDROZO JALES 10801724406	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 74 DE TIAGO PEDROZO JALES 10801724406		249,99
TRANSPORTE				249,99	249,99

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/11/2024	2.1.1.01.00051	TIAGO PEDROZO JALES 10801724406	TRANSPORTE PAGAMENTO REF NFS-e 74 DE TIAGO PEDROZO JALES 10801724406	249,99 249,99	249,99
15/11/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	PAGAMENTO REF NFS-e 74 DE TIAGO PEDROZO JALES 10801724406		249,99
15/11/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 75 DE TIAGO PEDROZO JALES 10801724406	499,99	
15/11/2024	2.1.1.01.00051	TIAGO PEDROZO JALES 10801724406	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 75 DE TIAGO PEDROZO JALES 10801724406		499,99
15/11/2024	2.1.1.01.00051	TIAGO PEDROZO JALES 10801724406	PAGAMENTO REF NFS-e 75 DE TIAGO PEDROZO JALES 10801724406	499,99	
15/11/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	PAGAMENTO REF NFS-e 75 DE TIAGO PEDROZO JALES 10801724406		499,99
TOTAL DO DIA				1.499,96	1.499,96
18/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3770 DE FRANCILDO BEZERRA DA SILVA	280,00	
18/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3770 DE FRANCILDO BEZERRA DA SILVA		280,00
18/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3771 DE PATRICIO DE SOUSA CAMARA	311,46	
18/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3771 DE PATRICIO DE SOUSA CAMARA		311,46
18/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3772 DE MIKAELLY KALINE PEREIRA	240,00	
18/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3772 DE MIKAELLY KALINE PEREIRA		240,00
18/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3773 DE RAIMUNDO BASILIO DA COSTA	273,60	
18/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3773 DE RAIMUNDO BASILIO DA COSTA		273,60
18/11/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 112 DE ALEX RODRIGUES DE ARAUJO 08277000405	650,00	
18/11/2024	2.1.1.01.00253	ALEX RODRIGUES DE ARAUJO 08277000405	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 112 DE ALEX RODRIGUES DE ARAUJO 08277000405		650,00
18/11/2024	2.1.1.01.00253	ALEX RODRIGUES DE ARAUJO 08277000405	PAGAMENTO REF NFS-e 112 DE ALEX RODRIGUES DE ARAUJO 08277000405	650,00	
18/11/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	PAGAMENTO REF NFS-e 112 DE ALEX RODRIGUES DE ARAUJO 08277000405		650,00
18/11/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 131 DE 51.664.551 FABIULA DUARTE MOREIRA	40,00	
18/11/2024	2.1.1.01.00070	51.664.551 FABIULA DUARTE MOREIRA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 131 DE 51.664.551 FABIULA DUARTE MOREIRA		40,00
18/11/2024	2.1.1.01.00070	51.664.551 FABIULA DUARTE MOREIRA	PAGAMENTO REF NFS-e 131 DE 51.664.551 FABIULA DUARTE MOREIRA	40,00	
18/11/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	PAGAMENTO REF NFS-e 131 DE 51.664.551 FABIULA DUARTE MOREIRA		40,00
18/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13940 DE PEDRO HENRINQUE DO NASCIMENTO BARBOSA	415,00	
18/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13940 DE PEDRO HENRINQUE DO NASCIMENTO BARBOSA		415,00
18/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13941 DE THAIS ANDRADE PEREIRA	518,00	
18/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13941 DE THAIS ANDRADE PEREIRA		518,00
18/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13942 DE JOSUEL JUSTINO DE LIRA	411,00	
18/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13942 DE JOSUEL JUSTINO DE LIRA		411,00
18/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13943 DE IAN PESSOA DA SILVA	430,00	
TRANSPORTE				4.259,06	3.829,06
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13943 DE IAN PESSOA DA SILVA	4.259,06	3.829,06
18/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13944 DE JOSE ROSINALDO DA SILVA	430,00	430,00
18/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13944 DE JOSE ROSINALDO DA SILVA		430,00
18/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13945 DE MARIA ODETE DA SILVA FERNANDES	341,00	
18/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13945 DE MARIA ODETE DA SILVA FERNANDES		341,00
18/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13946 DE BRUNA JOCA MOTA	827,00	
18/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13946 DE BRUNA JOCA MOTA		827,00
18/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13947 DE STEFANNY TAVERNARD DO NASCIMENTO VALE	360,00	
18/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13947 DE STEFANNY TAVERNARD DO NASCIMENTO VALE		360,00
18/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13948 DE MARIA JOSE LOUCENCO BEZERRA	366,00	
18/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13948 DE MARIA JOSE LOUCENCO BEZERRA		366,00
18/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13949 DE MAURO CESAR VALENCIA RODRIGUES	518,00	
18/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13949 DE MAURO CESAR VALENCIA RODRIGUES		518,00
18/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13950 DE JOSE TINOCO DA SILVA	430,00	
18/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13950 DE JOSE TINOCO DA SILVA		430,00
18/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13951 DE MARENILSON FELIX DE SOUZA	360,00	
18/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13951 DE MARENILSON FELIX DE SOUZA		360,00
18/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13952 DE EDUARDO DARIAN DA SILVA PEIXOTO	948,00	
18/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13952 DE EDUARDO DARIAN DA SILVA PEIXOTO		948,00
18/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13953 DE LEONARDO QUEIROZ DE LIMA	270,00	
18/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13953 DE LEONARDO QUEIROZ DE LIMA		270,00
			TOTAL DO DIA	9.109,06	9.109,06
19/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3774 DE TIAGO HENRIQUE FERNANDES ALVES BEZERRA	722,00	
19/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3774 DE TIAGO HENRIQUE FERNANDES ALVES BEZERRA		722,00
19/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3775 DE TONY EVERTON ALVES NUNES FILHO	270,00	
19/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3775 DE TONY EVERTON ALVES NUNES FILHO		270,00
19/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3776 DE BRUNO CARLOS GONCALVES RODRIGUES	311,46	
19/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3776 DE BRUNO CARLOS GONCALVES RODRIGUES		311,46
19/11/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 2695 DE BEIARIO COM SERV LTDA	112,00	
19/11/2024	2.1.1.01.00088	BEIARIO COM SERV LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 2695 DE BEIARIO COM SERV LTDA		112,00
19/11/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 77110 DE LIMPARE EXCELENCIA EM LIMPEZA EIRELI	663,20	
			TRANSPORTE	2.078,66	1.415,46

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2024	2.1.1.01.00032	LIMPARE EXCELENCIA EM LIMPEZA EIRELI	TRANSPORTE COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 77110 DE LIMPARE EXCELENCIA EM LIMPEZA EIRELI	2.078,66	1.415,46 663,20
19/11/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 1016907 DE PONTOMAIIS TECNOLOGIA S/A	131,00	
19/11/2024	2.1.1.01.00153	PONTOMAIIS TECNOLOGIA S/A	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 1016907 DE PONTOMAIIS TECNOLOGIA S/A		131,00
19/11/2024	2.1.1.01.00153	PONTOMAIIS TECNOLOGIA S/A	PAGAMENTO REF NFS-e 1016907 DE PONTOMAIIS TECNOLOGIA S/A	131,00	
19/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFS-e 1016907 DE PONTOMAIIS TECNOLOGIA S/A		131,00
19/11/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 74 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA	750,00	
19/11/2024	2.1.1.01.00142	2L TERCEIRIZACOES LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 74 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA		750,00
19/11/2024	2.1.1.01.00142	2L TERCEIRIZACOES LTDA	PAGAMENTO REF NFS-e 74 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA	750,00	
19/11/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	PAGAMENTO REF NFS-e 74 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA		750,00
19/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13954 DE JOSE BASILIO DA SILVA JUNIOR	419,00	
19/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13954 DE JOSE BASILIO DA SILVA JUNIOR		419,00
19/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13955 DE JOSÉ CLAUDIVAN DE BRITO	280,00	
19/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13955 DE JOSÉ CLAUDIVAN DE BRITO		280,00
19/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13956 DE WDSÔN PATRICIO LIMA	364,00	
19/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13956 DE WDSÔN PATRICIO LIMA		364,00
19/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13957 DE JOSE MOTA DA SILVA	505,00	
19/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13957 DE JOSE MOTA DA SILVA		505,00
19/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13958 DE FAGNER SILVA DE OLIVEIRA	396,00	
19/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13958 DE FAGNER SILVA DE OLIVEIRA		396,00
19/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13959 DE MUCIO BARBOSA DE LIMA JUNIOR	364,00	
19/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13959 DE MUCIO BARBOSA DE LIMA JUNIOR		364,00
19/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13960 DE EVANIO REGIO MEDEIROS PONTES	1.284,00	
19/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13960 DE EVANIO REGIO MEDEIROS PONTES		1.284,00
19/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13961 DE OTACILIO RAMOS JERONIMO NETO	396,00	
19/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13961 DE OTACILIO RAMOS JERONIMO NETO		396,00
19/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13962 DE MARIA DAS GRACAS DA CRUZ	389,00	
19/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13962 DE MARIA DAS GRACAS DA CRUZ		389,00
19/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13963 DE DEIVID JENED CARVALHO DA SILVA	459,00	
19/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13963 DE DEIVID JENED CARVALHO DA SILVA		459,00
19/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13964 DE MACIEL ARAUJO DO NASCIMENTO	370,00	
19/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13964 DE MACIEL ARAUJO DO NASCIMENTO		370,00
			TRANSPORTE	9.066,66	9.066,66
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13965 DE JOSE ANTONIO DANTAS	9.066,66 370,00	9.066,66
19/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13965 DE JOSE ANTONIO DANTAS		370,00
19/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13966 DE JACKSON LEANDRO RIBEIRO DA SILVA	605,00	
19/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13966 DE JACKSON LEANDRO RIBEIRO DA SILVA		605,00
19/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13967 DE FERNANDO DANTAS PEREIRA	439,00	
19/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13967 DE FERNANDO DANTAS PEREIRA		439,00
19/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13968 DE LINDINEZ DO NASCIMENTO VARELA	370,00	
19/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13968 DE LINDINEZ DO NASCIMENTO VARELA		370,00
19/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13969 DE GEILSON NASCIMENTO INACIO	396,00	
19/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13969 DE GEILSON NASCIMENTO INACIO		396,00
19/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13970 DE MAURA KATYANNE MARROCOS DE OLIVEIRA	402,00	
19/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13970 DE MAURA KATYANNE MARROCOS DE OLIVEIRA		402,00
19/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13971 DE FRANCISCO EDINO BATISTA CLEMENTE	380,00	
19/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13971 DE FRANCISCO EDINO BATISTA CLEMENTE		380,00
19/11/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 19/11 CASA NORTE ATACADO 00571258	29,28	
19/11/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 19/11 CASA NORTE ATACADO 00571258		29,28
19/11/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 19/11 SUPERFACIL ATACADO 00221658	31,77	
19/11/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 19/11 SUPERFACIL ATACADO 00221658		31,77
19/11/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00141812	61,05	
19/11/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00141812		61,05
19/11/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS OUTUBRO / 2024 00041812	160,00	
19/11/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS OUTUBRO / 2024 00041812		160,00
19/11/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00051812	160,00	
19/11/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00051812		160,00
			TOTAL DO DIA	12.470,76	12.470,76
20/11/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 7 DE 50.689.495 ANDRE PEDRO DUARTE DA SILVA	960,00	
20/11/2024	2.1.1.01.00245	50.689.495 ANDRE PEDRO DUARTE DA SILVA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 7 DE 50.689.495 ANDRE PEDRO DUARTE DA SILVA		960,00
20/11/2024	2.1.1.01.00245	50.689.495 ANDRE PEDRO DUARTE DA SILVA	PAGAMENTO REF NFS-e 7 DE 50.689.495 ANDRE PEDRO DUARTE DA SILVA	960,00	
			TRANSPORTE	1.920,00	960,00

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/11/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE	1.920,00	960,00
			PAGAMENTO REF NFS-e 7 DE 50.689.495		960,00
			ANDRE PEDRO DUARTE DA SILVA		
			TOTAL DO DIA	1.920,00	1.920,00
21/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3777 DE LUCIANO MELO DE OLIVEIRA	639,36	
21/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3777 DE LUCIANO MELO DE OLIVEIRA		639,36
21/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3779 DE PAULO RICARDO ALVES DE CARVALHO	482,92	
21/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3779 DE PAULO RICARDO ALVES DE CARVALHO		482,92
21/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3780 DE MARCOS LUCENA VIEIRA NETO	370,00	
21/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3780 DE MARCOS LUCENA VIEIRA NETO		370,00
21/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3781 DE OESTE TRIGO DIST E REPRES DE ALIMENTOS LTDA	285,82	
21/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3781 DE OESTE TRIGO DIST E REPRES DE ALIMENTOS LTDA		285,82
21/11/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 70074 DE MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO EPP	3.342,66	
21/11/2024	2.1.1.01.00031	MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO EPP	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 70074 DE MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO EPP		3.342,66
21/11/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 75 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA	200,00	
21/11/2024	2.1.1.01.00142	2L TERCEIRIZACOES LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 75 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA		200,00
21/11/2024	2.1.1.01.00142	2L TERCEIRIZACOES LTDA	PAGAMENTO REF NFS-e 75 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA	200,00	
21/11/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	PAGAMENTO REF NFS-e 75 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA		200,00
21/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13972 DE MOABE RODRIGUES DO NASCIMENTO	870,00	
21/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13972 DE MOABE RODRIGUES DO NASCIMENTO		870,00
			TOTAL DO DIA	6.390,76	6.390,76
22/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3782 DE JOSIBERG NUNES DA SILVA	782,00	
22/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3782 DE JOSIBERG NUNES DA SILVA		782,00
22/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3783 DE SEBASTIAO PAULO SOBRINHO	740,00	
22/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3783 DE SEBASTIAO PAULO SOBRINHO		740,00
22/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3784 DE ALINE NAYANE DE ANDRADE FREITAS	300,00	
22/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3784 DE ALINE NAYANE DE ANDRADE FREITAS		300,00
22/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3785 DE MARIA ADRIANA OLIVEIRA	243,12	
22/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3785 DE MARIA ADRIANA OLIVEIRA		243,12
22/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3786 DE MOTTU IV S A	304,08	
22/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3786 DE MOTTU IV S A		304,08
22/11/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 138 DE 51.664.551 FABIULA DUARTE MOREIRA	272,00	
			TRANSPORTE	2.641,20	2.369,20

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2024	2.1.1.01.00070	51.664.551 FABIULA DUARTE MOREIRA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 138 DE 51.664.551 FABIULA DUARTE MOREIRA	2.641,20	2.369,20
22/11/2024	2.1.1.01.00070	51.664.551 FABIULA DUARTE MOREIRA	PAGAMENTO REF NFS-e 138 DE 51.664.551 FABIULA DUARTE MOREIRA	272,00	272,00
22/11/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	PAGAMENTO REF NFS-e 138 DE 51.664.551 FABIULA DUARTE MOREIRA		272,00
22/11/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 508 DE MAPS RASTREAMENTO VEICULAR LTDA	150,00	
22/11/2024	2.1.1.01.00092	MAPS RASTREAMENTO VEICULAR LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 508 DE MAPS RASTREAMENTO VEICULAR LTDA		150,00
22/11/2024	2.1.1.01.00092	MAPS RASTREAMENTO VEICULAR LTDA	PAGAMENTO REF NFS-e 508 DE MAPS RASTREAMENTO VEICULAR LTDA	150,00	
22/11/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	PAGAMENTO REF NFS-e 508 DE MAPS RASTREAMENTO VEICULAR LTDA		150,00
22/11/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 125 DE V.R. DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	1.950,00	
22/11/2024	2.1.1.01.00008	VR DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 125 DE V.R. DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		1.950,00
22/11/2024	2.1.1.01.00008	VR DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	PAGAMENTO REF NFS-e 125 DE V.R. DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	1.950,00	
22/11/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	PAGAMENTO REF NFS-e 125 DE V.R. DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		1.950,00
22/11/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 126 DE V.R. DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	3.110,00	
22/11/2024	2.1.1.01.00010	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 126 DE V.R. DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		3.110,00
22/11/2024	2.1.1.01.00010	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO REF NFS-e 126 DE V.R. DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	3.110,00	
22/11/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	PAGAMENTO REF NFS-e 126 DE V.R. DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		3.110,00
22/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13973 DE ARISTEU DANTAS DE ARAUJO JR	227,00	
22/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13973 DE ARISTEU DANTAS DE ARAUJO JR		227,00
22/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13974 DE PATRICIA DANTAS DE MEDEIROS	657,00	
22/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13974 DE PATRICIA DANTAS DE MEDEIROS		657,00
22/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13975 DE NEONA LIMA DE PAULA	413,00	
22/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13975 DE NEONA LIMA DE PAULA		413,00
22/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13976 DE JOSE CAMPELLO DE MELO	611,00	
22/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13976 DE JOSE CAMPELLO DE MELO		611,00
22/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13977 DE MARIA GORETI DA SILVA	370,00	
22/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13977 DE MARIA GORETI DA SILVA		370,00
22/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13978 DE EVERTON TONY DA SILVA	400,00	
22/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13978 DE EVERTON TONY DA SILVA		400,00
22/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13979 DE CAIO SERGIO MORAIS SILVA	432,00	
22/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13979 DE CAIO SERGIO MORAIS SILVA		432,00
TOTAL DO DIA				16.443,20	16.443,20
TRANSPORTE					
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 296180 DE L A COMERCIO DE PARABRISA LTDA	800,00	
23/11/2024	2.1.1.01.00082	L A COMERCIO DE PARABRISA LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 296180 DE L A COMERCIO DE PARABRISA LTDA		800,00
			TOTAL DO DIA	800,00	800,00
25/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3787 DE MARIA ALEXSANDRA SOARES PALMEIRA	258,36	
25/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3787 DE MARIA ALEXSANDRA SOARES PALMEIRA		258,36
25/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3788 DE JOSÉ ROBERTO DA SILVA CAVALCANTE	243,12	
25/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3788 DE JOSÉ ROBERTO DA SILVA CAVALCANTE		243,12
25/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3789 DE APOLONIO ANANIAS DA SILVA	772,00	
25/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3789 DE APOLONIO ANANIAS DA SILVA		772,00
25/11/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 76 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA	200,00	
25/11/2024	2.1.1.01.00142	2L TERCEIRIZACOES LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 76 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA		200,00
25/11/2024	2.1.1.01.00142	2L TERCEIRIZACOES LTDA	PAGAMENTO REF NFS-e 76 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA	200,00	
25/11/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	PAGAMENTO REF NFS-e 76 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA		200,00
25/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13980 DE GILSON CARNEIRO CABRAL	440,00	
25/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13980 DE GILSON CARNEIRO CABRAL		440,00
25/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13981 DE EZEQUIEL AGOSTINHO SARAIVA	354,00	
25/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13981 DE EZEQUIEL AGOSTINHO SARAIVA		354,00
25/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13982 DE EZEQUIEL AGOSTINHO SARAIVA	354,00	
25/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13982 DE EZEQUIEL AGOSTINHO SARAIVA		354,00
25/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13983 DE JOSE ANTONIO BULHOES DE SOUZA	345,00	
25/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13983 DE JOSE ANTONIO BULHOES DE SOUZA		345,00
25/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13984 DE JUDYMILA PAIVA SANTANA	393,00	
25/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13984 DE JUDYMILA PAIVA SANTANA		393,00
25/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13985 DE JHONE FERREIRA DE ARAUJO	494,00	
25/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13985 DE JHONE FERREIRA DE ARAUJO		494,00
25/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13986 DE RAFAEL SILVA DO NASCIMENTO	494,00	
25/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13986 DE RAFAEL SILVA DO NASCIMENTO		494,00
25/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13987 DE GEORGE FILADELFO DE LUCENA	366,00	
25/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13987 DE GEORGE FILADELFO DE LUCENA		366,00
25/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13988 DE ROGERIO FERNANDES ARDUINI SILVA	485,00	
25/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13988 DE ROGERIO FERNANDES ARDUINI SILVA		485,00
25/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13989 DE FRANCIMARIA DA FONSECA	273,00	
			TRANSPORTE	5.671,48	5.398,48
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13989 DE FRANCIMARIA DA FONSECA	5.671,48	5.398,48 273,00
25/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13990 DE MARLUCE DA NOBREGA DE LIMA	333,00	
25/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13990 DE MARLUCE DA NOBREGA DE LIMA		333,00
25/11/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 25/11 RaquelOliveiraDa 00253158	20,00	
25/11/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 25/11 RaquelOliveiraDa 00253158		20,00
25/11/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00161812	20,00	
25/11/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00161812		20,00
25/11/2024	3.3.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	DESPESAS COM DEBITO AUTOMATICO GETNET GETNET	79,90	
25/11/2024	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	DESPESAS COM DEBITO AUTOMATICO GETNET GETNET		79,90
25/11/2024	1.1.1.02.00010	SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00131812	79,90	
25/11/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00131812		79,90
25/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.076.054,68
25/11/2024	2.1.1.01.00067	AURICELIA FERREIRA DOS SANTOS & CIA LTDA	PAGAMENTO	25.200,00	
25/11/2024	2.1.1.01.00069	52.849.513 MARCOS ANTONIO DA SILVA TEIXEIRA	PAGAMENTO	26.136,00	
25/11/2024	2.1.1.01.00070	51.664.551 FABIULA DUARTE MOREIRA	PAGAMENTO	29.706,00	
25/11/2024	2.1.1.01.00071	E & L MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	755,66	
25/11/2024	2.1.1.01.00078	COMCEL COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO	6.488,87	
25/11/2024	2.1.1.01.00079	COMERCIAL JOSE LUCENA LTDA-ZONA NORTE	PAGAMENTO	3.020,97	
25/11/2024	2.1.1.01.00080	PAIZAO AUTOPECAS E ACESSORIOS DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO	789,50	
25/11/2024	2.1.1.01.00080	PAIZAO AUTOPECAS E ACESSORIOS DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO	11.156,21	
25/11/2024	2.1.1.01.00082	L A COMERCIO DE PARABRISA LTDA	PAGAMENTO	2.500,00	
25/11/2024	2.1.1.01.00083	PRISCILA M. MENEZES	PAGAMENTO	530,00	
25/11/2024	2.1.1.01.00084	HOLANDA E HOLANDA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA.	PAGAMENTO	2.518,00	
25/11/2024	2.1.1.01.00085	L & E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	2.120,86	
25/11/2024	2.1.1.01.00086	VIKINGS DIGITAL REPRESENTACAO COMERCIAL E VENDA DE PRODUTOS	PAGAMENTO	5.667,00	
25/11/2024	2.1.1.01.00087	J M F JUNIOR AUTOMECANICA	PAGAMENTO	10.637,80	
25/11/2024	2.1.1.01.00088	BEIARIO COM SERV LTDA	PAGAMENTO	1.611,12	
25/11/2024	2.1.1.01.00089	G. M. DA COSTA	PAGAMENTO	34.997,80	
25/11/2024	2.1.1.01.00090	52.518.232 MARIA DE LOURDES SILVA	PAGAMENTO	1.440,00	
25/11/2024	2.1.1.01.00091	52.416.715 FERNANDO ANTONIO DE SERPA BRANDAO FILHO	PAGAMENTO	1.650,00	
25/11/2024	2.1.1.01.00092	MAPS RASTREAMENTO VEICULAR LTDA	PAGAMENTO	2.229,81	
25/11/2024	2.1.1.01.00093	A ALVARES BARATEIRO	PAGAMENTO	840,00	
25/11/2024	2.1.1.01.00094	GLAUCE EMANUELE DA SILVA SA LEITAO	PAGAMENTO	27.172,00	
25/11/2024	2.1.1.01.00095	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO	133,60	
			TRANSPORTE	203.505,48	1.082.258,96
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	203.505,48	1.082.258,96
25/11/2024	2.1.1.01.00096	J EMANUEL MEDEIROS FERNANDES	PAGAMENTO	130,00	
25/11/2024	2.1.1.01.00097	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	PAGAMENTO	799,66	
25/11/2024	2.1.1.01.00098	GOIANIA PROJETOS OFFICE LTDA	PAGAMENTO	3.239,45	
25/11/2024	2.1.1.01.00099	R DE AMORIM DANTAS COMERCIO INDUSTRIA DE ACO LTDA	PAGAMENTO	30,00	
25/11/2024	2.1.1.01.00100	NATAL SERVICE LTDA	PAGAMENTO	400,00	
25/11/2024	2.1.1.01.00101	SKY TECH AUTOMOTIVA LTDA ME	PAGAMENTO	1.588,00	
25/11/2024	2.1.1.01.00102	VETTER COMERCIAL	PAGAMENTO	287,30	
25/11/2024	2.1.1.01.00103	EHM DINIZ - SACOLAO ZN2	PAGAMENTO	27,80	
25/11/2024	2.1.1.01.00104	L. A. INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EM GERAL EIRELI	PAGAMENTO	1.213,74	
25/11/2024	2.1.1.01.00105	AMERICANAS S.A.	PAGAMENTO	100,00	
25/11/2024	2.1.1.01.00106	TOPFIRE RECARGA E MANUTENCAO DE EXTINTORES LTDA	PAGAMENTO	45.404,60	
25/11/2024	2.1.1.01.00107	VL COMERCIO ATAC DE MERC EM GERAL LTDA	PAGAMENTO	168,93	
25/11/2024	2.1.1.01.00108	CURRAL VETERINARIA LTDA.	PAGAMENTO	364,00	
25/11/2024	2.1.1.01.00109	RETRO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO	825.000,00	
25/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		999.999,96
25/11/2024	2.1.1.01.00080	PAIZAO AUTOPECAS E ACESSORIOS DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO	11.156,21	
25/11/2024	2.1.1.01.00081	MAGAZINE LUIZA S/A	PAGAMENTO	11.156,21	
25/11/2024	2.1.1.01.00110	EDVALDO DIAS 62997998468	PAGAMENTO	5.000,00	
25/11/2024	2.1.1.01.00111	FRANCISCO ALEXSANDRO GRIGORIO DA COSTA 06880929427	PAGAMENTO	2.880,00	
25/11/2024	2.1.1.01.00112	P M DE OLIVEIRA LEMOS SILVA	PAGAMENTO	1.080,00	
25/11/2024	2.1.1.01.00113	FACIL COMUNICACAO LTDA	PAGAMENTO	5.000,00	
25/11/2024	2.1.1.01.00114	MARCOS ANTONIO PAULINO DE OLIVEIRA 87766426404	PAGAMENTO	5.946,80	
25/11/2024	2.1.1.01.00115	40.806.042 ABIEZER LOPES PEREIRA	PAGAMENTO	5.174,00	
25/11/2024	2.1.1.01.00116	GILBERTO DA SILVA 64632997749	PAGAMENTO	2.568,00	
25/11/2024	2.1.1.01.00117	RN REBOQUE LTDA	PAGAMENTO	232,00	
25/11/2024	2.1.1.01.00118	53.183.587 ROSELY DE OLIVEIRA LIMA SILVA	PAGAMENTO	600,00	
25/11/2024	2.1.1.01.00119	Y & L GUINCHO LTDA	PAGAMENTO	281.500,45	
25/11/2024	2.1.1.01.00120	LEONARDO RODRIGO DA SILVA 61939692172	PAGAMENTO	5.176,00	
25/11/2024	2.1.1.01.00121	VITAL GRAFICA & DESIGNER LTDA	PAGAMENTO	1.045,00	
25/11/2024	2.1.1.01.00122	53.396.619 FILIPE GOMES JUSTINO	PAGAMENTO	14.000,00	
25/11/2024	2.1.1.01.00123	46.724.305 JOSE MARCIO DE OLIVEIRA SANTOS	PAGAMENTO	3.076,00	
25/11/2024	2.1.1.01.00124	51.034.558 AURICETA FERREIRA DOS SANTOS	PAGAMENTO	19.808,00	
25/11/2024	2.1.1.01.00125	EXTINAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO	5.600,00	
25/11/2024	2.1.1.01.00126	DANIELE CONCEICAO PEREIRA DE ARAUJO 04911160470	PAGAMENTO	180,00	
25/11/2024	2.1.1.01.00127	JOSUEL SILVA LARANGEIRA 05494143473	PAGAMENTO	9.650,00	
25/11/2024	2.1.1.01.00128	M D DO N SOARES	PAGAMENTO	160,00	
25/11/2024	2.1.1.01.00129	H R DA NOBREGA LTDA	PAGAMENTO	322,00	
25/11/2024	2.1.1.01.00130	RNB COMERCIO E SERVICO LTDA	PAGAMENTO	200,00	
25/11/2024	2.1.1.01.00131	UNIMETAIS COMERCIO LTDA	PAGAMENTO	32.794,78	
25/11/2024	2.1.1.01.00132	CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	6.091,36	
25/11/2024	2.1.1.01.00133	PAULO C GALANTE CIA LTDA	PAGAMENTO	7.246,00	
			TRANSPORTE	1.519.901,77	2.082.258,92

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2024	2.1.1.01.00134	LUCAS SALES BARBOSA	TRANSPORTE	1.519.901,77	2.082.258,92
			PAGAMENTO	1.100,00	
25/11/2024	2.1.1.01.00135	UNIMETAIS INDUSTRIA E TRANSFORMACAO DE ACO LTDA	PAGAMENTO	20.700,00	
25/11/2024	2.1.1.01.00136	ANTONIO UIRATAN NOBREGA ME	PAGAMENTO	726,00	
25/11/2024	2.1.1.01.00137	CASTRO AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA	PAGAMENTO	750,00	
25/11/2024	2.1.1.01.00138	POTIGUAR VEICULOS LTDA	PAGAMENTO	149,59	
25/11/2024	2.1.1.01.00139	DANTAS GURGEL E CIA LTDA	PAGAMENTO	5.499,95	
25/11/2024	2.1.1.01.00140	J M S TORNEARIA LTDA	PAGAMENTO	450,00	
25/11/2024	2.1.1.01.00141	JOSE R. DE LIMA	PAGAMENTO	30,00	
25/11/2024	2.1.1.01.00142	2L TERCEIRIZACOES LTDA	PAGAMENTO	532.951,61	
25/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	22.312,42	
25/11/2024	2.1.1.01.00080	PAIZAO AUTOPECAS E ACESSORIOS DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO		22.312,42
25/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		417.686,06
25/11/2024	2.1.1.01.00144	TATIANA LIRA DE OLIVEIRA 06447834431	PAGAMENTO	150,00	
25/11/2024	2.1.1.01.00145	CLARISVALDO ALVES DE MOURA	PAGAMENTO	110,00	
25/11/2024	2.1.1.01.00146	INDUSTRIA DE CARROCERIAS POTIGUAR LTDA	PAGAMENTO	460,00	
25/11/2024	2.1.1.01.00147	CARLOS GABRIEL FILGUEIRA DE LIMA	PAGAMENTO	140,60	
25/11/2024	2.1.1.01.00148	54.314.254 JOSE ADRIANO SANTOS DO NASCIMENTO	PAGAMENTO	344,00	
25/11/2024	2.1.1.01.00149	THIAGO CAMARA DA SILVA 12199209407	PAGAMENTO	250,00	
25/11/2024	2.1.1.01.00150	JOEBSON MATOZO DE AQUINO	PAGAMENTO	300,00	
25/11/2024	2.1.1.01.00151	TRANSPORTADORA NORDESTE LTDA	PAGAMENTO	90,00	
25/11/2024	2.1.1.01.00152	CAMARGO ALUGUEL DE IMOVEIS LTDA	PAGAMENTO	519,95	
25/11/2024	2.1.1.01.00153	PONTOMAISS TECNOLOGIA S/A	PAGAMENTO	524,00	
25/11/2024	2.1.1.01.00154	PERSONA MARKETING E COMUNICACAO LTDA	PAGAMENTO	7.600,00	
25/11/2024	2.1.1.01.00155	AUDITCON CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	PAGAMENTO	3.582,00	
25/11/2024	2.1.1.01.00156	ZIGLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	PAGAMENTO	750,00	
25/11/2024	2.1.1.01.00157	MANOEL OLIMPIO FERNANDES	PAGAMENTO	12,00	
25/11/2024	2.1.1.01.00158	GSM COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	PAGAMENTO	213,00	
25/11/2024	2.1.1.01.00159	PJ REFEICOES COLETIVAS LTDA	PAGAMENTO	2.500,00	
25/11/2024	2.1.1.01.00160	JMC COMERCIO PRODUTOS E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO	684,51	
25/11/2024	2.1.1.01.00161	A.DO NASCIMENTO MIRANDA BATERIAS	PAGAMENTO	43,00	
25/11/2024	2.1.1.01.00162	L R SERVICOS LTDA	PAGAMENTO	278.511,25	
25/11/2024	2.1.1.01.00163	VALDELIO COSTA 90369106415	PAGAMENTO	3.170,00	
25/11/2024	2.1.1.01.00164	J J MORAIS DA COSTA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO	630,00	
25/11/2024	2.1.1.01.00165	DMAIS COWORKING LTDA	PAGAMENTO	65.750,00	
25/11/2024	2.1.1.01.00166	D R SERVICO E LAVA JATO LIMITADA	PAGAMENTO	780,00	
25/11/2024	2.1.1.01.00167	GERALDO GOMES DIAS	PAGAMENTO	870,00	
25/11/2024	2.1.1.01.00170	54.816.003 SEVERINO BEZERRA NETO	PAGAMENTO	4.608,00	
25/11/2024	2.1.1.01.00171	CLEUDO LEITE DA SILVA 90464273404	PAGAMENTO	2.670,00	
25/11/2024	2.1.1.01.00173	BRUNO MENDES NUNES 70236063430	PAGAMENTO	370,00	
25/11/2024	2.1.1.01.00174	BJB COMERCIO E SERVICOS LTDA.	PAGAMENTO	187,56	
25/11/2024	2.1.1.01.00175	ARMAZEM ZEZAO LTDA	PAGAMENTO	500,00	
			TRANSPORTE	2.480.891,21	2.522.257,40
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.480.891,21	2.522.257,40
25/11/2024	2.1.1.01.00176	JOSE AGUINALDO DE OLIVEIRA	PAGAMENTO	167,80	
25/11/2024	2.1.1.01.00177	J C DA SILVA JUNIOR SERVICOS DE MOTORES ELETRICOS	PAGAMENTO	67,00	
25/11/2024	2.1.1.01.00178	MFL ACESSORIOS LTDA	PAGAMENTO	110,60	
25/11/2024	2.1.1.01.00179	SANDOA DA SILVA	PAGAMENTO	420,00	
25/11/2024	2.1.1.01.00180	DOMOS COMERCIO DE EPI LTDA	PAGAMENTO	118,05	
25/11/2024	2.1.1.01.00181	MARILENE SANTOS NERES CASSIANO 38923320889	PAGAMENTO	218,08	
25/11/2024	2.1.1.01.00182	MEGA FORTE COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	PAGAMENTO	114,60	
25/11/2024	2.1.1.01.00183	BERALDO COMERCIO DE PAPEIS LTDA	PAGAMENTO	149,00	
25/11/2024	2.1.1.01.00184	NOVA JC MOTORES COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO	375,00	
25/11/2024	2.1.1.01.00185	JBC DIESEL LTDA	PAGAMENTO	282,40	
25/11/2024	2.1.1.01.00186	SEVENREP LTDA	PAGAMENTO	216,00	
25/11/2024	2.1.1.01.00187	JOHNATAN FELIPHE VIEIRA DE OLIVEIRA LTDA	PAGAMENTO	1.325,00	
25/11/2024	2.1.1.01.00188	WESCLEY LIMA RODRIGUES	PAGAMENTO	150,00	
25/11/2024	2.1.1.01.00189	MARIO SERGIO DA SILVA MEDEIROS	PAGAMENTO	158,00	
25/11/2024	2.1.1.01.00190	ASO GGS - GESTAO OCUPACIONAL EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB	PAGAMENTO	20,00	
25/11/2024	2.1.1.01.00192	ADILLA BATISTA DOS SANTOS	PAGAMENTO	3.368,00	
25/11/2024	2.1.1.01.00194	LARISSA K G M DE M DO AMARAL MAQUINAS E SERVICOS	PAGAMENTO	1.000,00	
25/11/2024	2.1.1.01.00195	M DE F FILGUEIRA CARGA E DESCARGA	PAGAMENTO	7.200,00	
25/11/2024	2.1.1.01.00196	R G GOMES DE MELO LTDA	PAGAMENTO	12.160,00	
25/11/2024	2.1.1.01.00197	TREVO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	PAGAMENTO	196,99	
25/11/2024	2.1.1.01.00198	FACCHINI S.A.	PAGAMENTO	260,00	
25/11/2024	2.1.1.01.00199	CASA DO CAMINHAO COMERCIO LTDA	PAGAMENTO	1.129,50	
25/11/2024	2.1.1.01.00200	49.242.369 YURI SANTOS FELIX	PAGAMENTO	49,80	
25/11/2024	2.1.1.01.00201	MEGAJU COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO	121,89	
25/11/2024	2.1.1.01.00202	TORRES AUTO PARTS LTDA	PAGAMENTO	164,20	
25/11/2024	2.1.1.01.00203	BRC PARAFUSOS ENCARTELADOS LTDA	PAGAMENTO	146,52	
25/11/2024	2.1.1.01.00204	SANTO ANTONIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA EPP	PAGAMENTO	64,60	
25/11/2024	2.1.1.01.00205	MADEIREIRA BEIRA RIO LTDA	PAGAMENTO	3.938,20	
25/11/2024	2.1.1.01.00206	THIAGO OLIVEIRA DIAS DA SILVA 07605440421	PAGAMENTO	4.000,00	
25/11/2024	2.1.1.01.00207	XOFER GUINCHO, TRANSPORTE E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	PAGAMENTO	950,00	
25/11/2024	2.1.1.01.00208	F P COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA	PAGAMENTO	150,00	
25/11/2024	2.1.1.01.00209	TRUCK SERVICE LTDA-ME	PAGAMENTO	380,00	
25/11/2024	2.1.1.01.00217	S WEN COMERCIO EM GERAL	PAGAMENTO	160,96	
25/11/2024	2.1.1.01.00220	CASA DOS FAZENDEIROS LTDA	PAGAMENTO	484,00	
25/11/2024	2.1.1.01.00223	SBH COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS EIRELI	PAGAMENTO	1.550,00	
25/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.216,41
25/11/2024	2.1.1.01.00227	A MARE MANSA COM. MOVEIS E ELETROD.	PAGAMENTO	3.500,01	
25/11/2024	2.1.1.01.00235	SCHIAVO D F ALVARESME	PAGAMENTO	30,00	
25/11/2024	2.1.1.01.00239	BR AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO	66,40	
			TRANSPORTE	2.525.853,81	2.527.473,81

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2024	2.1.1.01.00244	ITR COMERCIO DE PEÇAS ITR PNEUS 4322	TRANSPORTE	2.525.853,81	2.527.473,81
			PAGAMENTO	1.620,00	
			TOTAL DO DIA	2.527.473,81	2.527.473,81
26/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3790 DE SEVERINO TEIXEIRA DE LIRA	240,00	
26/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3790 DE SEVERINO TEIXEIRA DE LIRA		240,00
26/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3791 DE ANEIDE ANTONIA DANTAS	337,10	
26/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3791 DE ANEIDE ANTONIA DANTAS		337,10
26/11/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 254 DE JOSE AGUINALDO DE OLIVEIRA	60,00	
26/11/2024	2.1.1.01.00176	JOSE AGUINALDO DE OLIVEIRA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 254 DE JOSE AGUINALDO DE OLIVEIRA		60,00
26/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13991 DE ALANA SANTOS DE FREITAS	292,00	
26/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13991 DE ALANA SANTOS DE FREITAS		292,00
26/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13992 DE DIEGO CRISPIM DA SILVA	697,00	
26/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13992 DE DIEGO CRISPIM DA SILVA		697,00
26/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13993 DE FLAVIO EMMERSON SANTOS VICENTE	343,00	
26/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13993 DE FLAVIO EMMERSON SANTOS VICENTE		343,00
26/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13994 DE CLEONALDO PEREIRA DA SILVA	283,00	
26/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13994 DE CLEONALDO PEREIRA DA SILVA		283,00
26/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13995 DE JOAO LUIZ FREITAS DA SILVA	412,00	
26/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13995 DE JOAO LUIZ FREITAS DA SILVA		412,00
26/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13996 DE IVAN MONTEIRO COELHO	270,00	
26/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13996 DE IVAN MONTEIRO COELHO		270,00
26/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13997 DE MARCELO EDUARDO DE FREITAS CARRILHO	436,00	
26/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13997 DE MARCELO EDUARDO DE FREITAS CARRILHO		436,00
26/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13998 DE ALESSANDRA OLIVEIRA DINIZ	413,00	
26/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13998 DE ALESSANDRA OLIVEIRA DINIZ		413,00
26/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13999 DE GILLIARD SILVA BEZERRA	495,00	
26/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 13999 DE GILLIARD SILVA BEZERRA		495,00
26/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14000 DE DIEGO ONIAS DE MACEDO	422,00	
26/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14000 DE DIEGO ONIAS DE MACEDO		422,00
26/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14001 DE CRISTIANE MARIA ARAUJO DO NASCIMENTO	376,00	
26/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14001 DE CRISTIANE MARIA ARAUJO DO NASCIMENTO		376,00
26/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14002 DE MARIA ELENA BARBOSA DE OLIVEIRA	598,00	
26/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14002 DE MARIA ELENA BARBOSA DE OLIVEIRA		598,00
			TRANSPORTE	5.674,10	5.674,10

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	5.674,10	5.674,10
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14003 DE MOTTU II SA	403,00	
26/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14003 DE MOTTU II SA		403,00
26/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14004 DE PEDRO HENRIQUE IDALINO DA SILVA	800,00	
26/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14004 DE PEDRO HENRIQUE IDALINO DA SILVA		800,00
			TOTAL DO DIA	6.877,10	6.877,10
27/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3792 DE VERANEIDE FRANCISCA DA CONCEICAO	1.084,00	
27/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3792 DE VERANEIDE FRANCISCA DA CONCEICAO		1.084,00
27/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3793 DE JOYCE LAYNE CAMILO	772,00	
27/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3793 DE JOYCE LAYNE CAMILO		772,00
27/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3794 DE PRISCILIA JANAINA DANTAS DE LIMA FARIAS	285,82	
27/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3794 DE PRISCILIA JANAINA DANTAS DE LIMA FARIAS		285,82
27/11/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 70096 DE MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO EPP	2.981,16	
27/11/2024	2.1.1.01.00031	MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO EPP	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 70096 DE MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO EPP		2.981,16
27/11/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 1187 DE JOSE R. DE LIMA	320,00	
27/11/2024	2.1.1.01.00141	JOSE R. DE LIMA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 1187 DE JOSE R. DE LIMA		320,00
27/11/2024	2.1.1.01.00141	JOSE R. DE LIMA	PAGAMENTO REF NFS-e 1187 DE JOSE R. DE LIMA	320,00	
27/11/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	PAGAMENTO REF NFS-e 1187 DE JOSE R. DE LIMA		320,00
27/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14005 DE CARLOS RODRIGO CABRAL	381,00	
27/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14005 DE CARLOS RODRIGO CABRAL		381,00
27/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14006 DE JORGE LUIZ OLIVEIRA DE LIMA	349,00	
27/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14006 DE JORGE LUIZ OLIVEIRA DE LIMA		349,00
27/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14007 DE BRUNO LUCAS BARBOSA DA SILVA	446,00	
27/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14007 DE BRUNO LUCAS BARBOSA DA SILVA		446,00
27/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14008 DE MARIA AUXILIADORA JANUARIO DA COSTA	450,00	
27/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14008 DE MARIA AUXILIADORA JANUARIO DA COSTA		450,00
27/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14009 DE ERIFRANKLY SILVA DE LIMA	514,00	
27/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14009 DE ERIFRANKLY SILVA DE LIMA		514,00
27/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14010 DE GEOVANE MACEDO DE SANTANA	538,00	
27/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14010 DE GEOVANE MACEDO DE SANTANA		538,00
27/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14011 DE JUDSON OTAVIANO COSTA VITAL	364,00	
27/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14011 DE JUDSON OTAVIANO COSTA VITAL		364,00
			TRANSPORTE	8.804,98	8.804,98
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	8.804,98	8.804,98
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14012 DE OZEIAS SENA DA COSTA	358,00	
27/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14012 DE OZEIAS SENA DA COSTA		358,00
			TOTAL DO DIA	9.162,98	9.162,98
28/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3795 DE PAULO ROBERTO LEITE PALACIO	110,00	
28/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3795 DE PAULO ROBERTO LEITE PALACIO		110,00
28/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3796 DE CHICAO VEICULOS LTDA ME	2.260,10	
28/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3796 DE CHICAO VEICULOS LTDA ME		2.260,10
28/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3797 DE NEIRE NUBIA ESTEVAM FONSECA	311,46	
28/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3797 DE NEIRE NUBIA ESTEVAM FONSECA		311,46
28/11/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 73589 DE ISA C DOS S COSTA	220,00	
28/11/2024	2.1.1.01.00034	ISA C DOS S COSTA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 73589 DE ISA C DOS S COSTA		220,00
28/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14013 DE ALANA MARIA MARCELINO SOUZA	524,00	
28/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14013 DE ALANA MARIA MARCELINO SOUZA		524,00
28/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14014 DE ARTUR DIEGO HONORIO DE PAIVA LIMA	321,00	
28/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14014 DE ARTUR DIEGO HONORIO DE PAIVA LIMA		321,00
28/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14015 DE JAILSON SOARES REGIS	412,00	
28/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14015 DE JAILSON SOARES REGIS		412,00
28/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14016 DE MARIA DAS GRAÇAS DOO NASCIMENTO	582,00	
28/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14016 DE MARIA DAS GRAÇAS DOO NASCIMENTO		582,00
28/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14017 DE LOCATUDO BRASIL SERVIÇOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	523,00	
28/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14017 DE LOCATUDO BRASIL SERVIÇOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		523,00
28/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14018 DE ALCIDES BATISTA DE MOURA	368,00	
28/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14018 DE ALCIDES BATISTA DE MOURA		368,00
28/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14019 DE MARIA VERONICA BEZERRA BARBOZA	515,00	
28/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14019 DE MARIA VERONICA BEZERRA BARBOZA		515,00
28/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14020 DE RAFAEL DANTAS GOMES	188,00	
28/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14020 DE RAFAEL DANTAS GOMES		188,00
28/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14021 DE IAM KELSON DOS SANTOS	348,00	
28/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14021 DE IAM KELSON DOS SANTOS		348,00
28/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14022 DE ITALO FELIPE RODRIGUES DA SILVA	413,00	
28/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14022 DE ITALO FELIPE RODRIGUES DA SILVA		413,00
TRANSPORTE				7.095,56	7.095,56

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	7.095,56	7.095,56
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14023 DE CARLOS ADRIANO PERTES TAVARES	179,00	
28/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14023 DE CARLOS ADRIANO PERTES TAVARES		179,00
			TOTAL DO DIA	7.274,56	7.274,56
29/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3798 DE MICHAELÉ COURAS DOS SANTOS	731,00	
29/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3798 DE MICHAELÉ COURAS DOS SANTOS		731,00
29/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3799 DE JONASDE SOUZA SILVA	945,00	
29/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3799 DE JONASDE SOUZA SILVA		945,00
29/11/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 78 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA	26.985,00	
29/11/2024	2.1.1.01.00142	2L TERCEIRIZACOES LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 78 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA		26.985,00
29/11/2024	2.1.1.01.00142	2L TERCEIRIZACOES LTDA	PAGAMENTO REF NFS-e 78 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA	26.985,00	
29/11/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	PAGAMENTO REF NFS-e 78 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA		26.985,00
29/11/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 89 DE DAYSE DO VALE MOURA SOUSA LTDA	1.068,00	
29/11/2024	2.1.1.01.00257	DAYSE DO VALE MOURA SOUSA LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 89 DE DAYSE DO VALE MOURA SOUSA LTDA		1.068,00
29/11/2024	2.1.1.01.00257	DAYSE DO VALE MOURA SOUSA LTDA	PAGAMENTO REF NFS-e 89 DE DAYSE DO VALE MOURA SOUSA LTDA	1.068,00	
29/11/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	PAGAMENTO REF NFS-e 89 DE DAYSE DO VALE MOURA SOUSA LTDA		1.068,00
29/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14024 DE AGNALDO DE MORAIS CABRAL JUNIOR	376,00	
29/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14024 DE AGNALDO DE MORAIS CABRAL JUNIOR		376,00
29/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14025 DE PETRONIO AURELIO DE CARVALHO PITA	376,00	
29/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14025 DE PETRONIO AURELIO DE CARVALHO PITA		376,00
29/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14026 DE JARBAS DIAS DE MACEDO	336,00	
29/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14026 DE JARBAS DIAS DE MACEDO		336,00
29/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14027 DE EDUARDO JOSE BRITO DE MOURA	591,00	
29/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14027 DE EDUARDO JOSE BRITO DE MOURA		591,00
29/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14028 DE SP INDUSTRIA DE CARNES LTDA	389,00	
29/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14028 DE SP INDUSTRIA DE CARNES LTDA		389,00
29/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14029 DE FELIPE RICELLY ARRUDA LIMA	394,00	
29/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14029 DE FELIPE RICELLY ARRUDA LIMA		394,00
29/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14030 DE FELIPE RICELLY ARRUDA LIMA	197,00	
29/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14030 DE FELIPE RICELLY ARRUDA LIMA		197,00
29/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14031 DE MARIA MARCIA MARTINS	336,00	
29/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14031 DE MARIA MARCIA MARTINS		336,00
29/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14032 DE GILVÂN RIBEIRO DE CARVALHO	496,00	
			TRANSPORTE	61.273,00	60.777,00
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14032 DE GILVAN RIBEIRO DE CARVALHO	61.273,00	60.777,00 496,00
29/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14033 DE MARCOS MICAEL BALBINO	378,00	
29/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14033 DE MARCOS MICAEL BALBINO		378,00
29/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14034 DE MOTO LOCACAO LTDA	438,00	
29/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14034 DE MOTO LOCACAO LTDA		438,00
29/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14035 DE CLAUDIA ALCANTARA CARVALHO DE O. SILVA	1.112,00	
29/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14035 DE CLAUDIA ALCANTARA CARVALHO DE O. SILVA		1.112,00
29/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14036 DE TALISSON CARLOS PESSOA SARAIVA	901,00	
29/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14036 DE TALISSON CARLOS PESSOA SARAIVA		901,00
			TOTAL DO DIA	64.102,00	64.102,00
30/11/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RECEBIMENTOS	300.000,00	
30/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTOS		300.000,00
30/11/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO	300.000,00	
30/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		300.000,00
			TOTAL DO DIA	600.000,00	600.000,00
			TOTAL DO MÊS	3.488.078,41	3.488.078,41
01/12/2024	3.2.5.01.0002	CUSTO COM ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	DESPESA COM ALUGUEIS CONF. Documen 11 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA	65.000,00	
01/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	DESPESA COM ALUGUEIS CONF. Documen 11 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA		65.000,00
01/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF Documen 11 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA	65.000,00	
01/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Documen 11 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA		65.000,00
01/12/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 77 DE TIAGO PEDROZO JALES 10801724406	874,28	
01/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 77 DE TIAGO PEDROZO JALES 10801724406		874,28
01/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NFS-e 77 DE TIAGO PEDROZO JALES 10801724406	874,28	
01/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFS-e 77 DE TIAGO PEDROZO JALES 10801724406		874,28
01/12/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 78 DE TIAGO PEDROZO JALES 10801724406	1.421,39	
01/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 78 DE TIAGO PEDROZO JALES 10801724406		1.421,39
01/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NFS-e 78 DE TIAGO PEDROZO JALES 10801724406	1.421,39	
01/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFS-e 78 DE TIAGO PEDROZO JALES 10801724406		1.421,39
01/12/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 10 DE G T O - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	65.000,00	
			TRANSPORTE	199.591,34	134.591,34
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 10 DE G T O - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	199.591,34	134.591,34 65.000,00
01/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF Documen 10 DE G T O - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	65.000,00	
01/12/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	PAGAMENTO REF Documen 10 DE G T O - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA		65.000,00
01/12/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 76 DE TIAGO PEDROZO JALES 10801724406	538,02	
01/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 76 DE TIAGO PEDROZO JALES 10801724406		538,02
01/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NFS-e 76 DE TIAGO PEDROZO JALES 10801724406	538,02	
01/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFS-e 76 DE TIAGO PEDROZO JALES 10801724406		538,02
01/12/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 79 DE TIAGO PEDROZO JALES 10801724406	559,61	
01/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 79 DE TIAGO PEDROZO JALES 10801724406		559,61
01/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NFS-e 79 DE TIAGO PEDROZO JALES 10801724406	559,61	
01/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFS-e 79 DE TIAGO PEDROZO JALES 10801724406		559,61
01/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NFS-e 291 DE MARCOS ANTONIO PAULINO DE OLIVEIRA 87766426404	240,00	
01/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFS-e 291 DE MARCOS ANTONIO PAULINO DE OLIVEIRA 87766426404		240,00
			TOTAL DO DIA	267.026,60	267.026,60
02/12/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	1.300,00	
02/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		1.300,00
02/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,01	
02/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,01
02/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,11	
02/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,11
02/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,89	
02/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,89
02/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,35	
02/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,35
02/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 265101394	600,00	
02/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 265101394		600,00
02/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	2.981,16	
02/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		2.981,16
02/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	1.995,29	
02/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		1.995,29
			TRANSPORTE	6.889,81	6.889,81

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE	6.889,81	6.889,81
			RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	360,80	
02/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		360,80
02/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	292,00	
02/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		292,00
02/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	450,00	
02/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		450,00
02/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	564,00	
02/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		564,00
02/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	631,00	
02/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		631,00
02/12/2024	1.1.1.03.00004	CDB AUTOMÁTICO CC 00585322-9 MSS	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	1.600,00	
02/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		1.600,00
02/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	0,76	
02/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		0,76
02/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,15	
02/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,15
02/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,33	
02/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,33
02/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,78	
02/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,78
02/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,78	
02/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,78
02/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,55	
02/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,55
02/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	110,00	
02/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		110,00
02/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	370,00	
02/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		370,00
02/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	311,46	
02/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		311,46
02/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	337,10	
02/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		337,10
			TRANSPORTE	11.927,52	11.927,52
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	11.927,52 258,36	11.927,52
02/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		258,36
02/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	258,36	
02/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		258,36
02/12/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 81 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA	600,00	
02/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 81 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA		600,00
02/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NFS-e 81 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA	600,00	
02/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	PAGAMENTO REF NFS-e 81 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA		600,00
02/12/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 82 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA	600,00	
02/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 82 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA		600,00
02/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NFS-e 82 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA	600,00	
02/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	PAGAMENTO REF NFS-e 82 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA		600,00
02/12/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 36 DE 53.396.619 FILIPE GOMES JUSTINO	2.000,00	
02/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 36 DE 53.396.619 FILIPE GOMES JUSTINO		2.000,00
02/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NFS-e 36 DE 53.396.619 FILIPE GOMES JUSTINO	2.000,00	
02/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFS-e 36 DE 53.396.619 FILIPE GOMES JUSTINO		2.000,00
02/12/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 129 DE V.R. DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	2.370,00	
02/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 129 DE V.R. DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		2.370,00
02/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NFS-e 129 DE V.R. DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	2.370,00	
02/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	PAGAMENTO REF NFS-e 129 DE V.R. DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		2.370,00
02/12/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 2213857 DE FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	1.920,00	
02/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 2213857 DE FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		1.920,00
02/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NFS-e 2213857 DE FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	1.920,00	
02/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFS-e 2213857 DE FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		1.920,00
02/12/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 2213855 DE FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	1.575,00	
02/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 2213855 DE FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		1.575,00
02/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NFS-e 2213855 DE FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	1.575,00	
			TRANSPORTE	30.574,24	28.999,24
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF NFS-e 2213855 DE FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	30.574,24	28.999,24 1.575,00
02/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14037 DE JOSE BIRLO DA SILVA	631,00	
02/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14037 DE JOSE BIRLO DA SILVA		631,00
02/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14038 DE EDVALDO SOARES FERREIRA	292,00	
02/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14038 DE EDVALDO SOARES FERREIRA		292,00
02/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14039 DE JOAO VITOR LOPES SOCAS	519,00	
02/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14039 DE JOAO VITOR LOPES SOCAS		519,00
02/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14040 DE DAVID FERNANDES DE OLIVEIRA	495,00	
02/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14040 DE DAVID FERNANDES DE OLIVEIRA		495,00
02/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14041 DE JOZENEIDE CARDOSO SOARES	472,00	
02/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14041 DE JOZENEIDE CARDOSO SOARES		472,00
02/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14042 DE JANEICLEIDE SILVA DE OLIVEIRA	564,00	
02/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14042 DE JANEICLEIDE SILVA DE OLIVEIRA		564,00
02/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14043 DE JOÃO MARCOS DE MEDEIROS DANTAS	212,00	
02/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14043 DE JOÃO MARCOS DE MEDEIROS DANTAS		212,00
02/12/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 7325 DE POSTO SUMARE EIRELI EPP	1.212,54	
02/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 7325 DE POSTO SUMARE EIRELI EPP		1.212,54
02/12/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 130 DE V.R. DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	1.040,00	
02/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 130 DE V.R. DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		1.040,00
02/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NFS-e 130 DE V.R. DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	1.040,00	
02/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	PAGAMENTO REF NFS-e 130 DE V.R. DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		1.040,00
02/12/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 2213932 DE FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	330,00	
02/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 2213932 DE FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		330,00
02/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NFS-e 2213932 DE FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	330,00	
02/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFS-e 2213932 DE FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		330,00
02/12/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 2213845 DE FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	315,00	
02/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 2213845 DE FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		315,00
02/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NFS-e 2213845 DE FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	315,00	
			TRANSPORTE	38.341,78	38.026,78
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF NFS-e 2213845 DE FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	38.341,78	38.026,78 315,00
02/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3800 DE LUCEDIO DE OLIVEIRA CANDIDO	110,00	
02/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3800 DE LUCEDIO DE OLIVEIRA CANDIDO		110,00
02/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3801 DE JOSE ROBERTO DA SILVA FILHO	370,00	
02/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3801 DE JOSE ROBERTO DA SILVA FILHO		370,00
02/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3802 DE VALESKA MORAIS DUARTE	311,46	
02/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3802 DE VALESKA MORAIS DUARTE		311,46
02/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3803 DE DAVID BATISTA DA SILVA	337,10	
02/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3803 DE DAVID BATISTA DA SILVA		337,10
02/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3804 DE ANTONIO DOS SANTOS FILHO	258,36	
02/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3804 DE ANTONIO DOS SANTOS FILHO		258,36
02/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3805 DE FRANCISCA DANTAS DA SILVA	258,36	
02/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3805 DE FRANCISCA DANTAS DA SILVA		258,36
02/12/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO	370,00	
02/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO		370,00
02/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	370,00	
02/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		370,00
			TOTAL DO DIA	40.727,06	40.727,06
03/12/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	4.400,00	
03/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		4.400,00
03/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,48	
03/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,48
03/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,08	
03/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,08
03/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,08	
03/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,08
03/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,08	
03/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,08
03/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	10,00	
03/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		10,00
03/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	698,41	
			TRANSPORTE	5.120,21	4.421,80
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	5.120,21	4.421,80 698,41
03/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	514,43	
03/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		514,43
03/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	505,00	
03/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		505,00
03/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	302,00	
03/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		302,00
03/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	302,00	
03/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		302,00
03/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	302,00	
03/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		302,00
03/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	302,00	
03/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		302,00
03/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.484,00	
03/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.484,00
03/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,54	
03/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,54
03/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,15	
03/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,15
03/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,50	
03/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,50
03/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	311,46	
03/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		311,46
03/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	362,74	
03/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		362,74
03/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	512,92	
03/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		512,92
03/12/2024	1.1.1.03.00004	CDB AUTOMÁTICO CC 00585322-9 MSS	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	1.200,00	
03/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		1.200,00
03/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14044 DE BRENO FERREIRA PONCIANO	1.887,00	
03/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14044 DE BRENO FERREIRA PONCIANO		1.887,00
03/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14045 DE MARIA GIRLENE TEIXEIRA	761,00	
TRANSPORTE				13.874,95	13.113,95

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14045 DE MARIA GIRLENE TEIXEIRA	13.874,95	13.113,95 761,00
03/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14046 DE MATHEUS SILVA DE SOUZA	462,00	
03/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14046 DE MATHEUS SILVA DE SOUZA		462,00
03/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14047 DE MARIA JESUS DE OLIVEIRA RAMOS	505,00	
03/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14047 DE MARIA JESUS DE OLIVEIRA RAMOS		505,00
03/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14048 DE NEGIA MARIA DA SILVA	302,00	
03/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14048 DE NEGIA MARIA DA SILVA		302,00
03/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14049 DE RAFAEL SILVINIO DOS SANTOS	302,00	
03/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14049 DE RAFAEL SILVINIO DOS SANTOS		302,00
03/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14050 DE MIRIM MARBOSA	302,00	
03/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14050 DE MIRIM MARBOSA		302,00
03/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14051 DE IVONETE GOMES PEREIRA DA SILVA	302,00	
03/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14051 DE IVONETE GOMES PEREIRA DA SILVA		302,00
03/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14052 DE DM LAVANDERIA LTDA	1.484,00	
03/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14052 DE DM LAVANDERIA LTDA		1.484,00
03/12/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 6932 DE 3 IRMAOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	100,00	
03/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 6932 DE 3 IRMAOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI		100,00
03/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3806 DE KERGINALDO SANTOS DE MELO	512,92	
03/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3806 DE KERGINALDO SANTOS DE MELO		512,92
03/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3807 DE ELIANO ALVES DE LIMA	311,46	
03/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3807 DE ELIANO ALVES DE LIMA		311,46
03/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3808 DE LINDA KARIANELLY LUCAS LINHARES	243,12	
03/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3808 DE LINDA KARIANELLY LUCAS LINHARES		243,12
03/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3809 DE ARYSTON SALATIEL LIMA E COSTA	362,74	
03/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3809 DE ARYSTON SALATIEL LIMA E COSTA		362,74
			TOTAL DO DIA	19.064,19	19.064,19
04/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,66	
04/12/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,66
04/12/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	240,00	
04/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		240,00
04/12/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	7.000,00	
			TRANSPORTE	7.241,66	241,66
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	7.241,66	241,66 7.000,00
04/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,07	
04/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,07
04/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,15	
04/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,15
04/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,81	
04/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,81
04/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,88	
04/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,88
04/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	6,89	
04/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		6,89
04/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	7,45	
04/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		7,45
04/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,07	
04/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,07
04/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,55	
04/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,55
04/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	1.212,24	
04/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		1.212,24
04/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	1.870,39	
04/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		1.870,39
04/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	300,00	
04/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		300,00
04/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	312,00	
04/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		312,00
04/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	552,00	
04/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		552,00
04/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	273,00	
04/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		273,00
04/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	999,00	
04/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		999,00
04/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.080,00	
TRANSPORTE				13.870,16	12.790,16
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	13.870,16	12.790,16 1.080,00
04/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	300,00	
04/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		300,00
04/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	515,00	
04/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		515,00
04/12/2024	1.1.1.03.00004	CDB AUTOMÁTICO CC 00585322-9 MSS	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	1.500,00	
04/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		1.500,00
04/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEBAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,15	
04/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPEBAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,15
04/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEBAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	7,22	
04/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPEBAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		7,22
04/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 266372995	100,00	
04/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 266372995		100,00
04/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	232,92	
04/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		232,92
04/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	311,46	
04/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		311,46
04/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.046,80	
04/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.046,80
04/12/2024	1.1.4.01.00002	TITULO CAPITALIZACAO EDG60038573	APLICAÇÃO CF DEBITO AUT. TITULO CAPITALIZACAO EDG60038573 00021401	200,00	
04/12/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	APLICAÇÃO CF DEBITO AUT. TITULO CAPITALIZACAO EDG60038573 00021401		200,00
04/12/2024	1.1.1.02.00009	SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00031401	200,00	
04/12/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00031401		200,00
04/12/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 70109 DE MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO EPP	1.268,98	
04/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 70109 DE MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO EPP		1.268,98
04/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14053 DE EVALDO SOUZA SOKOLOWSKI	393,00	
04/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14053 DE EVALDO SOUZA SOKOLOWSKI		393,00
04/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14054 DE LUCIANO FRANCISCO DE SOUZA	339,00	
04/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14054 DE LUCIANO FRANCISCO DE SOUZA		339,00
04/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14055 DE JOSIVAN CELESTINO DA SILVA	515,00	
04/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14055 DE JOSIVAN CELESTINO DA SILVA		515,00
			TRANSPORTE	20.801,69	20.801,69

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	20.801,69	20.801,69
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14056 DE JOSELMA RAMOS DA SILVA	300,00	
04/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14056 DE JOSELMA RAMOS DA SILVA		300,00
04/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14057 DE ARTHUR VIEIRA DA SILVA	312,00	
04/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14057 DE ARTHUR VIEIRA DA SILVA		312,00
04/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14058 DE ROBERTA RODRIGUES T DE OLIVEIRA	552,00	
04/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14058 DE ROBERTA RODRIGUES T DE OLIVEIRA		552,00
04/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14059 DE SILVANA MARIA DE MEDEIROS	337,00	
04/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14059 DE SILVANA MARIA DE MEDEIROS		337,00
04/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14060 DE ROMILSON BATISTA D SILVA	273,00	
04/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14060 DE ROMILSON BATISTA D SILVA		273,00
04/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14061 DE LUANDERSON LUCAS BATISTA DA SILVA	999,00	
04/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14061 DE LUANDERSON LUCAS BATISTA DA SILVA		999,00
04/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14062 DE MARIA DAS DORES DOS SANTOS DE OLIVEIRA	1.080,00	
04/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14062 DE MARIA DAS DORES DOS SANTOS DE OLIVEIRA		1.080,00
04/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14063 DE FRANCISCA BIANKA DE SOUZA SILVA	300,00	
04/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14063 DE FRANCISCA BIANKA DE SOUZA SILVA		300,00
04/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14064 DE JEFFERSON JOSE SOARES BALBINO	382,00	
04/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14064 DE JEFFERSON JOSE SOARES BALBINO		382,00
04/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3810 DE RAULINDA LOMES DA SILVA	311,46	
04/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3810 DE RAULINDA LOMES DA SILVA		311,46
04/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3811 DE FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA	311,46	
04/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3811 DE FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA		311,46
04/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3812 DE MARLETE CORINGA DA SILVA	227,88	
04/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3812 DE MARLETE CORINGA DA SILVA		227,88
04/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3813 DE GEORGE DOALCEY CARLOS GOMES	227,88	
04/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3813 DE GEORGE DOALCEY CARLOS GOMES		227,88
04/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3814 DE ALLEF LEAHN RIBEIRO DA SILVA	1.046,80	
04/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3814 DE ALLEF LEAHN RIBEIRO DA SILVA		1.046,80
04/12/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO	7.537,50	
04/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO		7.537,50
04/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	7.537,50	
04/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		7.537,50
04/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	240,00	
			TRANSPORTE	42.777,17	42.537,17
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	42.777,17	42.537,17
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		240,00
			TOTAL DO DIA	42.777,17	42.777,17
05/12/2024	1.1.1.03.00006	CDB AUTOMÁTICO CC 00585323-7 MATRIZ	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	800,00	
05/12/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		800,00
05/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEZA COM PACOTE PJ FÁCIL 5853237	139,00	
05/12/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	DESPEZA COM PACOTE PJ FÁCIL 5853237		139,00
05/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 266976186	1.572,37	
05/12/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 266976186		1.572,37
05/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 266975642	26.000,00	
05/12/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 266975642		26.000,00
05/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	149,90	
05/12/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		149,90
05/12/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	28.500,63	
05/12/2024	1.1.1.03.00006	CDB AUTOMÁTICO CC 00585323-7 MATRIZ	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		28.500,63
05/12/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	900,00	
05/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		900,00
05/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEZA COM PACOTE PJ FÁCIL 5853245	139,00	
05/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEZA COM PACOTE PJ FÁCIL 5853245		139,00
05/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEBAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	10,00	
05/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEBAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		10,00
05/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 266984438	1.806,09	
05/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 266984438		1.806,09
05/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 266982424	1.976,37	
05/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 266982424		1.976,37
05/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 266980456	2.173,72	
05/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 266980456		2.173,72
05/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 266978596	1.474,69	
05/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 266978596		1.474,69
05/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 266977992	74.000,00	
05/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 266977992		74.000,00
05/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	53.201,42	
05/12/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		53.201,42
05/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	698,26	
05/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		698,26
05/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	689,65	
TRANSPORTE				194.231,10	193.541,45

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	194.231,10	193.541,45 689,65
05/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.494,00	
05/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.494,00
05/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 266975642	26.000,00	
05/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 266975642		26.000,00
05/12/2024	1.1.1.03.00004	CDB AUTOMÁTICO CC 00585322-9 MSS	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	600,00	
05/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		600,00
05/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsa COM PACOTE PJ FÁCIL 5853229	139,00	
05/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPEsa COM PACOTE PJ FÁCIL 5853229		139,00
05/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,86	
05/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,86
05/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,41	
05/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,41
05/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,68	
05/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,68
05/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,48	
05/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,48
05/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	0,76	
05/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		0,76
05/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 266977326	1.333,33	
05/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 266977326		1.333,33
05/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 266977028	1.828,18	
05/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 266977028		1.828,18
05/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	6.179,97	
05/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		6.179,97
05/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.000,16	
05/12/2024	1.1.1.03.00004	CDB AUTOMÁTICO CC 00585322-9 MSS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.000,16
05/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	515,88	
05/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		515,88
05/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	225,87	
05/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		225,87
05/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	110,00	
TRANSPORTE				240.666,68	240.556,68

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	240.666,68	240.556,68 110,00
05/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	349,80	
05/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		349,80
05/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	243,12	
05/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		243,12
05/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	360,00	
05/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		360,00
05/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	270,00	
05/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		270,00
05/12/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 62667 DE PAIZAO PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP	1.204,40	
05/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 62667 DE PAIZAO PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP		1.204,40
05/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14065 DE JHWLLYSON YWRI COSTA DA SILVA	727,00	
05/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14065 DE JHWLLYSON YWRI COSTA DA SILVA		727,00
05/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14066 DE ASA RENT A CAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIREL	1.494,00	
05/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14066 DE ASA RENT A CAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIREL		1.494,00
05/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14067 DE JILVAN NOGUEIRA DE OLIVEIRA	342,00	
05/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14067 DE JILVAN NOGUEIRA DE OLIVEIRA		342,00
05/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14068 DE EDSON JOSE FERREIRA JUNIOR	379,00	
05/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14068 DE EDSON JOSE FERREIRA JUNIOR		379,00
05/12/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 1712 DE G. M. DA COSTA	2.766,00	
05/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 1712 DE G. M. DA COSTA		2.766,00
05/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NFS-e 1712 DE G. M. DA COSTA	2.766,00	
05/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	PAGAMENTO REF NFS-e 1712 DE G. M. DA COSTA		2.766,00
05/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3815 DE ALBERTO BATISTA DOS SANTOS	270,00	
05/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3815 DE ALBERTO BATISTA DOS SANTOS		270,00
05/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3816 DE ALBERTO BATISTA DOS SANTOS	110,00	
05/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3816 DE ALBERTO BATISTA DOS SANTOS		110,00
05/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3817 DE SIDCLEITON KEVEN ALVES TAVARES	349,80	
05/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3817 DE SIDCLEITON KEVEN ALVES TAVARES		349,80
05/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3818 DE EMILIA FELIX BEZERRA NETA	243,12	
TRANSPORTE				252.540,92	252.297,80

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3818 DE EMILIA FELIX BEZERRA NETA	252.540,92	252.297,80 243,12
05/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3819 DE FRANCISCO DE ASSIS FILGUEIRA SILVA	360,00	
05/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3819 DE FRANCISCO DE ASSIS FILGUEIRA SILVA		360,00
			TOTAL DO DIA	252.900,92	252.900,92
06/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 267771755	500,00	
06/12/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 267771755		500,00
06/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 267771163	293,69	
06/12/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 267771163		293,69
06/12/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.000,04	
06/12/2024	1.1.1.03.00006	CDB AUTOMÁTICO CC 00585323-7 MATRIZ	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.000,04
06/12/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	5.000,00	
06/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		5.000,00
06/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,33	
06/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,33
06/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,08	
06/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,08
06/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,03	
06/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,03
06/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,06	
06/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,06
06/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,26	
06/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,26
06/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	10,00	
06/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		10,00
06/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,48	
06/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,48
06/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,86	
06/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,86
06/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	10,00	
06/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		10,00
06/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 267769585	2.000,00	
06/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 267769585		2.000,00
06/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 267767571	124,50	
			TRANSPORTE	8.957,33	8.832,83

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 267767571	8.957,33	8.832,83 124,50
06/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	1.096,27	
06/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		1.096,27
06/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	338,99	
06/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		338,99
06/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	302,00	
06/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		302,00
06/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	294,00	
06/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		294,00
06/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.910,00	
06/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.910,00
06/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	589,00	
06/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		589,00
06/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	472,00	
06/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		472,00
06/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.858,00	
06/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.858,00
06/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	359,00	
06/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		359,00
06/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	414,00	
06/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		414,00
06/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	338,00	
06/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		338,00
06/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,00	
06/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,00
06/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,73	
06/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,73
06/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,68	
06/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,68
06/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,15	
06/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,15
06/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,15	
			TRANSPORTE	16.938,30	16.936,15

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	TRANSPORTE DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	16.938,30	16.936,15 2,15
06/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 267770567	1.097,63	
06/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 267770567		1.097,63
06/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	290,00	
06/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		290,00
06/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	250,00	
06/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		250,00
06/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	243,12	
06/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		243,12
06/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	311,46	
06/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		311,46
06/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	311,46	
06/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		311,46
06/12/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 329397 DE COMERCIAL MARANGUAPE LTDA	1.518,85	
06/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 329397 DE COMERCIAL MARANGUAPE LTDA		1.518,85
06/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14069 DE LIGZARB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2.218,00	
06/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14069 DE LIGZARB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		2.218,00
06/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14070 DE HERALDO FERNANDES GOMES BESSA	533,00	
06/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14070 DE HERALDO FERNANDES GOMES BESSA		533,00
06/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14071 DE FELICIANO GOBE DE SOUZA	338,00	
06/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14071 DE FELICIANO GOBE DE SOUZA		338,00
06/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14072 DE L FAGUNDES GURGEL	448,00	
06/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14072 DE L FAGUNDES GURGEL		448,00
06/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14073 DE ANA KARLA LIMA DE SA	294,00	
06/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14073 DE ANA KARLA LIMA DE SA		294,00
06/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14074 DE ANDRE BARBOSA DA SILVA	302,00	
06/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14074 DE ANDRE BARBOSA DA SILVA		302,00
06/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14075 DE ADEMAR MIRAND NETO	1.910,00	
06/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14075 DE ADEMAR MIRAND NETO		1.910,00
06/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14076 DE MANOEL EZEQUIEL DA SILVA FILHO	589,00	
06/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14076 DE MANOEL EZEQUIEL DA SILVA FILHO		589,00
			TRANSPORTE	27.592,82	27.592,82
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	27.592,82	27.592,82
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14077 DE FRANCISCA SUELY TEIXEIRA DE FRANCA	382,00	
06/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14077 DE FRANCISCA SUELY TEIXEIRA DE FRANCA		382,00
06/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14078 DE JOSE VITOR FERNANDES DO VALE	472,00	
06/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14078 DE JOSE VITOR FERNANDES DO VALE		472,00
06/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14079 DE TIAGO VILELA DE QUEIROZ	1.858,00	
06/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14079 DE TIAGO VILELA DE QUEIROZ		1.858,00
06/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14080 DE FRANCISCO CANINDE ROCHA F JUNIOR	842,00	
06/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14080 DE FRANCISCO CANINDE ROCHA F JUNIOR		842,00
06/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14081 DE KLEBER GOMES DA SILVA	359,00	
06/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14081 DE KLEBER GOMES DA SILVA		359,00
06/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14082 DE CRBFIN SOLUÇÕES FINANCEIRAS E FOMENTO EIRELI	414,00	
06/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14082 DE CRBFIN SOLUÇÕES FINANCEIRAS E FOMENTO EIRELI		414,00
06/12/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 3501 DE INDUSTRIA DE CARROCERIAS POTIGUAR LTDA	700,00	
06/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 3501 DE INDUSTRIA DE CARROCERIAS POTIGUAR LTDA		700,00
06/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NFS-e 3501 DE INDUSTRIA DE CARROCERIAS POTIGUAR LTDA	700,00	
06/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFS-e 3501 DE INDUSTRIA DE CARROCERIAS POTIGUAR LTDA		700,00
06/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3820 DE EDIGEVALDO SANTOS SILVA	311,46	
06/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3820 DE EDIGEVALDO SANTOS SILVA		311,46
06/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3821 DE FERNANDO NUNES FERREIRA	243,12	
06/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3821 DE FERNANDO NUNES FERREIRA		243,12
06/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3822 DE JOSE EDSON DA SILVA	290,00	
06/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3822 DE JOSE EDSON DA SILVA		290,00
06/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3823 DE CLENILSON MARTINS DANTAS DA SILVA	250,00	
06/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3823 DE CLENILSON MARTINS DANTAS DA SILVA		250,00
06/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3824 DE PAULO ALBERTO DA SILVA	243,12	
06/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3824 DE PAULO ALBERTO DA SILVA		243,12
06/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3825 DE YOSKYNARA MARTINS FELIX BEZERRA	311,46	
06/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3825 DE YOSKYNARA MARTINS FELIX BEZERRA		311,46
06/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3826 DE S V DA SILVA TAVARES NETO - ME	337,10	
			TRANSPORTE	35.306,08	34.968,98
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	35.306,08	34.968,98
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3826 DE S V DA SILVA TAVARES NETO - ME		337,10
			TOTAL DO DIA	35.306,08	35.306,08
09/12/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	2.300,00	
09/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		2.300,00
09/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	19,80	
09/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		19,80
09/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,70	
09/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,70
09/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,50	
09/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,50
09/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,88	
09/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,88
09/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,64	
09/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,64
09/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,26	
09/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,26
09/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,73	
09/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,73
09/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	0,61	
09/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		0,61
09/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,17	
09/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,17
09/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 269036032	2.295,67	
09/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 269036032		2.295,67
09/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 269035282	2.500,00	
09/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 269035282		2.500,00
09/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	2.587,90	
09/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		2.587,90
09/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	2.125,90	
09/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		2.125,90
09/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	425,02	
09/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		425,02
09/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	279,74	
TRANSPORTE				12.551,52	12.271,78
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	12.551,52	12.271,78 279,74
09/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	1.317,90	
09/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		1.317,90
09/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	460,00	
09/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		460,00
09/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	362,00	
09/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		362,00
09/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	273,00	
09/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		273,00
09/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	382,00	
09/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		382,00
09/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	327,00	
09/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		327,00
09/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	250,00	
09/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		250,00
09/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	88,00	
09/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		88,00
09/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	392,00	
09/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		392,00
09/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 268786256	2.167,00	
09/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 268786256		2.167,00
09/12/2024	1.1.1.03.00004	CDB AUTOMÁTICO CC 00585322-9 MSS	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	1.000,00	
09/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		1.000,00
09/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,68	
09/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,68
09/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,68	
09/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,68
09/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,10	
09/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,10
09/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,10	
09/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,10
09/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,78	
			TRANSPORTE	19.579,76	19.577,98
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	TRANSPORTE DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	19.579,76	19.577,98 1,78
09/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,15	
09/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,15
09/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	100,42	
09/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		100,42
09/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF TED ENVIADA OUTRA TIT	1.513,16	
09/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF TED ENVIADA OUTRA TIT		1.513,16
09/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	457,23	
09/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		457,23
09/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	311,46	
09/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		311,46
09/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	243,12	
09/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		243,12
09/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	304,08	
09/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		304,08
09/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	304,08	
09/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		304,08
09/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	258,36	
09/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		258,36
09/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	243,12	
09/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		243,12
09/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 269032102	227,88	
09/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 269032102		227,88
09/12/2024	2.1.1.01.00014	COMERCIAL MARANGUAPE LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF. NF-e 329562 DE COMERCIAL MARANGUAPE LTDA	47,68	
09/12/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF. NF-e 329562 DE COMERCIAL MARANGUAPE LTDA		47,68
09/12/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 83 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA	74.000,00	
09/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 83 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA		74.000,00
09/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NFS-e 83 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA	74.000,00	
09/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	PAGAMENTO REF NFS-e 83 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA		74.000,00
09/12/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 84 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA	2.500,00	
09/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 84 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA		2.500,00
09/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NFS-e 84 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA	2.500,00	
			TRANSPORTE	176.592,50	174.092,50
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE PAGAMENTO REF NFS-e 84 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA	176.592,50	174.092,50 2.500,00
09/12/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 58 DE L R SERVICOS LTDA	24.687,50	
09/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 58 DE L R SERVICOS LTDA		24.687,50
09/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NFS-e 58 DE L R SERVICOS LTDA	24.687,50	
09/12/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	PAGAMENTO REF NFS-e 58 DE L R SERVICOS LTDA		24.687,50
09/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14083 DE DANIEL DOMINGOS ARAUJO	392,00	
09/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14083 DE DANIEL DOMINGOS ARAUJO		392,00
09/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14084 DE ITAPEVA XI MULTICARTEIRA	2.167,00	
09/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14084 DE ITAPEVA XI MULTICARTEIRA		2.167,00
09/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14085 DE CLAUDIA SOARES DE LIMA	460,00	
09/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14085 DE CLAUDIA SOARES DE LIMA		460,00
09/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14086 DE ROSANGELA DA SILVA GURGEL	358,00	
09/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14086 DE ROSANGELA DA SILVA GURGEL		358,00
09/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14087 DE RANIELY KALINE DE SOUZA OLIVEIRA	362,00	
09/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14087 DE RANIELY KALINE DE SOUZA OLIVEIRA		362,00
09/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14088 DE MAIARA OLIVEIRA DA SILVA	273,00	
09/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14088 DE MAIARA OLIVEIRA DA SILVA		273,00
09/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14089 DE MARIA DA GRAÇAS RODRIGUES DA SILVA	382,00	
09/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14089 DE MARIA DA GRAÇAS RODRIGUES DA SILVA		382,00
09/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14090 DE M M DRUMOND	352,00	
09/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14090 DE M M DRUMOND		352,00
09/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14091 DE LUSINALDO DE SOUZA FERREIRA	327,00	
09/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14091 DE LUSINALDO DE SOUZA FERREIRA		327,00
09/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14092 DE CAIO RUAN S JANUARIO DA SILVA	338,00	
09/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14092 DE CAIO RUAN S JANUARIO DA SILVA		338,00
09/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3827 DE CARLOS AUGUSTO DA SILVA	258,36	
09/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3827 DE CARLOS AUGUSTO DA SILVA		258,36
09/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3828 DE CARLOS IGOR PEREIRA AIRES	243,12	
09/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3828 DE CARLOS IGOR PEREIRA AIRES		243,12
09/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3829 DE MARIA DONATILA TORRES	311,46	
09/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3829 DE MARIA DONATILA TORRES		311,46
09/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3830 DE FRANCISCA ALVANETE DE SOUZA	370,00	
TRANSPORTE				232.561,44	232.191,44
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3830 DE FRANCISCA ALVANETE DE SOUZA	232.561,44	232.191,44 370,00
09/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3831 DE FRANCISCA ALVANETE DE SOUZA	370,00	
09/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3831 DE FRANCISCA ALVANETE DE SOUZA		370,00
09/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3832 DE ANTONIO CIDENIR DE MORAIS	227,88	
09/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3832 DE ANTONIO CIDENIR DE MORAIS		227,88
09/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3833 DE CAMILA POLIANA XAVIER ALVES	243,12	
09/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3833 DE CAMILA POLIANA XAVIER ALVES		243,12
09/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3834 DE BRUNO VINICIUS GOMES PINTO	227,88	
09/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3834 DE BRUNO VINICIUS GOMES PINTO		227,88
09/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3835 DE JULIANA JESSICA SOUZA BANDEIRA	304,08	
09/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3835 DE JULIANA JESSICA SOUZA BANDEIRA		304,08
09/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3836 DE RAFAEL NOGUEIRA DA SILVA	227,88	
09/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3836 DE RAFAEL NOGUEIRA DA SILVA		227,88
09/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3837 DE DIEGO KILKER PEREIRA DO NASCIMENTO	227,88	
09/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3837 DE DIEGO KILKER PEREIRA DO NASCIMENTO		227,88
09/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3838 DE FRANCISCO RENATO CAMPELO CARVALHO	304,08	
09/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3838 DE FRANCISCO RENATO CAMPELO CARVALHO		304,08
09/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3839 DE FRANCISCO BELO DA SILVA	227,88	
09/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3839 DE FRANCISCO BELO DA SILVA		227,88
09/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3840 DE JOAO PAULO UMISTERDAN MARINHO SILVA	258,36	
09/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3840 DE JOAO PAULO UMISTERDAN MARINHO SILVA		258,36
09/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3841 DE ANDRE LUIZ NUNES DE ANDRADE	567,86	
09/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3841 DE ANDRE LUIZ NUNES DE ANDRADE		567,86
			TOTAL DO DIA	235.748,34	235.748,34
10/12/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	4.500,00	
10/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		4.500,00
10/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	9,90	
10/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		9,90
10/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,11	
10/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,11
10/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,97	
10/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,97
10/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,24	
			TRANSPORTE	4.518,22	4.515,98

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4.518,22	4.515,98 2,24
10/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,77	
10/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,77
10/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,68	
10/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,68
10/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,68	
10/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,68
10/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,35	
10/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,35
10/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,50	
10/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,50
10/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,30	
10/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,30
10/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	7,87	
10/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		7,87
10/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,73	
10/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,73
10/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,24	
10/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,24
10/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 269736040	1.333,33	
10/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 269736040		1.333,33
10/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	336,82	
10/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		336,82
10/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	342,56	
10/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		342,56
10/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	325,00	
10/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		325,00
10/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	306,00	
10/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		306,00
10/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	575,00	
10/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		575,00
10/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	325,00	
			TRANSPORTE	8.090,05	7.765,05
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	8.090,05	7.765,05 325,00
10/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	402,00	
10/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		402,00
10/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	388,00	
10/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		388,00
10/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	388,00	
10/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		388,00
10/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	363,00	
10/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		363,00
10/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	334,00	
10/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		334,00
10/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.140,00	
10/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.140,00
10/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	395,00	
10/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		395,00
10/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	341,00	
10/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		341,00
10/12/2024	1.1.1.03.00004	CDB AUTOMÁTICO CC 00585322-9 MSS	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	2.600,00	
10/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		2.600,00
10/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	0,50	
10/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		0,50
10/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,15	
10/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,15
10/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,68	
10/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,68
10/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	572,09	
10/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		572,09
10/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	218,05	
10/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		218,05
10/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	562,86	
10/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		562,86
10/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	223,60	
TRANSPORTE				16.021,98	15.798,38
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	16.021,98	15.798,38 223,60
10/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	225,87	
10/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		225,87
10/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	256,09	
10/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		256,09
10/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	243,12	
10/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		243,12
10/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	311,46	
10/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		311,46
10/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	15,24	
10/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		15,24
10/12/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 513 DE MDS SERVICOS DE CONFECCAO DE ROUPAS LTDA	279,60	
10/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 513 DE MDS SERVICOS DE CONFECCAO DE ROUPAS LTDA		279,60
10/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NFS-e 513 DE MDS SERVICOS DE CONFECCAO DE ROUPAS LTDA	279,60	
10/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFS-e 513 DE MDS SERVICOS DE CONFECCAO DE ROUPAS LTDA		279,60
10/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14093 DE SERGIO MAGNO BALDINO DE OLIVEIRA	575,00	
10/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14093 DE SERGIO MAGNO BALDINO DE OLIVEIRA		575,00
10/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14094 DE EBERTE DINIZ SOUZA DA SILVA	325,00	
10/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14094 DE EBERTE DINIZ SOUZA DA SILVA		325,00
10/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14095 DE FRANCISCO ALVES DA SILVA FILHO	306,00	
10/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14095 DE FRANCISCO ALVES DA SILVA FILHO		306,00
10/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14096 DE JOSE IVANILSON DA SILVA	575,00	
10/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14096 DE JOSE IVANILSON DA SILVA		575,00
10/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14097 DE DAYNARA PRINSSE SILVA DE LIMA	325,00	
10/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14097 DE DAYNARA PRINSSE SILVA DE LIMA		325,00
10/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14098 DE SANTIAGO ARROYANE ALZATE	402,00	
10/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14098 DE SANTIAGO ARROYANE ALZATE		402,00
10/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14099 DE LUAN MAXSON DE SOUZA FELINTO	388,00	
10/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14099 DE LUAN MAXSON DE SOUZA FELINTO		388,00
10/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14100 DE EVANIEL DO NASCIMENTO MIRANDA	388,00	
10/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14100 DE EVANIEL DO NASCIMENTO MIRANDA		388,00
TRANSPORTE				20.916,96	20.916,96

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.916,96	20.916,96
10/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14101 DE JOSE ROSINALDO DA SILVA	388,00	
10/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14101 DE JOSE ROSINALDO DA SILVA		388,00
10/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14102 DE LUAN TAVARES DE MEDEIROS	363,00	
10/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14102 DE LUAN TAVARES DE MEDEIROS		363,00
10/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14103 DE MARCELO FERNANDES PEREIRA	341,00	
10/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14103 DE MARCELO FERNANDES PEREIRA		341,00
10/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14104 DE JADSON DE OLIVEIRA SOARES	363,00	
10/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14104 DE JADSON DE OLIVEIRA SOARES		363,00
10/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14105 DE RUTYVANI BARROS DA SILVA	372,00	
10/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14105 DE RUTYVANI BARROS DA SILVA		372,00
10/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14106 DE FABIO AMARANTE MARTINS	334,00	
10/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14106 DE FABIO AMARANTE MARTINS		334,00
10/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14107 DE JOSINALDO CARNEIRO ALVES	1.140,00	
10/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14107 DE JOSINALDO CARNEIRO ALVES		1.140,00
10/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14108 DE PEDRO MELO ARRUDA	395,00	
10/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14108 DE PEDRO MELO ARRUDA		395,00
10/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3842 DE FRANCISCO RENATO CAMPELO CARVALHO	15,24	
10/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3842 DE FRANCISCO RENATO CAMPELO CARVALHO		15,24
10/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3843 DE ALLAN VÍCTOR DE SOUZA BEZERRA	243,12	
10/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3843 DE ALLAN VÍCTOR DE SOUZA BEZERRA		243,12
10/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3844 DE MARIA ALDEJANE SALES ALVES	311,46	
10/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3844 DE MARIA ALDEJANE SALES ALVES		311,46
			TOTAL DO DIA	25.182,78	25.182,78
11/12/2024	1.1.1.03.00006	CDB AUTOMÁTICO CC 00585323-7 MATRIZ	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	1.200,00	
11/12/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		1.200,00
11/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,97	
11/12/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,97
11/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,79	
11/12/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,79
11/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,79	
11/12/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,79
11/12/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	260,00	
			TRANSPORTE	1.466,55	1.206,55

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.466,55	1.206,55 260,00
11/12/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	260,00	
11/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		260,00
11/12/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	430,00	
11/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		430,00
11/12/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	5.000,00	
11/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		5.000,00
11/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	10,00	
11/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		10,00
11/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,31	
11/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,31
11/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,35	
11/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,35
11/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,57	
11/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,57
11/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,28	
11/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,28
11/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,04	
11/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,04
11/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	359,81	
11/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		359,81
11/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	396,48	
11/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		396,48
11/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	356,83	
11/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		356,83
11/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	550,19	
11/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		550,19
11/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.574,00	
11/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.574,00
11/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	335,00	
11/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		335,00
11/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	340,00	
			TRANSPORTE	11.092,41	10.752,41
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	11.092,41	10.752,41 340,00
11/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	373,00	
11/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		373,00
11/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	331,00	
11/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		331,00
11/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	585,00	
11/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		585,00
11/12/2024	1.1.1.03.00004	CDB AUTOMÁTICO CC 00585322-9 MSS	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	3.300,00	
11/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		3.300,00
11/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,77	
11/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,77
11/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,77	
11/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,77
11/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,91	
11/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,91
11/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,33	
11/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,33
11/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,28	
11/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,28
11/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	692,00	
11/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		692,00
11/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	712,00	
11/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		712,00
11/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	620,08	
11/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		620,08
11/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	337,10	
11/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		337,10
11/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	692,00	
11/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		692,00
11/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 270354394	258,36	
11/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 270354394		258,36
11/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14109 DE CELIVANI FERNANDES FARIAS	375,00	
			TRANSPORTE	19.389,01	19.014,01
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14109 DE CELIVANI FERNANDES FARIAS	19.389,01	19.014,01 375,00
11/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14110 DE ADRIANNI CORDEIRO DUARTE	585,00	
11/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14110 DE ADRIANNI CORDEIRO DUARTE		585,00
11/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14111 DE FRANCISCO MARTINS DE SOUZA	1.574,00	
11/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14111 DE FRANCISCO MARTINS DE SOUZA		1.574,00
11/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14112 DE RANILSON BARBOSA DA SILVA	335,00	
11/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14112 DE RANILSON BARBOSA DA SILVA		335,00
11/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14113 DE CARLOS ALBERTO DA SILVA SARAIVA	340,00	
11/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14113 DE CARLOS ALBERTO DA SILVA SARAIVA		340,00
11/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14114 DE CARLA DANIELLA FERREIRA DE OLIVEIRA ARAUJO	373,00	
11/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14114 DE CARLA DANIELLA FERREIRA DE OLIVEIRA ARAUJO		373,00
11/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14115 DE CANDIDA SUZZI DA COSTA LIMA LEITE	331,00	
11/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14115 DE CANDIDA SUZZI DA COSTA LIMA LEITE		331,00
11/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3845 DE MARIA DOS NAVEGANTES MARINHO COSTA	250,00	
11/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3845 DE MARIA DOS NAVEGANTES MARINHO COSTA		250,00
11/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3846 DE FRANCISCO DOS NAVEGANTES DA SILVA	692,00	
11/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3846 DE FRANCISCO DOS NAVEGANTES DA SILVA		692,00
11/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3847 DE DIOGO BEZERRA DA CUNHA	692,00	
11/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3847 DE DIOGO BEZERRA DA CUNHA		692,00
11/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3848 DE ALLYSON BRUNO FRUTUOSO	712,00	
11/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3848 DE ALLYSON BRUNO FRUTUOSO		712,00
11/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3849 DE JOÃO LENO MOURA DO NASCIMENTO	258,36	
11/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3849 DE JOÃO LENO MOURA DO NASCIMENTO		258,36
11/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3850 DE JOSE MARIA RODRIGUES	517,44	
11/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3850 DE JOSE MARIA RODRIGUES		517,44
11/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3851 DE JOSE MARIA RODRIGUES	102,64	
11/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3851 DE JOSE MARIA RODRIGUES		102,64
11/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3852 DE ALUISIO PAIVA BEZERRA NETO	337,10	
11/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3852 DE ALUISIO PAIVA BEZERRA NETO		337,10
11/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3853 DE JOHN LENNON GABRIEL DA SILVA	243,12	
11/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3853 DE JOHN LENNON GABRIEL DA SILVA		243,12
11/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	260,00	
			TRANSPORTE	26.991,67	26.731,67
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	26.991,67	26.731,67
11/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	430,00	260,00
11/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		430,00
11/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	260,00	
11/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		260,00
TOTAL DO DIA				27.681,67	27.681,67
12/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 270811190	5.000,00	
12/12/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 270811190		5.000,00
12/12/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.000,38	
12/12/2024	1.1.1.03.00006	CDB AUTOMÁTICO CC 00585323-7 MATRIZ	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.000,38
12/12/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	2.300,00	
12/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		2.300,00
12/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	1,74	
12/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		1,74
12/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,54	
12/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,54
12/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,58	
12/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,58
12/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,64	
12/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,64
12/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,26	
12/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,26
12/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 270810764	124,50	
12/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 270810764		124,50
12/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	358,22	
12/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		358,22
12/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	368,00	
12/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		368,00
12/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	382,00	
12/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		382,00
12/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	472,00	
12/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		472,00
12/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	664,00	
12/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		664,00
12/12/2024	1.1.1.03.00004	CDB AUTOMÁTICO CC 00585322-9 MSS	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	1.700,00	
TRANSPORTE				16.383,86	14.683,86

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	TRANSPORTE APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	16.383,86	14.683,86 1.700,00
12/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,83	
12/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,83
12/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	6,15	
12/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		6,15
12/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,68	
12/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,68
12/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 270811404	900,00	
12/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 270811404		900,00
12/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	232,24	
12/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		232,24
12/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	236,38	
12/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		236,38
12/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	700,00	
12/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		700,00
12/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	892,00	
12/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		892,00
12/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	243,12	
12/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		243,12
12/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 270878132	319,32	
12/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 270878132		319,32
12/12/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 41069997000202 00021401	900,00	
12/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 41069997000202 00021401		900,00
12/12/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 12/12 CARTORIO ANTONIO AR 00534068	782,11	
12/12/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 12/12 CARTORIO ANTONIO AR 00534068		782,11
12/12/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 12/12 MP .GABRIELAGUA 00475568	150,00	
12/12/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 12/12 MP .GABRIELAGUA 00475568		150,00
12/12/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00051401	32,11	
12/12/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00051401		32,11
12/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14116 DE VIVIANE SOARES DE CASTRO BEZERRA	368,00	
			TRANSPORTE	22.151,80	21.783,80
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14116 DE VIVIANE SOARES DE CASTRO BEZERRA	22.151,80	21.783,80 368,00
12/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14117 DE KAREN JACQUELINE GAUNA DA SILVEIRA	664,00	
12/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14117 DE KAREN JACQUELINE GAUNA DA SILVEIRA		664,00
12/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14118 DE LEVI GOMES PINHEIRO	382,00	
12/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14118 DE LEVI GOMES PINHEIRO		382,00
12/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14119 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.283,28	
12/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14119 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.283,28
12/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14120 DE EDSON DA ROCHA SILVA	267,00	
12/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14120 DE EDSON DA ROCHA SILVA		267,00
12/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14121 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	175,00	
12/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14121 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		175,00
12/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14122 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	175,00	
12/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14122 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		175,00
12/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14123 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	175,00	
12/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14123 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		175,00
12/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14124 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	175,00	
12/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14124 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		175,00
12/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14125 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	175,00	
12/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14125 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		175,00
12/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14126 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	140,00	
12/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14126 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		140,00
12/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14127 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	210,00	
12/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14127 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		210,00
12/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14128 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	175,00	
12/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14128 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		175,00
12/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14129 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.327,67	
12/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14129 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.327,67
12/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14130 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.460,85	
12/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14130 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.460,85
12/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14131 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.615,04	
12/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14131 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.615,04
12/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14132 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.200,00	
TRANSPORTE				39.751,64	38.551,64
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14132 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	39.751,64	38.551,64 1.200,00
12/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14133 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.200,00	
12/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14133 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.200,00
12/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14134 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.555,25	
12/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14134 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.555,25
12/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14135 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	6.423,86	
12/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14135 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		6.423,86
12/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14136 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	6.546,24	
12/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14136 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		6.546,24
12/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14137 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	1.700,00	
12/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14137 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		1.700,00
12/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14138 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	240,00	
12/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14138 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		240,00
12/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14139 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	300,00	
12/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14139 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		300,00
12/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14140 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	60,00	
12/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14140 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		60,00
12/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14141 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.194,49	
12/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14141 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.194,49
12/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14142 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.216,69	
12/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14142 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.216,69
12/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14143 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.240,09	
12/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14143 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.240,09
12/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14144 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.238,88	
12/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14144 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.238,88
12/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14145 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI	3.549,64	
12/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14145 DE F. D ESTEVES LEILOEIRO EIRELI		3.549,64
12/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14146 DE MARIA VITORIA DE PONTES BARBOSA	472,00	
12/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14146 DE MARIA VITORIA DE PONTES BARBOSA		472,00
12/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3854 DE MARIA DJAILMA DE FRANÇA PEDROZA	243,12	
12/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3854 DE MARIA DJAILMA DE FRANÇA PEDROZA		243,12
12/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3855 DE NUBIA DOS SANTOS FARIAS	319,32	
TRANSPORTE				77.251,22	76.931,90
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3855 DE NUBIA DOS SANTOS FARIAS	77.251,22	76.931,90 319,32
12/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3856 DE MARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA TORRES	700,00	
12/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3856 DE MARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA TORRES		700,00
12/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3857 DE GUTIERLLY WILLIAM DE MEDEIROS	892,00	
12/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3857 DE GUTIERLLY WILLIAM DE MEDEIROS		892,00
12/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3858 DE ELENICIA ALVES DA SILVA	285,82	
12/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3858 DE ELENICIA ALVES DA SILVA		285,82
12/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3859 DE MARIA SOCORRO DA COSTA	304,08	
12/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3859 DE MARIA SOCORRO DA COSTA		304,08
			TOTAL DO DIA	79.433,12	79.433,12
13/12/2024	1.1.1.03.00006	CDB AUTOMÁTICO CC 00585323-7 MATRIZ	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	25.000,00	
13/12/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		25.000,00
13/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,93	
13/12/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,93
13/12/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	280,00	
13/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		280,00
13/12/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	DEPÓSITO BANCÁRIO CF TED E RECEBIDA BCO 104	25.466,45	
13/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CF TED E RECEBIDA BCO 104		25.466,45
13/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	255,27	
13/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		255,27
13/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	392,00	
13/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		392,00
13/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	202,00	
13/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		202,00
13/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	10,00	
13/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		10,00
13/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	9,90	
13/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		9,90
13/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,70	
13/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,70
13/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,39	
13/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,39
13/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	0,50	
			TRANSPORTE	51.622,14	51.621,64

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	51.622,14	51.621,64 0,50
13/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE 9175822	748,41	
13/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE 9175822		748,41
13/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 271523917	1.400,00	
13/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 271523917		1.400,00
13/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	6.251,54	
13/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		6.251,54
13/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.900,10	
13/12/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.900,10
13/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	495,18	
13/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		495,18
13/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	273,26	
13/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		273,26
13/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	290,72	
13/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		290,72
13/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14147 DE M M MARINHO	392,00	
13/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14147 DE M M MARINHO		392,00
13/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14148 DE FLAVIO CLEMENTINO DA SILVA	432,00	
13/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14148 DE FLAVIO CLEMENTINO DA SILVA		432,00
13/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14149 DE KAREN JACQUELINE GAUNA DA SILVEIRA	10,00	
13/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14149 DE KAREN JACQUELINE GAUNA DA SILVEIRA		10,00
13/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14150 DE FRANCISCO WALLACE SANTOS DE MORAIS	277,00	
13/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14150 DE FRANCISCO WALLACE SANTOS DE MORAIS		277,00
13/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14151 DE FAGENER PEREIRA DA COSTA	364,00	
13/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14151 DE FAGENER PEREIRA DA COSTA		364,00
13/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14152 DE TAZIO CABRAL E GOIS	402,00	
13/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14152 DE TAZIO CABRAL E GOIS		402,00
13/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	280,00	
13/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		280,00
			TOTAL DO DIA	71.138,35	71.138,35
15/12/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 80 DE TIAGO PEDROZO JALES 10801724406	249,99	
15/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 80 DE TIAGO PEDROZO JALES 10801724406		249,99
			TRANSPORTE	249,99	249,99

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	249,99	249,99
			PAGAMENTO REF NFS-e 80 DE TIAGO PEDROZO JALES 10801724406	249,99	
15/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFS-e 80 DE TIAGO PEDROZO JALES 10801724406		249,99
15/12/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 81 DE TIAGO PEDROZO JALES 10801724406	499,99	
15/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 81 DE TIAGO PEDROZO JALES 10801724406		499,99
15/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NFS-e 81 DE TIAGO PEDROZO JALES 10801724406	499,99	
15/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFS-e 81 DE TIAGO PEDROZO JALES 10801724406		499,99
			TOTAL DO DIA	1.499,96	1.499,96
16/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM DEBITO ALUGUEL POS/TEF SAFRAPAY 1418	98,90	
16/12/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	DESPESAS COM DEBITO ALUGUEL POS/TEF SAFRAPAY 1418		98,90
16/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 272042085	7.537,50	
16/12/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 272042085		7.537,50
16/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 273049917	15.000,00	
16/12/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 273049917		15.000,00
16/12/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	22.000,40	
16/12/2024	1.1.1.03.00006	CDB AUTOMÁTICO CC 00585323-7 MATRIZ	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		22.000,40
16/12/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	800,00	
16/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		800,00
16/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	54,60	
16/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		54,60
16/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,35	
16/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,35
16/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,31	
16/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,31
16/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,12	
16/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,12
16/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,95	
16/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,95
16/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,47	
16/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,47
16/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 273053937	24.687,50	
16/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 273053937		24.687,50
16/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 272058937	1.564,00	
			TRANSPORTE	71.756,10	70.192,10
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 272058937	71.756,10	70.192,10 1.564,00
16/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 272058745	172,00	
16/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 272058745		172,00
16/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 272041697	2.528,00	
16/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 272041697		2.528,00
16/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 272041555	2.520,00	
16/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 272041555		2.520,00
16/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 272041211	824,00	
16/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 272041211		824,00
16/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 272041115	193,02	
16/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 272041115		193,02
16/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.800,11	
16/12/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		14.800,11
16/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	191,70	
16/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		191,70
16/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	265,50	
16/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		265,50
16/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	360,80	
16/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		360,80
16/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	428,20	
16/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		428,20
16/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	485,00	
16/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		485,00
16/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	335,00	
16/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		335,00
16/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	452,00	
16/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		452,00
16/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	282,00	
16/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		282,00
16/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	358,00	
16/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		358,00
16/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 273049917	15.000,00	
			TRANSPORTE	110.951,43	95.951,43
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 273049917	110.951,43	95.951,43 15.000,00
16/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,39	
16/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,39
16/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,89	
16/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,89
16/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 273054407	1.950,00	
16/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 273054407		1.950,00
16/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 272041945	354,50	
16/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 272041945		354,50
16/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 272041811	2.766,00	
16/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 272041811		2.766,00
16/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	1.273,47	
16/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		1.273,47
16/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.200,36	
16/12/2024	1.1.1.03.00004	CDB AUTOMÁTICO CC 00585322-9 MSS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.200,36
16/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	273,60	
16/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		273,60
16/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	781,00	
16/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		781,00
16/12/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 144828 DE BR MOTO PECA E SERVICO LTDA	376,16	
16/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 144828 DE BR MOTO PECA E SERVICO LTDA		376,16
16/12/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 144829 DE BR MOTO PECA E SERVICO LTDA	152,02	
16/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 144829 DE BR MOTO PECA E SERVICO LTDA		152,02
16/12/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 62836 DE PAIZAO PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP	24,50	
16/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 62836 DE PAIZAO PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP		24,50
16/12/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 19 DE 52.849.513 MARCOS ANTONIO DA SILVA TEIXEIRA	2.528,00	
16/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 19 DE 52.849.513 MARCOS ANTONIO DA SILVA TEIXEIRA		2.528,00
16/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NFS-e 19 DE 52.849.513 MARCOS ANTONIO DA SILVA TEIXEIRA	2.528,00	
16/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	PAGAMENTO REF NFS-e 19 DE 52.849.513 MARCOS ANTONIO DA SILVA TEIXEIRA		2.528,00
16/12/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 141 DE 51.664.551 FABIULA DUARTE MOREIRA	2.520,00	
			TRANSPORTE	131.686,32	129.166,32
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 141 DE 51.664.551 FABIULA DUARTE MOREIRA	131.686,32	129.166,32 2.520,00
16/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NFS-e 141 DE 51.664.551 FABIULA DUARTE MOREIRA	2.520,00	
16/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	PAGAMENTO REF NFS-e 141 DE 51.664.551 FABIULA DUARTE MOREIRA		2.520,00
16/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14153 DE PEDRO EVANGELISTA GOMES	519,00	
16/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14153 DE PEDRO EVANGELISTA GOMES		519,00
16/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14154 DE POSTO DE MEDICAMENTO SIMBAUMA LTDA	485,00	
16/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14154 DE POSTO DE MEDICAMENTO SIMBAUMA LTDA		485,00
16/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14155 DE JEFFERSON ROBERTO COSTA GUEDES	335,00	
16/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14155 DE JEFFERSON ROBERTO COSTA GUEDES		335,00
16/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14156 DE THALITA KATIANE LIMA DE AZEVEDO	282,00	
16/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14156 DE THALITA KATIANE LIMA DE AZEVEDO		282,00
16/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14157 DE IVAN ALVES DA SILVA	452,00	
16/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14157 DE IVAN ALVES DA SILVA		452,00
16/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14158 DE VALDOMIRO JANUÁRIO GOIS NETO	282,00	
16/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14158 DE VALDOMIRO JANUÁRIO GOIS NETO		282,00
16/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14159 DE ANTONIA PAULA DE ASSIS GURGEL	338,00	
16/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14159 DE ANTONIA PAULA DE ASSIS GURGEL		338,00
16/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14160 DE EDSON ANDRESSON SANTIAGO DA SILVA	358,00	
16/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14160 DE EDSON ANDRESSON SANTIAGO DA SILVA		358,00
16/12/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 55825 DE NAP AUTOMOTIVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	46,51	
16/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 55825 DE NAP AUTOMOTIVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP		46,51
16/12/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 7942 DE POSTO SUMARE EIRELI EPP	3.210,82	
16/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 7942 DE POSTO SUMARE EIRELI EPP		3.210,82
16/12/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 55826 DE NAP AUTOMOTIVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	46,51	
16/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 55826 DE NAP AUTOMOTIVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP		46,51
16/12/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 64557 DE INDEPENDENCIA COMERCIAL LTDA	110,64	
16/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 64557 DE INDEPENDENCIA COMERCIAL LTDA		110,64
16/12/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 21483 DE NAP AUTOMOTIVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	50,00	
16/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 21483 DE NAP AUTOMOTIVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP		50,00
TRANSPORTE				140.721,80	140.721,80

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	140.721,80	140.721,80
			PAGAMENTO REF NFS-e 21483 DE NAP	50,00	
			AUTOMOTIVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP		
16/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFS-e 21483 DE NAP		50,00
			AUTOMOTIVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP		
16/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3860 DE SUILTE GLEYGUE DA ROCHA SILVA	337,10	
16/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3860 DE SUILTE GLEYGUE DA ROCHA SILVA		337,10
16/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3861 DE JULIO CESAR MACHADO DA SILVA	691,00	
16/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3861 DE JULIO CESAR MACHADO DA SILVA		691,00
16/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3862 DE FRANCEILDO ANDRADE DA FONSECA	273,60	
16/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3862 DE FRANCEILDO ANDRADE DA FONSECA		273,60
16/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3863 DE DYELLE FERNANDA DE MENDONÇA FREITAS	691,00	
16/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3863 DE DYELLE FERNANDA DE MENDONÇA FREITAS		691,00
16/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3864 DE ALEXANDRE BEZERRA MANGUINHO	781,00	
16/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3864 DE ALEXANDRE BEZERRA MANGUINHO		781,00
16/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		218.841,56
16/12/2024	2.1.1.01.00212	KENNEDI FRANCA DE MENDONCA 02966991445	PAGAMENTO	197,00	
16/12/2024	2.1.1.01.00218	RL IMPORTS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO	230,80	
16/12/2024	2.1.1.01.00219	ALINE D AZEVEDO TEIXEIRA 23118441801	PAGAMENTO	133,60	
16/12/2024	2.1.1.01.00221	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PEDRO VELHO LTDA	PAGAMENTO	10.622,84	
16/12/2024	2.1.1.01.00222	BRAVO MIX COMERCIAL ELETRONICA LTDA	PAGAMENTO	341,05	
16/12/2024	2.1.1.01.00224	54.406.993 TAMARA SOUZA DE OLIVEIRA	PAGAMENTO	63,70	
16/12/2024	2.1.1.01.00225	REFRIGERACAO FERNANDES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO	1.300,00	
16/12/2024	2.1.1.01.00226	RAIMUNDO AUTOPECAS LTDA	PAGAMENTO	878,05	
16/12/2024	2.1.1.01.00228	MDL COMERCIO DE PECAS ACESSORIOS DE CAMPING LTDA	PAGAMENTO	38,00	
16/12/2024	2.1.1.01.00230	W. R. FERNANDES EIRELI	PAGAMENTO	80,00	
16/12/2024	2.1.1.01.00231	RAIMUNDO EDILTON VIEIRA ME	PAGAMENTO	33,70	
16/12/2024	2.1.1.01.00232	ATACADAO S.A.	PAGAMENTO	174,04	
16/12/2024	2.1.1.01.00233	REGIANE MARIA NOGUEIRA DE OLIVEIRA PAIVA	PAGAMENTO	67,00	
16/12/2024	2.1.1.01.00234	AUTO MAIS PARABRISAS, PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	PAGAMENTO	1.200,00	
16/12/2024	2.1.1.01.00237	BARATAO DAS FERRAMENTAS LTDA EPP	PAGAMENTO	243,00	
16/12/2024	2.1.1.01.00238	FAM METAIS LTDA EPP	PAGAMENTO	71,23	
16/12/2024	2.1.1.01.00240	RKS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	PAGAMENTO	1.197,00	
16/12/2024	2.1.1.01.00241	SODIESEL PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	PAGAMENTO	601,00	
16/12/2024	2.1.1.01.00242	20.445.918 JOAO GABRIEL FERRETTI DE FREITAS	PAGAMENTO	199,96	
16/12/2024	2.1.1.01.00243	PADUA TRANSFORMADORES LTDA	PAGAMENTO	149,59	
16/12/2024	2.1.1.01.00252	FRIOTEC REFRIGERACAO LTDA - EPP	PAGAMENTO	1.020,00	
			TRANSPORTE	162.387,06	362.387,06
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	162.387,06	362.387,06
16/12/2024	2.1.1.01.00142	2L TERCEIRIZACOES LTDA	PAGAMENTO	200.000,00	
16/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	500.000,00	
16/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		500.000,00
			TOTAL DO DIA	862.387,06	862.387,06
17/12/2024	1.1.1.03.00006	CDB AUTOMÁTICO CC 00585323-7 MATRIZ	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	600,00	
17/12/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		600,00
17/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF TED ENVIADA DE MESMA TIT	4.500,00	
17/12/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF TED ENVIADA DE MESMA TIT		4.500,00
17/12/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.000,02	
17/12/2024	1.1.1.03.00006	CDB AUTOMÁTICO CC 00585323-7 MATRIZ	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.000,02
17/12/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	2.000,00	
17/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		2.000,00
17/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	0,97	
17/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		0,97
17/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,25	
17/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,25
17/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,86	
17/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,86
17/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,08	
17/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,08
17/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,04	
17/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,04
17/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	7,77	
17/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		7,77
17/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF TED ENVIADA DE MESMA TIT	2.100,00	
17/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF TED ENVIADA DE MESMA TIT		2.100,00
17/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	365,52	
17/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		365,52
17/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	724,36	
17/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		724,36
17/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	471,00	
17/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		471,00
17/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	270,00	
17/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		270,00
			TRANSPORTE	16.051,87	16.051,87

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	16.051,87 736,00	16.051,87
17/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		736,00
17/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	295,00	
17/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		295,00
17/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.126,00	
17/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.126,00
17/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	140,00	
17/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		140,00
17/12/2024	1.1.1.03.00004	CDB AUTOMÁTICO CC 00585322-9 MSS	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	4.400,00	
17/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		4.400,00
17/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,19	
17/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,19
17/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,91	
17/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,91
17/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,84	
17/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,84
17/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	983,76	
17/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		983,76
17/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	661,19	
17/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		661,19
17/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	712,00	
17/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		712,00
17/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	701,00	
17/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		701,00
17/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	752,00	
17/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		752,00
17/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 273600044	320,00	
17/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 273600044		320,00
17/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 273514822	250,00	
17/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 273514822		250,00
17/12/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 77569 DE LIMPARE EXCELENCIA EM LIMPEZA EIRELI	468,90	
			TRANSPORTE	27.612,66	27.143,76

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	27.612,66	27.143,76
			COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 77569 DE LIMPARE EXCELENCIA EM LIMPEZA EIRELI		468,90
17/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14161 DE RONILSON OLIVEIRA DA SILVA	140,00	
17/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14161 DE RONILSON OLIVEIRA DA SILVA		140,00
17/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14162 DE WLADEMIR DE AQUINO	343,00	
17/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14162 DE WLADEMIR DE AQUINO		343,00
17/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14163 DE VITOR PABLO ALVES CIPRIANO	471,00	
17/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14163 DE VITOR PABLO ALVES CIPRIANO		471,00
17/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14164 DE ERIMAR MARQUES DOS SANTOS	270,00	
17/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14164 DE ERIMAR MARQUES DOS SANTOS		270,00
17/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14165 DE FRANCISCO FERNANDES DE MORAIS	736,00	
17/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14165 DE FRANCISCO FERNANDES DE MORAIS		736,00
17/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14166 DE MARIA LUIZA RODRIGUES DE MORAIS	295,00	
17/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14166 DE MARIA LUIZA RODRIGUES DE MORAIS		295,00
17/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14167 DE IGOR CARLOS DA SILVA	1.126,00	
17/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14167 DE IGOR CARLOS DA SILVA		1.126,00
17/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3865 DE MARIA NEUMA DA SILVA	752,00	
17/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3865 DE MARIA NEUMA DA SILVA		752,00
17/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3866 DE VALDIRA ARAUJO DE SOUSA	250,00	
17/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3866 DE VALDIRA ARAUJO DE SOUSA		250,00
17/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3867 DE RODRIGO JOSEPH SANTOS DA SILVA	243,12	
17/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3867 DE RODRIGO JOSEPH SANTOS DA SILVA		243,12
17/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3868 DE CLEBER PEREIRA DOS SANTOS	500,00	
17/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3868 DE CLEBER PEREIRA DOS SANTOS		500,00
17/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3869 DE KEKE ROSBERGON DE MEDEIROS	320,00	
17/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3869 DE KEKE ROSBERGON DE MEDEIROS		320,00
17/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3870 DE DANIEL COSTA DA SILVA	712,00	
17/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3870 DE DANIEL COSTA DA SILVA		712,00
17/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3871 DE RONDINELLE DE SOUSA COSTA	871,88	
17/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3871 DE RONDINELLE DE SOUSA COSTA		871,88
17/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3872 DE EMILIA NUNES DA SILVA	701,00	
17/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3872 DE EMILIA NUNES DA SILVA		701,00
17/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3873 DE WILSON RAIMUNDO DA CUNHA	360,00	
			TRANSPORTE	35.703,66	35.343,66
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3873 DE WILSON RAIMUNDO DA CUNHA	35.703,66	35.343,66 360,00
			TOTAL DO DIA	35.703,66	35.703,66
18/12/2024	1.1.1.03.00006	CDB AUTOMÁTICO CC 00585323-7 MATRIZ	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	102.000,00	
18/12/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		102.000,00
18/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,35	
18/12/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,35
18/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,38	
18/12/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,38
18/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 274263126	7.000,00	
18/12/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 274263126		7.000,00
18/12/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	490,00	
18/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		490,00
18/12/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	340,00	
18/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		340,00
18/12/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	DEPÓSITO BANCÁRIO CF TED E RECEBIDA BCO 104	108.790,00	
18/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CF TED E RECEBIDA BCO 104		108.790,00
18/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	0,50	
18/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		0,50
18/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,10	
18/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,10
18/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,81	
18/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,81
18/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 274658711	102,08	
18/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 274658711		102,08
18/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 274515550	201,85	
18/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 274515550		201,85
18/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 274486984	303,10	
18/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 274486984		303,10
18/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 274317492	250,22	
18/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 274317492		250,22
18/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 274272002	149,33	
18/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 274272002		149,33
18/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	100,00	
			TRANSPORTE	219.736,72	219.636,72

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	219.736,72	219.636,72
18/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	339,98	100,00
18/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		339,98
18/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	39,00	
18/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		39,00
18/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	305,00	
18/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		305,00
18/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	263,00	
18/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		263,00
18/12/2024	1.1.1.03.00004	CDB AUTOMÁTICO CC 00585322-9 MSS	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	2.100,00	
18/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		2.100,00
18/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,73	
18/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,73
18/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 274660089	40,00	
18/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 274660089		40,00
18/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	1.359,81	
18/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		1.359,81
18/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	240,98	
18/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		240,98
18/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	344,47	
18/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		344,47
18/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	250,00	
18/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		250,00
18/12/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO REF NFS-e 79 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA	7.000,00	
18/12/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	PAGAMENTO REF NFS-e 79 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA		7.000,00
18/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14168 DE ANGEZICA MYCASSIA DE ARAUJO ALVES	302,00	
18/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14168 DE ANGEZICA MYCASSIA DE ARAUJO ALVES		302,00
18/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14169 DE MADISSON LEAN SOARES DA SILVA	305,00	
18/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14169 DE MADISSON LEAN SOARES DA SILVA		305,00
18/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3874 DE GILDEMBERG CARLOS DA SILVA LINHARES	250,00	
18/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3874 DE GILDEMBERG CARLOS DA SILVA LINHARES		250,00
18/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3875 DE DEIVDSO COSTA DE OLIVEIRA	1.218,48	
TRANSPORTE				234.096,17	232.877,69

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	234.096,17	232.877,69
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3875 DE DEIVDSO		1.218,48
18/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	340,00	
18/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		340,00
18/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	490,00	
18/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		490,00
			TOTAL DO DIA	234.926,17	234.926,17
19/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPE	3,51	
19/12/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	DESPE		3,51
19/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPE	2,62	
19/12/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	DESPE		2,62
19/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 274996712	5.000,00	
19/12/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 274996712		5.000,00
19/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 274988592	22.000,00	
19/12/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 274988592		22.000,00
19/12/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	25.600,03	
19/12/2024	1.1.1.03.00006	CDB AUTOMÁTICO CC 00585323-7 MATRIZ	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		25.600,03
19/12/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	380,00	
19/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		380,00
19/12/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	508,00	
19/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		508,00
19/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPE	19,80	
19/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPE		19,80
19/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPE	3,05	
19/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPE		3,05
19/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPE	2,06	
19/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPE		2,06
19/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPE	2,13	
19/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPE		2,13
19/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPE	2,15	
19/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPE		2,15
19/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPE	2,17	
19/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPE		2,17
19/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPE	2,52	
19/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPE		2,52
			TRANSPORTE	53.528,04	53.528,04
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS		
SOCIO ADMINISTRADOR			Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2		
CPF: 041.581.324-79			CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE CONTA 9261300	53.528,04 9.444,56	53.528,04
19/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE CONTA 9261300		9.444,56
19/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 275128134	242,00	
19/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 275128134		242,00
19/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 275095226	41,00	
19/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 275095226		41,00
19/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 275030234	89,98	
19/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 275030234		89,98
19/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 274990734	1.265,76	
19/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 274990734		1.265,76
19/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 274990010	15.490,00	
19/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 274990010		15.490,00
19/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 274989436	1.333,33	
19/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 274989436		1.333,33
19/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 274873924	83,50	
19/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 274873924		83,50
19/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 274830392	82,00	
19/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 274830392		82,00
19/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR ESTATICO PAGO 274664852	212,37	
19/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR ESTATICO PAGO 274664852		212,37
19/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR ESTATICO PAGO 274661862	110,00	
19/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR ESTATICO PAGO 274661862		110,00
19/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	991,94	
19/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		991,94
19/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	400,01	
19/12/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		400,01
19/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	315,00	
19/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		315,00
19/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	365,00	
19/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		365,00
19/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	442,00	
19/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		442,00
			TRANSPORTE	84.436,49	84.436,49
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	84.436,49 298,00	84.436,49
19/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		298,00
19/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	309,00	
19/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		309,00
19/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	312,00	
19/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		312,00
19/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 274996712	5.000,00	
19/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 274996712		5.000,00
19/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 274988592	22.000,00	
19/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 274988592		22.000,00
19/12/2024	1.1.1.03.00004	CDB AUTOMÁTICO CC 00585322-9 MSS	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	2.000,00	
19/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		2.000,00
19/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,57	
19/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,57
19/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,97	
19/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,97
19/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,57	
19/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,57
19/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,20	
19/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,20
19/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	271,90	
19/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		271,90
19/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	1.207,76	
19/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		1.207,76
19/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	227,88	
19/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		227,88
19/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	285,82	
19/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		285,82
19/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	227,88	
19/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		227,88
19/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	319,22	
19/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		319,22
			TRANSPORTE	116.903,26	116.903,26

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE	116.903,26	116.903,26
19/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS	200.000,00	
19/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS		200.000,00
19/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS	100.000,00	
19/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS		100.000,00
19/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS	200.000,00	
19/12/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS		200.000,00
19/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS	100.000,00	
19/12/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 85 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA		100.000,00
19/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 85 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA	15.490,00	
19/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NFS-e 85 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA		15.490,00
19/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	PAGAMENTO REF NFS-e 85 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA	15.490,00	
19/12/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 66 DE EDVALDO DIAS 62997998468		15.490,00
19/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 66 DE EDVALDO DIAS 62997998468	164,00	
19/12/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 174 DE MDS SERVICOS DE CONFECCAO DE ROUPAS LTDA		164,00
19/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 174 DE MDS SERVICOS DE CONFECCAO DE ROUPAS LTDA	24.900,00	
19/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NFS-e 174 DE MDS SERVICOS DE CONFECCAO DE ROUPAS LTDA		24.900,00
19/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	PAGAMENTO REF NFS-e 174 DE MDS SERVICOS DE CONFECCAO DE ROUPAS LTDA	24.900,00	
19/12/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 176 DE MDS SERVICOS DE CONFECCAO DE ROUPAS LTDA		24.900,00
19/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 176 DE MDS SERVICOS DE CONFECCAO DE ROUPAS LTDA	24.300,00	
19/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NFS-e 176 DE MDS SERVICOS DE CONFECCAO DE ROUPAS LTDA		24.300,00
19/12/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 178 DE MDS SERVICOS DE CONFECCAO DE ROUPAS LTDA		24.300,00
19/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 178 DE MDS SERVICOS DE CONFECCAO DE ROUPAS LTDA	25.800,00	
19/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NFS-e 178 DE MDS SERVICOS DE CONFECCAO DE ROUPAS LTDA		25.800,00
19/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	PAGAMENTO REF NFS-e 178 DE MDS SERVICOS DE CONFECCAO DE ROUPAS LTDA	25.800,00	
19/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14170 DE THIAGO OLIVEIRA DA SILVA		25.800,00
19/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14170 DE THIAGO OLIVEIRA DA SILVA	315,00	
19/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14171 DE MATHEUS NATHAN DA SILVA		315,00
19/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14171 DE MATHEUS NATHAN DA SILVA	365,00	
19/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14172 DE JOSE EDUARDO LEODORIDO DA LUZ		365,00
19/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14172 DE JOSE EDUARDO LEODORIDO DA LUZ	442,00	
19/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14173 DE JAILSON DA SILVA MACEDO		442,00
19/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14173 DE JAILSON DA SILVA MACEDO	397,00	
			TRANSPORTE	875.266,26	875.266,26
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14174 DE JUDSON DA SILVA SOARES	875.266,26 298,00	875.266,26
19/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14174 DE JUDSON DA SILVA SOARES		298,00
19/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14175 DE MANOEL ANSELMO DA SILVA	398,00	
19/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14175 DE MANOEL ANSELMO DA SILVA		398,00
19/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14176 DE MARCELO DUARTE NOBREGA	383,00	
19/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14176 DE MARCELO DUARTE NOBREGA		383,00
19/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14177 DE WELLINGTON PEREIRA DA SILVA	309,00	
19/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14177 DE WELLINGTON PEREIRA DA SILVA		309,00
19/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14178 DE ARTUR OLIVEIRA DOS SANTOS	383,00	
19/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14178 DE ARTUR OLIVEIRA DOS SANTOS		383,00
19/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14179 DE ALLUMO RENTAL LTDA	312,00	
19/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14179 DE ALLUMO RENTAL LTDA		312,00
19/12/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 52 DE 56.368.183 MIZAELE AMORIM DA SILVA	7.505,00	
19/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 52 DE 56.368.183 MIZAELE AMORIM DA SILVA		7.505,00
19/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NFS-e 52 DE 56.368.183 MIZAELE AMORIM DA SILVA	7.505,00	
19/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	PAGAMENTO REF NFS-e 52 DE 56.368.183 MIZAELE AMORIM DA SILVA		7.505,00
19/12/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 169 DE MDS SERVICOS DE CONFECCAO DE ROUPAS LTDA	24.000,00	
19/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 169 DE MDS SERVICOS DE CONFECCAO DE ROUPAS LTDA		24.000,00
19/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NFS-e 169 DE MDS SERVICOS DE CONFECCAO DE ROUPAS LTDA	24.000,00	
19/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	PAGAMENTO REF NFS-e 169 DE MDS SERVICOS DE CONFECCAO DE ROUPAS LTDA		24.000,00
19/12/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 170 DE MDS SERVICOS DE CONFECCAO DE ROUPAS LTDA	25.000,00	
19/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 170 DE MDS SERVICOS DE CONFECCAO DE ROUPAS LTDA		25.000,00
19/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NFS-e 170 DE MDS SERVICOS DE CONFECCAO DE ROUPAS LTDA	25.000,00	
19/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	PAGAMENTO REF NFS-e 170 DE MDS SERVICOS DE CONFECCAO DE ROUPAS LTDA		25.000,00
19/12/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 171 DE MDS SERVICOS DE CONFECCAO DE ROUPAS LTDA	25.500,00	
19/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 171 DE MDS SERVICOS DE CONFECCAO DE ROUPAS LTDA		25.500,00
19/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NFS-e 171 DE MDS SERVICOS DE CONFECCAO DE ROUPAS LTDA	25.500,00	
19/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	PAGAMENTO REF NFS-e 171 DE MDS SERVICOS DE CONFECCAO DE ROUPAS LTDA		25.500,00
19/12/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 172 DE MDS SERVICOS DE CONFECCAO DE ROUPAS LTDA	26.000,00	
			TRANSPORTE	1.067.359,26	1.041.359,26
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	1.067.359,26	1.041.359,26
			AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 172 DE MDS SERVICOS DE CONFECCAO DE ROUPAS LTDA		26.000,00
19/12/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 173 DE MDS SERVICOS DE CONFECCAO DE ROUPAS LTDA	24.500,00	
19/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 173 DE MDS SERVICOS DE CONFECCAO DE ROUPAS LTDA		24.500,00
19/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NFS-e 173 DE MDS SERVICOS DE CONFECCAO DE ROUPAS LTDA	24.500,00	
19/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	PAGAMENTO REF NFS-e 173 DE MDS SERVICOS DE CONFECCAO DE ROUPAS LTDA		24.500,00
19/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3876 DE MARLUCE MARIA MONTENEGRO LIMA	319,32	
19/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3876 DE MARLUCE MARIA MONTENEGRO LIMA		319,32
19/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3877 DE MAURO JERONIMO REBOUÇAS	227,88	
19/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3877 DE MAURO JERONIMO REBOUÇAS		227,88
19/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3878 DE EDILSON GABRIEL DE OLIVEIRA	285,82	
19/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3878 DE EDILSON GABRIEL DE OLIVEIRA		285,82
19/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3879 DE RAQUEL BATISTA DO NASCIMENTO PAIVA	227,88	
19/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3879 DE RAQUEL BATISTA DO NASCIMENTO PAIVA		227,88
19/12/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO	25.000,00	
19/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO		25.000,00
19/12/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO	25.100,00	
19/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO		25.100,00
19/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	25.100,00	
19/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		25.100,00
19/12/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO	24.900,00	
19/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO		24.900,00
19/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	24.900,00	
19/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		24.900,00
19/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	508,00	
19/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		508,00
19/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	380,00	
19/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		380,00
			TOTAL DO DIA	1.243.308,16	1.243.308,16
20/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 275870966	70,00	
20/12/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 275870966		70,00
20/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 275870096	791,00	
20/12/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 275870096		791,00
20/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 275868998	15.000,00	
20/12/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 275868998		15.000,00
20/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 275868468	5.000,00	
			TRANSPORTE	20.861,00	15.861,00
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	TRANSPORTE	20.861,00	15.861,00
20/12/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 275868468		5.000,00
20/12/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	21.000,03	
20/12/2024	1.1.1.03.00006	CDB AUTOMÁTICO CC 00585323-7 MATRIZ	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		21.000,03
20/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	71,59	
20/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		71,59
20/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,28	
20/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,28
20/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,18	
20/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,18
20/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,42	
20/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,42
20/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,99	
20/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,99
20/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,47	
20/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,47
20/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 275884110	65.000,00	
20/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 275884110		65.000,00
20/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 275882014	799,98	
20/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 275882014		799,98
20/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 275879402	164,00	
20/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 275879402		164,00
20/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 275876798	753,00	
20/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 275876798		753,00
20/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 275873898	900,00	
20/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 275873898		900,00
20/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 275873348	1.078,00	
20/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 275873348		1.078,00
20/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 275872622	1.482,00	
20/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 275872622		1.482,00
20/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 275871412	32.000,00	
20/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 275871412		32.000,00
20/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.000,02	
20/12/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.000,02
20/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	366,17	
			TRANSPORTE	145.492,13	145.125,96

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	145.492,13	145.125,96
20/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		366,17
20/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	394,50	
20/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		394,50
20/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	745,73	
20/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		745,73
20/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	331,00	
20/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		331,00
20/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	750,00	
20/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		750,00
20/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	358,00	
20/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		358,00
20/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	351,00	
20/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		351,00
20/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	578,00	
20/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		578,00
20/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 275868468	5.000,00	
20/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 275868468		5.000,00
20/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DEPÓSITO BANCÁRIO CF TED E RECEBIDA BCO 104	92.396,68	
20/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CF TED E RECEBIDA BCO 104		92.396,68
20/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853229	19,80	
20/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853229		19,80
20/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,89	
20/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,89
20/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,68	
20/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,68
20/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 275885804	29.120,10	
20/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 275885804		29.120,10
20/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 275885318	934,50	
20/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 275885318		934,50
20/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	1.212,54	
20/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		1.212,54
20/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.800,20	
TRANSPORTE				293.487,75	277.687,55

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2024	1.1.1.03.00004	CDB AUTOMÁTICO CC 00585322-9 MSS	TRANSPORTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	293.487,75	277.687,55 15.800,20
20/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	243,12	
20/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		243,12
20/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	273,60	
20/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		273,60
20/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 275868998	15.000,00	
20/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 275868998		15.000,00
20/12/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 20/12 SUPERMERCADOS QUEIR 00175368	42,30	
20/12/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF COMPRA CARTAO DEB MC 20/12 SUPERMERCADOS QUEIR 00175368		42,30
20/12/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00071401	42,30	
20/12/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00071401		42,30
20/12/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 597421 DE MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO EPP	8.443,86	
20/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 597421 DE MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO EPP		8.443,86
20/12/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 1900 DE GUEDES DE XAVIER LTDA	12,50	
20/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 1900 DE GUEDES DE XAVIER LTDA		12,50
20/12/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 57356 DE E & L MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	90,88	
20/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 57356 DE E & L MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		90,88
20/12/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 57356 DE E & L MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	10,24	
20/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 57356 DE E & L MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		10,24
20/12/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 86 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA	32.000,00	
20/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 86 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA		32.000,00
20/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NFS-e 86 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA	32.000,00	
20/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	PAGAMENTO REF NFS-e 86 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA		32.000,00
20/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14180 DE FABIO ANDRE DA SILVA	358,00	
20/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14180 DE FABIO ANDRE DA SILVA		358,00
20/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14181 DE SANTANDER LEASING S A ARREND MERCANTIL	1.184,00	
20/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14181 DE SANTANDER LEASING S A ARREND MERCANTIL		1.184,00
20/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14182 DE LENILDA RODRIGUES	465,00	
TRANSPORTE				383.653,55	383.188,55

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	383.653,55	383.188,55
20/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14182 DE LENILDA RODRIGUES		465,00
20/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14183 DE RODRIGO DE ARAUJO RESENDE	331,00	
20/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14183 DE RODRIGO DE ARAUJO RESENDE		331,00
20/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14184 DE SANTANDER LEASING S A ARREND MERCANTIL	158,00	
20/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14184 DE SANTANDER LEASING S A ARREND MERCANTIL		158,00
20/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14185 DE FRANCISCO LUIZ DA SILVA	750,00	
20/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14185 DE FRANCISCO LUIZ DA SILVA		750,00
20/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14186 DE VANUSA TEIXEIRA DA SILVA	351,00	
20/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14186 DE VANUSA TEIXEIRA DA SILVA		351,00
20/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14187 DE LAIZE CRISTINA SILVA PONTES	578,00	
20/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14187 DE LAIZE CRISTINA SILVA PONTES		578,00
20/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14188 DE RIZIA GOMES GONZAGA	341,00	
20/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14188 DE RIZIA GOMES GONZAGA		341,00
20/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3880 DE JV DISTRIBUIDORA LTDA	243,12	
20/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3880 DE JV DISTRIBUIDORA LTDA		243,12
20/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3881 DE JAILMA LIMA DO CARMO DOS SANTOS 06470213405	471,72	
20/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3881 DE JAILMA LIMA DO CARMO DOS SANTOS 06470213405		471,72
20/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3882 DE LUCINEIDE MARIA DE LIMA	227,88	
20/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3882 DE LUCINEIDE MARIA DE LIMA		227,88
20/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3883 DE EVERTON GOMES DE ABRIU	273,60	
20/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3883 DE EVERTON GOMES DE ABRIU		273,60
20/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3884 DE EVERALDO DA SILVA GOIS	243,12	
20/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3884 DE EVERALDO DA SILVA GOIS		243,12
20/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO	500.000,00	
20/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		500.000,00
TOTAL DO DIA				887.621,99	887.621,99
21/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14189 DE MARIA DO PERPETUO SOCORRO LIMA NOGUEIRA	435,00	
21/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14189 DE MARIA DO PERPETUO SOCORRO LIMA NOGUEIRA		435,00
21/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14190 DE FLAVIA LETTICIA MARTINS DE AZEVEDO	384,00	
21/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14190 DE FLAVIA LETTICIA MARTINS DE AZEVEDO		384,00
TRANSPORTE				819,00	819,00
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	TRANSPORTE COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 7006 DE 3 IRMAOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	819,00 112,11	819,00
21/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 7006 DE 3 IRMAOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI		112,11
			TOTAL DO DIA	931,11	931,11
23/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsa COM TARIFA PIX ENVIADO 5853237	1,60	
23/12/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	DESPEsa COM TARIFA PIX ENVIADO 5853237		1,60
23/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 277270343	80,00	
23/12/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 277270343		80,00
23/12/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	3.700,00	
23/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		3.700,00
23/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsa COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	9,90	
23/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsa COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		9,90
23/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,13	
23/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,13
23/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,45	
23/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,45
23/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,28	
23/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,28
23/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,64	
23/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,64
23/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,67	
23/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,67
23/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,68	
23/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,68
23/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,01	
23/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,01
23/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,64	
23/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,64
23/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,28	
23/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,28
23/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,00	
23/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,00
23/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 277269025	2.500,00	
23/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 277269025		2.500,00
			TRANSPORTE	6.319,28	6.319,28

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	6.319,28 116,76	6.319,28
23/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		116,76
23/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	460,91	
23/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		460,91
23/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	218,06	
23/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		218,06
23/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	1.316,77	
23/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		1.316,77
23/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	326,43	
23/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		326,43
23/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	164,00	
23/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		164,00
23/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	355,00	
23/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		355,00
23/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	621,00	
23/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		621,00
23/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	383,00	
23/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		383,00
23/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	532,00	
23/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		532,00
23/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	389,00	
23/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		389,00
23/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	436,00	
23/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		436,00
23/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	383,00	
23/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		383,00
23/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	331,00	
23/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		331,00
23/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	435,00	
23/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		435,00
23/12/2024	1.1.1.03.00004	CDB AUTOMÁTICO CC 00585322-9 MSS	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	5.000,00	
23/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		5.000,00
			TRANSPORTE	17.787,21	17.787,21

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE	17.787,21	17.787,21
			DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853229	2,80	
23/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853229		2,80
23/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,78	
23/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,78
23/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,89	
23/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,89
23/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,78	
23/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,78
23/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	6,94	
23/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		6,94
23/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,15	
23/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,15
23/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,15	
23/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,15
23/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,21	
23/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,21
23/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,78	
23/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,78
23/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,57	
23/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,57
23/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,57	
23/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,57
23/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,57	
23/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,57
23/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,42	
23/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,42
23/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 277269737	200,00	
23/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 277269737		200,00
23/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	462,85	
23/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		462,85
23/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	450,88	
23/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		450,88
TRANSPORTE				18.931,55	18.931,55
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	18.931,55 273,60	18.931,55
23/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		273,60
23/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	258,36	
23/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		258,36
23/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.005,12	
23/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.005,12
23/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	311,46	
23/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		311,46
23/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	311,46	
23/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		311,46
23/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	320,00	
23/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		320,00
23/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	350,00	
23/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		350,00
23/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	258,36	
23/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		258,36
23/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	227,88	
23/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		227,88
23/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	227,88	
23/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		227,88
23/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	227,88	
23/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		227,88
23/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	258,36	
23/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		258,36
23/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 277301135	227,88	
23/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 277301135		227,88
23/12/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 41069997000202 00081401	200,00	
23/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 41069997000202 00081401		200,00
23/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEAS COM TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2024 00091401	160,00	
23/12/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	DESPEAS COM TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2024 00091401		160,00
23/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14191 DE JOANDERSON DE SOUZA SANTOS	355,00	
23/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14191 DE JOANDERSON DE SOUZA SANTOS		355,00
			TRANSPORTE	23.904,79	23.904,79

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14192 DE MATEUS TEIXEIRA DE MEDEIROS	23.904,79 621,00	23.904,79
23/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14192 DE MATEUS TEIXEIRA DE MEDEIROS		621,00
23/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14193 DE EZEQUIEL DAVID GRIGORIO DE AMORIM	383,00	
23/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14193 DE EZEQUIEL DAVID GRIGORIO DE AMORIM		383,00
23/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14194 DE ANTONIO FERREIRA DA COSTA NETO	395,00	
23/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14194 DE ANTONIO FERREIRA DA COSTA NETO		395,00
23/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14195 DE MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA	532,00	
23/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14195 DE MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA		532,00
23/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14196 DE ERICK DA SILVA SEVERO	389,00	
23/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14196 DE ERICK DA SILVA SEVERO		389,00
23/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14197 DE JOILSON RODRIGUES DA SILVA	436,00	
23/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14197 DE JOILSON RODRIGUES DA SILVA		436,00
23/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14198 DE ALYSSON DOUGLAS DOS SANTOS MATIAS PAULA	383,00	
23/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14198 DE ALYSSON DOUGLAS DOS SANTOS MATIAS PAULA		383,00
23/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14199 DE JOAO DANIEL DA SILVA	331,00	
23/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14199 DE JOAO DANIEL DA SILVA		331,00
23/12/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 59 DE L R SERVICOS LTDA	30.535,00	
23/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 59 DE L R SERVICOS LTDA		30.535,00
23/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NFS-e 59 DE L R SERVICOS LTDA	30.535,00	
23/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	PAGAMENTO REF NFS-e 59 DE L R SERVICOS LTDA		30.535,00
23/12/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 5093 DE P M DE OLIVEIRA LEMOS SILVA	180,00	
23/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 5093 DE P M DE OLIVEIRA LEMOS SILVA		180,00
23/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NFS-e 5093 DE P M DE OLIVEIRA LEMOS SILVA	180,00	
23/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	PAGAMENTO REF NFS-e 5093 DE P M DE OLIVEIRA LEMOS SILVA		180,00
23/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3885 DE MANOEL VICENTE DA COSTA	258,36	
23/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3885 DE MANOEL VICENTE DA COSTA		258,36
23/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3886 DE RUTH OLIVEIRA LIMA	273,60	
23/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3886 DE RUTH OLIVEIRA LIMA		273,60
23/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3887 DE MARIA CLEYCIANA DE OLIVEIRA SANTOS	258,36	
23/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3887 DE MARIA CLEYCIANA DE OLIVEIRA SANTOS		258,36
23/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3888 DE LEILA MERCIA BESERRA GAMELEIRA	1.005,12	
TRANSPORTE				90.600,23	89.595,11

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	90.600,23	89.595,11
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3888 DE LEILA MERCIA BESERRA GAMELEIRA		1.005,12
23/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3889 DE JOAO VÍCTOR DE OLIVEIRA SOUSA	258,36	
23/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3889 DE JOAO VÍCTOR DE OLIVEIRA SOUSA		258,36
23/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3890 DE AGUINELO BENICIO DA SILVA	243,12	
23/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3890 DE AGUINELO BENICIO DA SILVA		243,12
23/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3891 DE FRANCINALDO ALVES GOMES	288,84	
23/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3891 DE FRANCINALDO ALVES GOMES		288,84
23/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3892 DE THALES VINICIUS VASCONCELOS PEREIRA	227,88	
23/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3892 DE THALES VINICIUS VASCONCELOS PEREIRA		227,88
23/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3893 DE DANNIELY DE OLIVEIRA COSTA	243,12	
23/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3893 DE DANNIELY DE OLIVEIRA COSTA		243,12
23/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3894 DE MARCOS ANTONIO CABRAL DE MORAIS	311,46	
23/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3894 DE MARCOS ANTONIO CABRAL DE MORAIS		311,46
23/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3895 DE JOSEFA RODRIGUES DA SILVA	311,46	
23/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3895 DE JOSEFA RODRIGUES DA SILVA		311,46
23/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3896 DE MANOEL CIRIACO DA SILVA NETO	320,00	
23/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3896 DE MANOEL CIRIACO DA SILVA NETO		320,00
23/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3897 DE ANTONIA LAISSE MELO DE MACEDO	350,00	
23/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3897 DE ANTONIA LAISSE MELO DE MACEDO		350,00
23/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3898 DE ANTONIO CARLOS DA SILVA JUNIOR	227,88	
23/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3898 DE ANTONIO CARLOS DA SILVA JUNIOR		227,88
23/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3899 DE ANTÔNIO DE JESUS SOARES	258,36	
23/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3899 DE ANTÔNIO DE JESUS SOARES		258,36
23/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3900 DE JOAO VÍCTOR FERNANDES DE OLIVEIRA RESENDE	227,88	
23/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3900 DE JOAO VÍCTOR FERNANDES DE OLIVEIRA RESENDE		227,88
23/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3901 DE ANTONIO CLAUDIO DOS SANTOS	243,12	
23/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3901 DE ANTONIO CLAUDIO DOS SANTOS		243,12
23/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3902 DE ANTONIO MORALIS CUNHA BRAGA	288,84	
23/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3902 DE ANTONIO MORALIS CUNHA BRAGA		288,84
23/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3903 DE ANTONIA LOURDES DO NASCIMENTO SILVA	227,88	
23/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3903 DE ANTONIA LOURDES DO NASCIMENTO SILVA		227,88
			TRANSPORTE	94.628,43	94.628,43
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3904 DE JÉSSICA MARQUES VALE DA SILVA	94.628,43 227,88	94.628,43
23/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3904 DE JÉSSICA MARQUES VALE DA SILVA		227,88
23/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3905 DE MARIA KARINA OLIVEIRA FREITAS	227,88	
23/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3905 DE MARIA KARINA OLIVEIRA FREITAS		227,88
23/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3906 DE DALCIRENE DE OLIVEIRA SANTOS ARAUJO	388,38	
23/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3906 DE DALCIRENE DE OLIVEIRA SANTOS ARAUJO		388,38
23/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3907 DE GILVANIA BATISTA NOGUEIRA	227,88	
23/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3907 DE GILVANIA BATISTA NOGUEIRA		227,88
23/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3908 DE LUAN MEDEIROS DA SILVA	227,88	
23/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3908 DE LUAN MEDEIROS DA SILVA		227,88
			TOTAL DO DIA	95.928,33	95.928,33
24/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	10,00	
24/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		10,00
24/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 278029998	7.505,00	
24/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 278029998		7.505,00
24/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.400,07	
24/12/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.400,07
24/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	387,57	
24/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		387,57
24/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	1.704,00	
24/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		1.704,00
24/12/2024	1.1.1.03.00004	CDB AUTOMÁTICO CC 00585322-9 MSS	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	2.800,00	
24/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		2.800,00
24/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	479,21	
24/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		479,21
24/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	753,16	
24/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		753,16
24/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	381,08	
24/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		381,08
24/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	979,03	
24/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		979,03
24/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	217,76	
			TRANSPORTE	20.616,88	20.399,12
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	20.616,88	20.399,12 217,76
24/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14200 DE MATHEUS DE FREITAS CARDOSO	1.704,00	
24/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14200 DE MATHEUS DE FREITAS CARDOSO		1.704,00
			TOTAL DO DIA	22.320,88	22.320,88
26/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853237	9,90	
26/12/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853237		9,90
26/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO CONTA ENERGIA/GAS 9356481	2.057,20	
26/12/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO CONTA ENERGIA/GAS 9356481		2.057,20
26/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 278714663	37.000,00	
26/12/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 278714663		37.000,00
26/12/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	39.000,38	
26/12/2024	1.1.1.03.00006	CDB AUTOMÁTICO CC 00585323-7 MATRIZ	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		39.000,38
26/12/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	7.000,00	
26/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		7.000,00
26/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	29,70	
26/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		29,70
26/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,88	
26/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,88
26/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,93	
26/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,93
26/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,00	
26/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,00
26/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,28	
26/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,28
26/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,49	
26/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,49
26/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,99	
26/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,99
26/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,23	
26/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,23
26/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,34	
26/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,34
26/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,63	
26/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,63
			TRANSPORTE	85.121,95	85.121,95

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE CONTA 9356470	85.121,95 566,93	85.121,95
26/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE CONTA 9356470		566,93
26/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE CONTA 9356469	566,93	
26/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE CONTA 9356469		566,93
26/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE CONTA 9356468	8.168,84	
26/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE CONTA 9356468		8.168,84
26/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE CONTA 9356467	9.248,91	
26/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE CONTA 9356467		9.248,91
26/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE CONTA 9356466	33.980,30	
26/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE CONTA 9356466		33.980,30
26/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 278666587	33.502,00	
26/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 278666587		33.502,00
26/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 278665809	1.922,48	
26/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX QR DINAMICO PAGO 278665809		1.922,48
26/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 278665401	17.800,00	
26/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 278665401		17.800,00
26/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 278664889	8.000,00	
26/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO TRANSF 278664889		8.000,00
26/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	2.816,00	
26/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		2.816,00
26/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	381,00	
26/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		381,00
26/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	280,00	
26/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		280,00
26/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	290,00	
26/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		290,00
26/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	475,00	
26/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		475,00
26/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	361,00	
26/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		361,00
26/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	288,00	
26/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		288,00
			TRANSPORTE	203.769,34	203.769,34
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	203.769,34 468,00	203.769,34
26/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		468,00
26/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	339,00	
26/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		339,00
26/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	707,00	
26/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		707,00
26/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DEPÓSITO BANCÁRIO CF TED E RECEBIDA BCO 104	120.000,00	
26/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CF TED E RECEBIDA BCO 104		120.000,00
26/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsa COM TARIFA PIX ENVIADO 5853229	12,70	
26/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPEsa COM TARIFA PIX ENVIADO 5853229		12,70
26/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,89	
26/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,89
26/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,68	
26/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,68
26/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,10	
26/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,10
26/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,31	
26/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,31
26/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,68	
26/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,68
26/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,89	
26/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,89
26/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,15	
26/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,15
26/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,68	
26/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,68
26/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,68	
26/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,68
26/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,71	
26/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,71
26/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,89	
26/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPEsas COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,89
			TRANSPORTE	325.318,70	325.318,70
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	325.318,70 1,99	325.318,70
26/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,99
26/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,68	
26/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,68
26/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,68	
26/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,68
26/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,68	
26/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,68
26/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 278667315	1.662,80	
26/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 278667315		1.662,80
26/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 278666949	200,00	
26/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 278666949		200,00
26/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	16.170,37	
26/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		16.170,37
26/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.900,02	
26/12/2024	1.1.1.03.00004	CDB AUTOMÁTICO CC 00585322-9 MSS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.900,02
26/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	273,60	
26/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		273,60
26/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	243,12	
26/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		243,12
26/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	304,08	
26/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		304,08
26/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	334,56	
26/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		334,56
26/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	243,12	
26/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		243,12
26/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	273,60	
26/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		273,60
26/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	311,46	
26/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		311,46
26/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	243,12	
26/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		243,12
			TRANSPORTE	351.485,58	351.485,58
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	351.485,58 243,12	351.485,58
26/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		243,12
26/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	538,00	
26/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		538,00
26/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	273,60	
26/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		273,60
26/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	288,84	
26/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		288,84
26/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	243,12	
26/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		243,12
26/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	243,12	
26/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		243,12
26/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	243,12	
26/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		243,12
26/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 278664889	8.000,00	
26/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO TRANSF 278664889		8.000,00
26/12/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 41069997000202 00101401	200,00	
26/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO 41069997000202 00101401		200,00
26/12/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00111401	240,00	
26/12/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX 00111401		240,00
26/12/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO REF NFS-e 80 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA	37.000,00	
26/12/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	PAGAMENTO REF NFS-e 80 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA		37.000,00
26/12/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 597434 DE MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO EPP	3.953,66	
26/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 597434 DE MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO EPP		3.953,66
26/12/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 87 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA	17.800,00	
26/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 87 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA		17.800,00
26/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NFS-e 87 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA	17.800,00	
26/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	PAGAMENTO REF NFS-e 87 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA		17.800,00
26/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14201 DE ISABELLA PEREIRA DA COSTA NASCIMENTO	425,00	
26/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14201 DE ISABELLA PEREIRA DA COSTA NASCIMENTO		425,00
26/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14202 DE FRANCISCO DE ASSIS	316,00	
			TRANSPORTE	439.293,16	438.977,16

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	439.293,16	438.977,16
26/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14202 DE FRANCISCO DE ASSIS		316,00
26/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14203 DE WELLINGTON ANTUNES DE FRANCA	289,00	
26/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14203 DE WELLINGTON ANTUNES DE FRANCA		289,00
26/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14204 DE MARIA JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA	707,00	
26/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14204 DE MARIA JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA		707,00
26/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14205 DE GUSTAVO MEDEIROS DE AZEVEDO	381,00	
26/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14205 DE GUSTAVO MEDEIROS DE AZEVEDO		381,00
26/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14206 DE VERA LUCIA LIMA DA SILVA	280,00	
26/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14206 DE VERA LUCIA LIMA DA SILVA		280,00
26/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14207 DE MARCIA PAULINO DE LIMA	387,00	
26/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14207 DE MARCIA PAULINO DE LIMA		387,00
26/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14208 DE VERA LUCIA DE MELO BEZERRA	290,00	
26/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14208 DE VERA LUCIA DE MELO BEZERRA		290,00
26/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14209 DE MARIA EDNA ALEXANDRE DOS SANTOS	475,00	
26/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14209 DE MARIA EDNA ALEXANDRE DOS SANTOS		475,00
26/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14210 DE JACICLEIDE SILVESTRE DA SILVA	361,00	
26/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14210 DE JACICLEIDE SILVESTRE DA SILVA		361,00
26/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14211 DE CASSIA MARIA DA SILVA	288,00	
26/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14211 DE CASSIA MARIA DA SILVA		288,00
26/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14212 DE DINIZ BARBOSA NETTO	346,00	
26/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14212 DE DINIZ BARBOSA NETTO		346,00
26/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14213 DE ISAAC MARCELINO DA ROCHA	468,00	
26/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14213 DE ISAAC MARCELINO DA ROCHA		468,00
26/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14214 DE MIGUEL DA SILVA JUNIOR	339,00	
26/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14214 DE MIGUEL DA SILVA JUNIOR		339,00
26/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14215 DE LUANDERSON BRUNO DE ANDRADE MELO	292,00	
26/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14215 DE LUANDERSON BRUNO DE ANDRADE MELO		292,00
26/12/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 13 DE 56.368.183 MIZAELE AMORIM DA SILVA	1.662,80	
26/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. NFS-e 13 DE 56.368.183 MIZAELE AMORIM DA SILVA		1.662,80
26/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NFS-e 13 DE 56.368.183 MIZAELE AMORIM DA SILVA	1.662,80	
26/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	PAGAMENTO REF NFS-e 13 DE 56.368.183 MIZAELE AMORIM DA SILVA		1.662,80
26/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3909 DE THAYS SARAIVA LOPES COSTA	273,60	
TRANSPORTE				447.795,36	447.521,76

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	447.795,36	447.521,76
26/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3909 DE THAYS SARAIVA LOPES COSTA		273,60
26/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3910 DE PAULO ANDERSON DA SILVA AIRES	243,12	
26/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3910 DE PAULO ANDERSON DA SILVA AIRES		243,12
26/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3911 DE CAMILA NADJA MARIA DIONIZIO	243,12	
26/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3911 DE CAMILA NADJA MARIA DIONIZIO		243,12
26/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3912 DE TALITA KELLY OLIVEIRA DO NASCIMENTO	273,60	
26/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3912 DE TALITA KELLY OLIVEIRA DO NASCIMENTO		273,60
26/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3913 DE AMANDA EUGENIA DA COSTA	334,56	
26/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3913 DE AMANDA EUGENIA DA COSTA		334,56
26/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3914 DE ALANNA LORENA NUNES DOS SANTOS	304,08	
26/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3914 DE ALANNA LORENA NUNES DOS SANTOS		304,08
26/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3915 DE JOSELIA MARTINS DO NASCIMENTO	243,12	
26/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3915 DE JOSELIA MARTINS DO NASCIMENTO		243,12
26/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3916 DE PAULA HORTENCIA JOAQUINA DA SILVA	273,60	
26/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3916 DE PAULA HORTENCIA JOAQUINA DA SILVA		273,60
26/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3917 DE FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO	311,46	
26/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3917 DE FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO		311,46
26/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3918 DE ANTONIO GABRIEL ARAUJO MEDEIROS	243,12	
26/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3918 DE ANTONIO GABRIEL ARAUJO MEDEIROS		243,12
26/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3919 DE CLESSIANA DA SILVA SANTOS	243,12	
26/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3919 DE CLESSIANA DA SILVA SANTOS		243,12
26/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3920 DE ARTHUR MALTA AMORIM	518,00	
26/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3920 DE ARTHUR MALTA AMORIM		518,00
26/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3921 DE ARTHUR MALTA AMORIM	20,00	
26/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3921 DE ARTHUR MALTA AMORIM		20,00
26/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3922 DE ANA LUCIA MONTEIRO	288,84	
26/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3922 DE ANA LUCIA MONTEIRO		288,84
26/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3923 DE FRANCISCO GERNANDO R DE A FILHO	538,00	
26/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3923 DE FRANCISCO GERNANDO R DE A FILHO		538,00
26/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3924 DE FRANCISCO RAI FERNANDES SILVA	732,00	
26/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3924 DE FRANCISCO RAI FERNANDES SILVA		732,00
26/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3925 DE SANNY STHEFANY DE SOUZA FAUSTINO	273,60	
26/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3925 DE SANNY STHEFANY DE SOUZA FAUSTINO		
			TRANSPORTE	452.878,70	452.605,10
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	452.878,70	452.605,10
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3925 DE SANNY STHEFANY DE SOUZA FAUSTINO		273,60
26/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3926 DE MARIA ZIRLIONETE PATRICIO DE LIMA	288,84	
26/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3926 DE MARIA ZIRLIONETE PATRICIO DE LIMA		288,84
26/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3927 DE DANIELA SILVA NOGUEIRA	243,12	
26/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3927 DE DANIELA SILVA NOGUEIRA		243,12
26/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3928 DE MARLEY DO VALE SOARES DE SOUZA	243,12	
26/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3928 DE MARLEY DO VALE SOARES DE SOUZA		243,12
26/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3929 DE JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO	243,12	
26/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3929 DE JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO		243,12
26/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3930 DE RENATO DE VASCONCELOS DE BRITO	273,60	
26/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3930 DE RENATO DE VASCONCELOS DE BRITO		273,60
26/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	550.000,00	
26/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		550.000,00
26/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	140.000,00	
26/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		140.000,00
26/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.503.757,69
26/12/2024	2.1.1.01.00002	G T O - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	PAGAMENTO	130.000,00	
26/12/2024	2.1.1.01.00003	PETROIMOVEIS EMPREENDIMENTOS LTDA.	PAGAMENTO	181.468,75	
26/12/2024	2.1.1.01.00005	LR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	PAGAMENTO	210.894,75	
26/12/2024	2.1.1.01.00008	VR DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	PAGAMENTO	20.210,00	
26/12/2024	2.1.1.01.00009	3 IRMAOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	PAGAMENTO	7.096,92	
26/12/2024	2.1.1.01.00010	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO	104.040,13	
26/12/2024	2.1.1.01.00011	SARA SONAIRA BARBOSA DE AQUINO ARAUJO 01359884467	PAGAMENTO	2.119,33	
26/12/2024	2.1.1.01.00012	GRUPO CASAS BAHIA SA	PAGAMENTO	85.906,30	
26/12/2024	2.1.1.01.00013	JOSE ARIBALDO FERREIRA RELOGIOS - ME	PAGAMENTO	19.059,00	
26/12/2024	2.1.1.01.00014	COMERCIAL MARANGUAPE LTDA	PAGAMENTO	6.174,33	
26/12/2024	2.1.1.01.00024	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	PAGAMENTO	4.140,00	
26/12/2024	2.1.1.01.00025	EMMANOEL MARCOS PEREIRA DA SILVA	PAGAMENTO	81.900,00	
26/12/2024	2.1.1.01.00027	MTX SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA	PAGAMENTO	18.526,00	
26/12/2024	2.1.1.01.00028	POSTO SUMARE EIRELI EPP	PAGAMENTO	118.284,81	
26/12/2024	2.1.1.01.00030	MTX SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA	PAGAMENTO	223.679,63	
26/12/2024	2.1.1.01.00031	MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO EPP	PAGAMENTO	146.136,73	
26/12/2024	2.1.1.01.00032	LIMPARE EXCELENCIA EM LIMPEZA EIRELI	PAGAMENTO	9.462,65	
26/12/2024	2.1.1.01.00034	ISA C DOS S COSTA	PAGAMENTO	2.880,00	
26/12/2024	2.1.1.01.00035	REI DAS FERRAMENTAS E MAQUINAS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO	172,74	
26/12/2024	2.1.1.01.00036	PAIZAO PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP	PAGAMENTO	764,00	
			TRANSPORTE	2.517.086,57	2.647.928,19
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2024	2.1.1.01.00038	ALEXANDRE DE M SILVA MAQUINAS E SERVICOS	TRANSPORTE PAGAMENTO	2.517.086,57 420,00	2.647.928,19
26/12/2024	2.1.1.01.00039	GUEDES DE XAVIER LTDA	PAGAMENTO	1.332,94	
26/12/2024	2.1.1.01.00041	ANA PAULA AMORIM	PAGAMENTO	120,00	
26/12/2024	2.1.1.01.00048	INDEPENDENCIA COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO	1.177,39	
26/12/2024	2.1.1.01.00049	LUZIA RITA DA SILVA ARAUJO 94244553487	PAGAMENTO	18.887,40	
26/12/2024	2.1.1.01.00050	NOBREGA REBOQUE RENT CAR LTDA	PAGAMENTO	36.448,53	
26/12/2024	2.1.1.01.00051	TIAGO PEDROZO JALES 10801724406	PAGAMENTO	53.531,36	
26/12/2024	2.1.1.01.00065	BRUNO MENDES SARMENTO LTDA	PAGAMENTO	1.600,00	
26/12/2024	2.1.1.01.00066	47.683.398 SEVERINO BEZERRA NETO	PAGAMENTO	17.324,00	
TOTAL DO DIA				2.647.928,19	2.647.928,19
27/12/2024	1.1.1.03.00006	CDB AUTOMÁTICO CC 00585323-7 MATRIZ	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	900,00	
27/12/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		900,00
27/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,93	
27/12/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,93
27/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,00	
27/12/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,00
27/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,79	
27/12/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,79
27/12/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	260,00	
27/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		260,00
27/12/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	290,00	
27/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		290,00
27/12/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	280,00	
27/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		280,00
27/12/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	118.000,00	
27/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		118.000,00
27/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,39	
27/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,39
27/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,64	
27/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,64
27/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,26	
27/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,26
27/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,34	
27/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,34
27/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	0,70	
TRANSPORTE				119.751,05	119.750,35

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE	119.751,05	119.750,35
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		0,70
27/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,17	
27/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,17
27/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,98	
27/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,98
27/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	3,28	
27/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		3,28
27/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,15	
27/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,15
27/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,79	
27/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,79
27/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE CONTA 9373689	7.399,18	
27/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE CONTA 9373689		7.399,18
27/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE CONTA 9373688	34,74	
27/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE CONTA 9373688		34,74
27/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO	412,30	
27/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PAGAMENTO DE BOLETO		412,30
27/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	275,92	
27/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		275,92
27/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	764,22	
27/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		764,22
27/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	986,24	
27/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		986,24
27/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	781,00	
27/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		781,00
27/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	382,00	
27/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		382,00
27/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	328,00	
27/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		328,00
27/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	629,00	
27/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		629,00
27/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	102,00	
TRANSPORTE				131.859,02	131.757,02

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	131.859,02	131.757,02
27/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	314,00	102,00
27/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		314,00
27/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	577,00	
27/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		577,00
27/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	476,00	
27/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		476,00
27/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	312,00	
27/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		312,00
27/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	260,00	
27/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		260,00
27/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DEPÓSITO BANCÁRIO CF TED E RECEBIDA BCO 104	120.000,00	
27/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CF TED E RECEBIDA BCO 104		120.000,00
27/12/2024	1.1.1.03.00004	CDB AUTOMÁTICO CC 00585322-9 MSS	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	4.500,00	
27/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		4.500,00
27/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853229	9,90	
27/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853229		9,90
27/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,78	
27/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,78
27/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,99	
27/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,99
27/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,68	
27/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,68
27/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,46	
27/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,46
27/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,68	
27/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,68
27/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,87	
27/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,87
27/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,10	
27/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,10
27/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,68	
TRANSPORTE				258.330,16	258.328,48
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	TRANSPORTE	258.330,16	258.328,48
27/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,68	
27/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,68	
27/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 279345645	1.330,00	
27/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 279345645		1.330,00
27/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	848,07	
27/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		848,07
27/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	238,55	
27/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		238,55
27/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	804,46	
27/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		804,46
27/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	418,40	
27/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		418,40
27/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	258,36	
27/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		258,36
27/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	243,12	
27/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		243,12
27/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	288,84	
27/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		288,84
27/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	243,12	
27/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		243,12
27/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	792,00	
27/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		792,00
27/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	243,12	
27/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		243,12
27/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	850,00	
27/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		850,00
27/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	304,08	
27/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		304,08
27/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	243,12	
27/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		243,12
27/12/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 73850 DE ISA C DOS S COSTA	220,00	
TRANSPORTE				265.657,08	265.437,08

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	265.657,08	265.437,08
27/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 73850 DE ISA C DOS S COSTA		220,00
27/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14216 DE MARCELO GOMES DA SILVA	781,00	
27/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14216 DE MARCELO GOMES DA SILVA		781,00
27/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14217 DE FABRICIO VENTURA DA SILVA	260,00	
27/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14217 DE FABRICIO VENTURA DA SILVA		260,00
27/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14218 DE GENILENE CARVALHO GUIMARAES	382,00	
27/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14218 DE GENILENE CARVALHO GUIMARAES		382,00
27/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14219 DE DACIANO BEZERRA DOS SANTOS FILHO	328,00	
27/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14219 DE DACIANO BEZERRA DOS SANTOS FILHO		328,00
27/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14220 DE RAILSON DO NASCIMENTO	629,00	
27/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14220 DE RAILSON DO NASCIMENTO		629,00
27/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14221 DE EDUARDO SOUZA DOS SANTOS	371,00	
27/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14221 DE EDUARDO SOUZA DOS SANTOS		371,00
27/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14222 DE ADEILDA HERCILIA DANTAS	302,00	
27/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14222 DE ADEILDA HERCILIA DANTAS		302,00
27/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14223 DE MARCOS FREIRE	314,00	
27/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14223 DE MARCOS FREIRE		314,00
27/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14224 DE MARCOS AURELIO DE LIMA	577,00	
27/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14224 DE MARCOS AURELIO DE LIMA		577,00
27/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14225 DE MARCOS TAVARES DA SILVA	555,00	
27/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14225 DE MARCOS TAVARES DA SILVA		555,00
27/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14226 DE DANILO SALVINO DO NASCIMENTO	302,00	
27/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14226 DE DANILO SALVINO DO NASCIMENTO		302,00
27/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14227 DE TEC SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	435,00	
27/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14227 DE TEC SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI		435,00
27/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14228 DE JOHNSON JACKSON FELICIANO PINTO	476,00	
27/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14228 DE JOHNSON JACKSON FELICIANO PINTO		476,00
27/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14229 DE MARIA LUCIANA SILVA ROCHA	312,00	
27/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14229 DE MARIA LUCIANA SILVA ROCHA		312,00
27/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14230 DE JOSE ERLY DO NASCIMENTO	465,00	
27/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14230 DE JOSE ERLY DO NASCIMENTO		465,00
27/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14231 DE JOSIMAR AVELINO CAMPELO	278,00	
27/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14231 DE JOSIMAR AVELINO CAMPELO		
			TRANSPORTE	272.424,08	272.146,08
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	272.424,08	272.146,08
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14231 DE JOSIMAR AVELINO CAMPELO		278,00
27/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3931 DE ALINE DO CARMO LIMA DA COSTA	258,36	
27/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3931 DE ALINE DO CARMO LIMA DA COSTA		258,36
27/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3932 DE DELZENEIDE DO NASCIMENTO CIPRIANO AQUINO	311,46	
27/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3932 DE DELZENEIDE DO NASCIMENTO CIPRIANO AQUINO		311,46
27/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3933 DE FRANCISCO DE ASSIS LIMA PEREIRA	243,12	
27/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3933 DE FRANCISCO DE ASSIS LIMA PEREIRA		243,12
27/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3934 DE JOSE ANTONAILDO LEITE	288,84	
27/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3934 DE JOSE ANTONAILDO LEITE		288,84
27/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3935 DE FRANCISCA FERNANDES DE SOUZA	243,12	
27/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3935 DE FRANCISCA FERNANDES DE SOUZA		243,12
27/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3936 DE FRANCISCA MARIA DE LIMA	792,00	
27/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3936 DE FRANCISCA MARIA DE LIMA		792,00
27/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3937 DE JOAO BATISTA LOPES	243,12	
27/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3937 DE JOAO BATISTA LOPES		243,12
27/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3938 DE FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA	850,00	
27/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3938 DE FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA		850,00
27/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3939 DE ADINAN LEANDRO COSTA	304,08	
27/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3939 DE ADINAN LEANDRO COSTA		304,08
27/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3940 DE MANOEL EDSON MARINHO	243,12	
27/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3940 DE MANOEL EDSON MARINHO		243,12
27/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	280,00	
27/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		280,00
27/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	260,00	
27/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		260,00
27/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	290,00	
27/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		290,00
			TOTAL DO DIA	277.031,30	277.031,30
30/12/2024	1.1.3.10.00002	RETIRADAS TIAGO HENRIQUE JOTA BELTRAO	RETIRADA EFETUADA POR SÓCIO EM 15/12/2024	79.721,04	
30/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA EFETUADA POR SÓCIO EM 15/12/2024		79.721,04
30/12/2024	1.1.3.10.00001	RETIRADAS WERNER VIEIRA ASSUNCAO	RETIRADA EFETUADA POR SÓCIO EM 15/12/2024	83.972,99	
30/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA EFETUADA POR SÓCIO EM 15/12/2024		83.972,99
30/12/2024	1.1.1.03.00006	CDB AUTOMÁTICO CC 00585323-7 MATRIZ	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	22.000,00	
			TRANSPORTE	185.694,03	163.694,03

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	TRANSPORTE	185.694,03	163.694,03
			APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		22.000,00
30/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853237	1,60	
30/12/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853237		1,60
30/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 279620878	103,00	
30/12/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 279620878		103,00
30/12/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	DEPÓSITO BANCÁRIO CF TED E RECEBIDA BCO 104	22.516,32	
30/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CF TED E RECEBIDA BCO 104		22.516,32
30/12/2024	3.3.2.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	CUSTOS COM INTERNET E COMUNICAÇÃO	12,00	
30/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	CUSTOS COM INTERNET E COMUNICAÇÃO		12,00
30/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245	53,00	
30/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESA COM TARIFA PIX ENVIADO 5853245		53,00
30/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,82	
30/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,82
30/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,29	
30/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,29
30/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,31	
30/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,31
30/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,21	
30/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,21
30/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	4,74	
30/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		4,74
30/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,92	
30/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,92
30/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	0,69	
30/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		0,69
30/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,28	
30/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,28
30/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,27	
30/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,27
30/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,21	
30/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,21
30/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,13	
30/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,13
30/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,26	
30/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,26
			TRANSPORTE	208.412,08	208.412,08
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE	208.412,08	208.412,08
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,28	
30/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,28
30/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	5,82	
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,82
30/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		5,82
30/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,00	
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,00
30/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,00
30/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 280568196	65.000,00	
			RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 280568196		65.000,00
30/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 280567654	44.000,00	
30/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 280567654		44.000,00
			RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 280567292	1.780,00	
30/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 280567292		1.780,00
30/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 280566090	41.544,00	
			RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 280566090		41.544,00
30/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 280565422	250,00	
30/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 280565422		250,00
			RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 280360626	3.000,00	
30/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 280360626		3.000,00
30/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	65.900,08	
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		65.900,08
30/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	760,25	
30/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		760,25
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	841,53	
30/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		841,53
30/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	947,70	
			RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		947,70
30/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	332,00	
30/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		332,00
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	335,00	
30/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		335,00
30/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	320,00	
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		320,00
30/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		320,00
			TRANSPORTE	433.432,74	433.432,74
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	433.432,74 687,00	433.432,74
30/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		687,00
30/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	423,00	
30/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		423,00
30/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	100,00	
30/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		100,00
30/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	331,00	
30/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		331,00
30/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	329,00	
30/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		329,00
30/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	320,00	
30/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		320,00
30/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	308,00	
30/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		308,00
30/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	328,00	
30/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		328,00
30/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	331,00	
30/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		331,00
30/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	844,00	
30/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		844,00
30/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	290,00	
30/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		290,00
30/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY	843,00	
30/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO SAFRAPAY		843,00
30/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	DEPÓSITO BANCÁRIO CF TED E RECEBIDA BCO 104	81.116,79	
30/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CF TED E RECEBIDA BCO 104		81.116,79
30/12/2024	1.1.1.03.00004	CDB AUTOMÁTICO CC 00585322-9 MSS	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	93.000,00	
30/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		93.000,00
30/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	1,99	
30/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		1,99
30/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY	2,33	
30/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA SAFRAPAY		2,33
TRANSPORTE				612.687,85	612.687,85
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE	612.687,85	612.687,85
			DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA	2,31	
			SAFRAPAY		
30/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DESPESAS COM TARIFA PIX QR CODE VENDA		2,31
			SAFRAPAY		
30/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO	308,72	
			VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		
30/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO		308,72
			VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		
30/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	288,84	
			SAFRAPAY		
30/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		288,84
			SAFRAPAY		
30/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	337,10	
			SAFRAPAY		
30/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		337,10
			SAFRAPAY		
30/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	334,56	
			SAFRAPAY		
30/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		334,56
			SAFRAPAY		
30/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO	986,00	
			280306104		
30/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF PIX RECEBIDO		986,00
			280306104		
30/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	DEPÓSITO BANCÁRIO CF TED E RECEBIDA BCO	90.969,32	
			104		
30/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CF TED E RECEBIDA BCO		90.969,32
			104		
30/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE EM DINHEIRO REALIZADO EM BANCO	140,00	
30/12/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	SAQUE EM DINHEIRO REALIZADO EM BANCO		140,00
30/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE EM DINHEIRO REALIZADO EM BANCO	100,00	
30/12/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	SAQUE EM DINHEIRO REALIZADO EM BANCO		100,00
30/12/2024	1.1.1.02.00013	SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	240,00	
			00141401		
30/12/2024	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		240,00
			00141401		
30/12/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF.	22.000,00	
			Documen 5 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA		
30/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF.		22.000,00
			Documen 5 DE 2L TERCEIRIZACOES LTDA		
30/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF Documen 5 DE 2L	22.000,00	
			TERCEIRIZACOES LTDA		
30/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	PAGAMENTO REF Documen 5 DE 2L		22.000,00
			TERCEIRIZACOES LTDA		
30/12/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF.	12.466,66	
			Documen 2 DE PBF GRAFICA E TEXTIL LTDA		
30/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF.		12.466,66
			Documen 2 DE PBF GRAFICA E TEXTIL LTDA		
30/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF Documen 2 DE PBF GRAFICA E	12.466,66	
			TEXTIL LTDA		
30/12/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	PAGAMENTO REF Documen 2 DE PBF GRAFICA E		12.466,66
			TEXTIL LTDA		
30/12/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF.	12.466,66	
			Documen 3 DE PBF GRAFICA E TEXTIL LTDA		
30/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF.		12.466,66
			Documen 3 DE PBF GRAFICA E TEXTIL LTDA		
30/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF Documen 3 DE PBF GRAFICA E	12.466,66	
			TEXTIL LTDA		
30/12/2024	1.1.1.02.00005	SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	PAGAMENTO REF Documen 3 DE PBF GRAFICA E		12.466,66
			TEXTIL LTDA		
30/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14232	290,00	
			DE MARIA DE FATIMA RODRIGUES		
			TRANSPORTE	800.551,34	800.261,34

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	800.551,34	800.261,34
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14232 DE MARIA DE FATIMA RODRIGUES		290,00
30/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14233 DE RAYLAN BATISTA LEITE	843,00	
30/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14233 DE RAYLAN BATISTA LEITE		843,00
30/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14234 DE GABRIEL JESUS FARIAS DA SILVA	332,00	
30/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14234 DE GABRIEL JESUS FARIAS DA SILVA		332,00
30/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14235 DE KARLA FABIANA BONIFACIO OLIVEIRA	335,00	
30/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14235 DE KARLA FABIANA BONIFACIO OLIVEIRA		335,00
30/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14236 DE LEONARDO DAS FLORES CARIDADE	320,00	
30/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14236 DE LEONARDO DAS FLORES CARIDADE		320,00
30/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14237 DE JOSE MONTEIRO DO NASCIMENTO JUNIOR	421,00	
30/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14237 DE JOSE MONTEIRO DO NASCIMENTO JUNIOR		421,00
30/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14238 DE TIAGO FERREIRA DA CRUZ	687,00	
30/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14238 DE TIAGO FERREIRA DA CRUZ		687,00
30/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14239 DE STRADA LOCADORA LTDA	423,00	
30/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14239 DE STRADA LOCADORA LTDA		423,00
30/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14240 DE LUIZ CARLOS DA SILVA LIMA	631,00	
30/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14240 DE LUIZ CARLOS DA SILVA LIMA		631,00
30/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14241 DE MARCEL ALAN TAVARES DE SOUZA	453,00	
30/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14241 DE MARCEL ALAN TAVARES DE SOUZA		453,00
30/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14242 DE GYSLAYNE PEREIRA BEZERRA	329,00	
30/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14242 DE GYSLAYNE PEREIRA BEZERRA		329,00
30/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14243 DE JEFFERSON FELIPE DA SILVA	320,00	
30/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14243 DE JEFFERSON FELIPE DA SILVA		320,00
30/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14244 DE MARIA FLORESIA P DE S SILVA	423,00	
30/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14244 DE MARIA FLORESIA P DE S SILVA		423,00
30/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14245 DE TACIANA FERNANDA CIPRIANO	308,00	
30/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14245 DE TACIANA FERNANDA CIPRIANO		308,00
30/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14246 DE GINALDO DE SOUZA SANTOS	328,00	
30/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14246 DE GINALDO DE SOUZA SANTOS		328,00
30/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14247 DE PAULO FRANCINETE ALVES BEZERRA	331,00	
30/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14247 DE PAULO FRANCINETE ALVES BEZERRA		331,00
30/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14248 DE MARCELO CLAUDIO DE MEDEIROS	844,00	
			TRANSPORTE	807.879,34	807.035,34
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	807.879,34	807.035,34
30/12/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 14248 DE MARCELO CLAUDIO DE MEDEIROS		844,00
30/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 4 DE PBF GRAFICA E TEXTIL LTDA	22.000,00	
30/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO CONF. Documen 4 DE PBF GRAFICA E TEXTIL LTDA		22.000,00
30/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3941 DE FRANCISCO ERMOGILSON GOMES LIMA	334,56	
30/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3941 DE FRANCISCO ERMOGILSON GOMES LIMA		334,56
30/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3942 DE ANA PATRICIA BORGES DA SILVA NASCIMENTO	288,84	
30/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3942 DE ANA PATRICIA BORGES DA SILVA NASCIMENTO		288,84
30/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3943 DE NILTON CARLOS DOS SANTOS	304,08	
30/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3943 DE NILTON CARLOS DOS SANTOS		304,08
30/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3944 DE ANNA CLARA FERNANDES REVOREDO	498,00	
30/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3944 DE ANNA CLARA FERNANDES REVOREDO		498,00
30/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3945 DE ANNA CLARA FERNANDES REVOREDO	488,00	
30/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3945 DE ANNA CLARA FERNANDES REVOREDO		488,00
30/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3946 DE WILCKSON RENOVATO DE OLIVEIRA SILVA	337,10	
30/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3946 DE WILCKSON RENOVATO DE OLIVEIRA SILVA		337,10
30/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3947 DE MAIRTON CIPRIANO LIRA	395,52	
30/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3947 DE MAIRTON CIPRIANO LIRA		395,52
30/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3948 DE RAFFAEL LUAN MENDONCA DA SILVA	508,00	
30/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3948 DE RAFFAEL LUAN MENDONCA DA SILVA		508,00
30/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3949 DE CEDNA LUANA DE FREITAS	334,56	
30/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 3949 DE CEDNA LUANA DE FREITAS		334,56
30/12/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO	360,00	
30/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO		360,00
30/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	360,00	
30/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		360,00
			TOTAL DO DIA	834.088,00	834.088,00
31/12/2024	1.1.1.03.00005	CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA	1.800,00	
31/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	APLICAÇÃO RENTABILIDADE IMEDIATA		1.800,00
31/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	191,12	
31/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		191,12
31/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758	400,09	
31/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340758		400,09
31/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	449,01	
31/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		449,01
			TRANSPORTE	2.840,22	2.840,22
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	1.1.1.02.00008	SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758	2.840,22 417,30	2.840,22
31/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340758		417,30
31/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 281031841	30.535,00	
31/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 281031841		30.535,00
31/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 281030315	29.120,10	
31/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 281030315		29.120,10
31/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 281029977	357,93	
31/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RETIRADA PARA PAGAMENTOS CF PIX ENVIADO 281029977		357,93
31/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	58.300,07	
31/12/2024	1.1.1.03.00004	CDB AUTOMÁTICO CC 00585322-9 MSS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		58.300,07
31/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	392,04	
31/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		392,04
31/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745	633,02	
31/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO 1340745		633,02
31/12/2024	1.1.1.02.00006	SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745	485,44	
31/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES ANTECIPACAO RV 1340745		485,44
31/12/2024	1.1.3.08.00013	PIS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR REF PIS-MP66 COMP 12/2024	6.288,08	
31/12/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A RECUPERAR REF PIS-MP66 COMP 12/2024		5.215,58
31/12/2024	3.2.5.01.00002	CUSTO COM ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VALOR A RECUPERAR REF PIS-MP66 COMP 12/2024		1.072,50
31/12/2024	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER REF PIS-MP66 COMP 12/2024	3.305,49	
31/12/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF PIS-MP66 COMP 12/2024		3.305,49
31/12/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF PIS-MP66 COMP 12/2024	3.085,34	
31/12/2024	1.1.3.08.00013	PIS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER REF PIS-MP66 COMP 12/2024		3.085,34
31/12/2024	1.1.3.08.00012	COFINS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR REF COFINS-N COMP 12/2024	28.963,26	
31/12/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A RECUPERAR REF COFINS-N COMP 12/2024		24.023,26
31/12/2024	3.2.5.01.00002	CUSTO COM ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VALOR A RECUPERAR REF COFINS-N COMP 12/2024		4.940,00
31/12/2024	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER REF COFINS-N COMP 12/2024	15.225,27	
31/12/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF COFINS-N COMP 12/2024		15.225,27
31/12/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF COFINS-N COMP 12/2024	14.211,24	
31/12/2024	1.1.3.08.00012	COFINS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER REF COFINS-N COMP 12/2024		14.211,24
31/12/2024	3.2.5.01.00002	CUSTO COM ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	DESPESA COM ALUGUEIS CONF. Documen 122024 DE PETROIMOVEIS EMPREENDIMENTOS LTDA.	29.120,10	
			TRANSPORTE	223.279,90	194.159,80
MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024					
WERNER VIEIRA ASSUNCAO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 041.581.324-79			LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2 CPF: 017.384.734-06		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	223.279,90	194.159,80
			DESPESA COM ALUGUEIS CONF. Documen		29.120,10
			122024 DE PETROIMOVEIS EMPREENDIMENTOS		
			LTDA.		
31/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF Documen 122024 DE	29.120,10	
			PETROIMOVEIS EMPREENDIMENTOS LTDA.		
31/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Documen 122024 DE		29.120,10
			PETROIMOVEIS EMPREENDIMENTOS LTDA.		
31/12/2024	3.2.5.01.0002	CUSTO COM ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024	22.816,54	
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024		22.816,54
31/12/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024	26.411,57	
		TERCEIROS			
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024		26.411,57
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024	25.110,35	
31/12/2024	3.3.2.04.00012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024		25.110,35
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024	261.640,36	
31/12/2024	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024		261.640,36
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024	56.803,51	
31/12/2024	3.1.2.03.00005	(-) PIS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024		56.803,51
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024	25.150,59	
31/12/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024		25.150,59
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024	665,00	
31/12/2024	3.3.2.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024		665,00
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024	3.506,95	
31/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024		3.506,95
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024	90.684,81	
31/12/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024		90.684,81
31/12/2024	2.3.3.02.00005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024	414.333,46	
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024		414.333,46
31/12/2024	2.3.3.01.00002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024	414.333,46	
31/12/2024	2.3.3.02.00005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024		414.333,46
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024	457.460,00	
31/12/2024	3.2.5.01.0002	CUSTO COM ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024		457.460,00
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024	729,64	
31/12/2024	3.3.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024		729,64
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024	207.652,05	
31/12/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024		207.652,05
		TERCEIROS			
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024	38,82	
31/12/2024	3.3.3.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024		38,82
31/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024	4.855.584,41	
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024		4.855.584,41
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024	3.255.342,57	
31/12/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024		3.255.342,57
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024	308.094,27	
31/12/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024		308.094,27
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024	12,00	
31/12/2024	3.3.2.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024		12,00
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024	15.566,80	
31/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024		15.566,80
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024	3,00	
31/12/2024	3.3.2.03.00010	DESPESAS COM IOF	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024		3,00
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024	23.055,53	
			TRANSPORTE	10.717.395,69	10.694.340,16

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.717.395,69	10.694.340,16
31/12/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024		23.055,53
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024	587.629,73	
31/12/2024	2.3.3.02.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024		587.629,73
31/12/2024	2.3.3.02.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024	587.629,73	
31/12/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024		587.629,73
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024	21.686,93	
31/12/2024	3.3.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024		21.686,93
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024	176.201,02	
31/12/2024	3.2.5.01.00002	CUSTO COM ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024		176.201,02
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024	2.816,04	
31/12/2024	3.3.2.03.00003	IPTU	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024		2.816,04
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024	241,62	
31/12/2024	3.3.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024		241,62
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024	159,90	
31/12/2024	3.3.2.04.00003	TELEFONE	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024		159,90
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024	520.968,14	
31/12/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024		520.968,14
31/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024	1.481.040,64	
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024		1.481.040,64
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024	946.079,80	
31/12/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024		946.079,80
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024	138.850,21	
31/12/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024		138.850,21
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024	12,00	
31/12/2024	3.3.2.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024		12,00
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024	6.447,64	
31/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024		6.447,64
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024	4.522,31	
31/12/2024	3.3.2.04.00026	DESPESAS DIVERSAS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024		4.522,31
31/12/2024	2.3.3.02.00005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024	336.944,97	
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024		336.944,97
31/12/2024	2.3.3.01.00002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024	336.944,97	
31/12/2024	2.3.3.02.00005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024		336.944,97
31/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024	4.018,00	
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024		4.018,00
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024	83.267,50	
31/12/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024		83.267,50
31/12/2024	2.3.3.02.00005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024	79.249,50	
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024		79.249,50
31/12/2024	2.3.3.01.00002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DE COMP 12/2024	79.249,50	

TRANSPORTE

16.111.355,84

16.032.106,34

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	2.3.3.02.00005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE	16.111.355,84	16.032.106,34
			APURAÇÃO DO RESULTADO DE COMP 12/2024		79.249,50
			TOTAL DO DIA	16.111.355,84	16.111.355,84
			TOTAL DO MÊS	24.352.016,93	24.352.016,93

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO

SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS

Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2

CPF: 017.384.734-06

BALANÇO PATRIMONIAL	
Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.965.667,21D
ATIVO CIRCULANTE	1.965.667,21D
DISPONÍVEL	1.559.522,08D
CAIXA	100.427,72D
CAIXA GERAL	100.427,72D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.360.930,08D
SAFRA AG 0144 CC 00585323-7 Matriz	1.073.241,97D
SAFRA AG 0144 CC 00585322-9 Mossoró	57.738,74D
SAFRA AG 0144 CC 00585324-5 SGA	172.548,12D
SANTANDER AG 0080 CC 13010437-5 SGA FIN	6.920,00D
SANTANDER AG 2292 CC 13001806-8 SGA	28.000,00D
SANTANDER AG 2292 CC 13001877-6 MTX	5.000,00D
SANTANDER AG 4456 CC 13003567-4 Mossoró	17.481,25D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	98.164,28D
APLICAÇÕES SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	1.064,05D
CDB AUTOMÁTICO CC 00585322-9 MSS	60.484,38D
CDB AUTOMÁTICO CC 00585324-5 SGA	28.966,87D
CDB AUTOMÁTICO CC 00585323-7 MATRIZ	7.648,98D
CLIENTES	5.808,50D
DUPLICATAS A RECEBER	5.808,50D
CLIENTES DIVERSOS	5.808,50D
OUTROS CRÉDITOS	396.936,63D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	10.454,90D
COFINS A RECUPERAR	8.589,91D
PIS A RECUPERAR	1.864,99D
ADIANTAMENTOS A SÓCIOS	386.481,73D
RETIRADAS WERNER VIEIRA ASSUNCAO	205.957,29D
RETIRADAS TIAGO HENRIQUE JOTA BELTRAO	180.524,44D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.400,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	3.400,00D
TITULO CAPITALIZACAO EDG60038573	3.400,00D
PASSIVO	1.965.667,21C
PASSIVO CIRCULANTE	1.765.568,02C
FORNECEDORES	358.274,38C
FORNECEDORES	358.274,38C
FORNECEDORES DIVERSOS	119.808,08C
2L TERCEIRIZACOES LTDA	238.466,30C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	959.674,45C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	959.674,45C
ISS A RECOLHER	85.893,57C
IRRF A RECOLHER	1.222,74C
PIS A RECOLHER	26.307,84C
COFINS A RECOLHER	121.175,63C
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	722.465,33C
PARCELAMENTO FEDERAL DIV. ATV	2.609,34C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	31.318,47C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.658,92C
INSS A RECOLHER	3.373,28C
FGTS A RECOLHER	2.285,64C

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PROVISÕES	25.659,55C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	12.441,02C
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	10.803,67C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	593,58C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	38,25D
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	995,27C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	864,26C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	416.300,72C
CONTAS A PAGAR	416.300,72C
ALUGUEIS A PAGAR	416.300,72C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.050.000,00C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.050.000,00C
FINANCIAMENTOS	1.050.000,00C
BANCO SAFRA	1.050.000,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	849.900,81D
CAPITAL SOCIAL	90.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	90.000,00C
CAPITAL SOCIAL WERNER VIEIRA ASSUNÇÃO	45.000,00C
CAPITAL SOCIAL JB PARTICIPACOES	45.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	939.900,81D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	939.900,81D
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	939.900,81D

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	6.340.643,05
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
SERVIÇOS PRESTADOS	6.340.643,05
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(318.443,87)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	
(-) COFINS	(261.640,36)
(-) PIS	(56.803,51)
(=) RECEITA LÍQUIDA	6.022.199,18
(-) CSP	(4.920.684,94)
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(4.309.840,46)
CUSTO COM ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(610.844,48)
(=) LUCRO BRUTO	1.101.514,24
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(1.344.412,44)
Despesas Com Vendas	(21.686,93)
DESPESAS COM ENTREGA	
FRETES E CARRETOS	(21.686,93)
Despesas Administrativas	(1.178.902,65)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	
IPTU	(2.816,04)
TAXAS DIVERSAS	(971,26)
DESPESAS COM IOF	(3,00)
DESPESAS GERAIS	
TELEFONE	(159,90)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(702.208,62)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(25.110,35)
MATERIAL USO E CONSUMO	(446.944,48)
DESPESAS COM INTERNET	(24,00)
MANUTENÇÃO E REPAROS	(665,00)
Despesas Financeiras	(25.560,21)
DESPESAS FINANCEIRAS	
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(38,82)
TARIFAS BANCÁRIAS	(25.521,39)
Outras Despesas Operacionais	(118.262,65)
DESPESAS DIVERSAS	(118.262,65)
(=) RESULTADO OPERACIONAL	(242.898,20)
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00
(=) RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(242.898,20)

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO

SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS

Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2

CPF: 017.384.734-06

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
(=) LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	(242.898,20)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(242.898,20)

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO

SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS

Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2

CPF: 017.384.734-06

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2024

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Recebimento de Clientes	499.087,19
Resultado do período	(242.898,20)
AJUSTES PARA CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	256.188,99
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	256.188,99
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(273.649,16)
Aumento (Redução) em fornecedores	(270.781,71)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	797.822,54
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	509.580,66
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	509.580,66
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	509.580,66
Aumento nas Disponibilidades	509.580,66
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	952.841,19
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.462.421,85

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		Total
	Capital Social	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
Saldo em 31/12/2023	90.000,00	-697.002,61	-607.002,61
Lucro Líquido		-242.898,20	-242.898,20
Saldo em 31/12/2024	90.000,00	-939.900,81	-849.900,81

MOSSORO, 01 de Janeiro de 2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
 Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
 CPF: 017.384.734-06

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.965.667,21 + 0,00	1,11
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.765.568,02 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.965.667,21	1,11
	Passivo Circulante	1.765.568,02	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	1.965.667,21 - 0,00	1,11
	Passivo Circulante	1.765.568,02	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	1.559.522,08	0,88
	Passivo Circulante	1.765.568,02	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.965.667,21	0,70
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.765.568,02 + 1.050.000,00	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	1.965.667,21 - 1.765.568,02	200.099,19
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	1.765.568,02	1,68
	Passivo Não-Circulante	1.050.000,00	
Rentabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício	0,00	0,00
	Ativo	1.965.667,21	
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido	-939.900,81	1,11
	Patrimônio Líquido	-849.900,81	
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	-849.900,81	

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06

Número: 2

Folha: 1256

Contém este livro 1256 folhas numeradas do No. 1 ao 1256 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa: JB PATIO DE CUSTODIA LTDA

Ramo: Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente

Endereço: Rua DUODECIMO ROSADO, 7

Complemento: CXPST 01

Bairro: CENTRO

Município: MOSSORO

Estado: RN

C.E.P.: 59610-175

Inscrição no CNPJ: 41.069.997/0001-13

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....: 24201120321 Data registro: 03/03/2021

Inscrição Municipal.....: 0452521

MOSSORO, 31/12/2024

WERNER VIEIRA ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.581.324-79

LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
Reg. no CRC - RN sob o No. 013097/O-2
CPF: 017.384.734-06



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa JB PATIO DE CUSTODIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01738473406	LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS
04158132479	WERNER VIEIRA ASSUNCAO



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 08/04/2025 09:00 SOB Nº 20250259613.
PROTOCOLO: 250259613 DE 04/04/2025. NIRE: 24201120321.
JB PATIO DE CUSTODIA LTDA

ISAIAS GOMES DE BRITO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
NATAL, 08/04/2025
redesim.rn.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISAIAS GOMES DE BRITO, sob a autenticidade nº 12505891680 em 08/04/2025, protocolo 250259613. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.redesim.rn.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	JB PATIO DE CUSTODIA LTDA
Número de Registro:	24201120321
CNPJ:	41069997000113
Município:	Mossoró

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)

Nome

CRC/OAB

01738473406	LUCAS REINALDO MAIA DE FREITAS	RN013097/O-2
04158132479	WERNER VIEIRA ASSUNCAO	



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 08/04/2025 09:01 SOB Nº 20250259613.
PROTOCOLO: 250259613 DE 04/04/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12505891680. NIRE: 24201120321.
JB PATIO DE CUSTODIA LTDA

ISAIAS GOMES DE BRITO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
NATAL, 08/04/2025
redesim.rn.gov.br



DECLARAÇÃO

A **LOCADORA GTO- EMPREENHIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 03.539.882/0001-56, com sede na avenida Capitão-Mor Gouveia, 222, Felipe Camarão, Caixa postal nº 01. Natal-RN, CEP 59.072-300, neste ato representado pelo Sr. Julierme Lopes Gomes, brasileiro, empresário, inscrito no CPF 022.046.214-39, DECLARO para todos os fins que a nossa empresa possui contrato de aluguel ativo com a empresa **JB PATIO DE CUSTODIA LTDA**, pessoa Jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 41.069.997/0001-13, Matriz, da área localizada na BR 406, denominada fazenda Serrina, s/n, São Gonçalo do Amarante-RN, desde início de 2022, com área total de 30.000 metros quadrados, possuindo mais área para expansão caso a empresa locatária precise.

Natal, 15 de maio de 2025.

LOCADORA GTO- EMPREENHIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

Documento assinado digitalmente
 **JULIERME LOPES GOMES**
Data: 16/05/2025 15:19:30-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Fone: (84) 3209-2200
Avenida Capitão Mor Gouveia, nº 222, Felipe Camarão – Natal/RN
E-mail: diretoriagto@gmail.com